



## บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)



## เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ในวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องสวนหลวง โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ  
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ  
โทร. 0-2366-0505

## สารบัญ

	หน้า
<ul style="list-style-type: none"><li>หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556</li></ul>	1
<b>เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุม</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)</li></ul>	7
<ul style="list-style-type: none"><li>รายงานประจำปีและงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในรูปแบบซีดี-รอม (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)</li></ul>	ตามแนบ
<ul style="list-style-type: none"><li>ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2552-2556 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)</li></ul>	16
<ul style="list-style-type: none"><li>ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)</li></ul>	17
<ul style="list-style-type: none"><li>รายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)</li></ul>	20
<ul style="list-style-type: none"><li>ค่าสอบบัญชีปี 2557 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)</li></ul>	21
<b>เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>แบบฟอร์มลงทะเบียน</li></ul>	ตามแนบ
<ul style="list-style-type: none"><li>คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน</li></ul>	23
<ul style="list-style-type: none"><li>ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ</li></ul>	25
<ul style="list-style-type: none"><li>ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม</li></ul>	29
<ul style="list-style-type: none"><li>ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น</li></ul>	30
<ul style="list-style-type: none"><li>แผนที่สถานที่จัดประชุม</li></ul>	33
<ul style="list-style-type: none"><li>หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.</li></ul>	ตามแนบ
<ul style="list-style-type: none"><li>รายงานประจำปีและงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในรูปแบบซีดี-รอม</li></ul>	ตามแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2769-9403 (สายตรง), 0-2769-9431 (สายตรง), 0-2769-9436 (สายตรง), 0-2769-9999, 0-2361-3311 ต่อ 403, 431,436

โทรสาร 0-746-9351, 0-2361-3088

ทะเบียนเลขที่ 0107537001986

ที่ สล. 009/2557

5 มีนาคม 2557

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
2. รายงานประจำปีและงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
3. เอกสารประกอบการพิจารณาว่าวาระที่ 1 และ วาระที่ 4-7
4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
7. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
10. ของธุรกิจตอบรับ เพื่อจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัท (กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ 21 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวง โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 โดยได้มีการจัดทำรายงานประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตาม เอกสารประกอบการพิจารณาว่าวาระที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.pranda.com](http://www.pranda.com) หรือ [www.pranda.co.th](http://www.pranda.co.th)

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2556 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัท (Annual Report) ตามเอกสารแนบ

**ความเห็นคณะกรรมการ** : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน เอ็นลีส แอนด์ ยัง จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 และปี 2555 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2556	2555	2556	2555
		ปรับปรุงใหม่		ปรับปรุงใหม่
สินทรัพย์รวม	4,534	4,548	4,435	4,388
หนี้สินรวม	1,889	1,785	1,340	1,318
รายได้รวม	3,777	4,231	2,906	3,236
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	165	450	220	416
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.4040	1.1124	0.5393	1.0273

โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สำหรับปี 2556 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 219.73 ล้านบาท มีผลให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรประจำปีเข้าเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าสำรองจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามนัยมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เงื่อนไขทางการเงิน และการตั้งสำรองทุนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรเป็นทุนสำรองครบ 41 ล้านบาท

2. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติวันกำหนดครayoซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้จำนวนเงินปันผลที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 37.28 ของกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และจัดสรรกำไรสุทธิส่วนที่เหลือเป็นกำไรสะสมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ได้เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552-2556 เพื่อประกอบการพิจารณาตาม เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ที่มีอยู่ 10 คน จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดย ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและการออกเสียงลงคะแนน ดูรายละเอียดได้ที่ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 16, 17 และ 18

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามการพิจารณาของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นางสุนันทา เตียสุวรรณ
- 2) นางพนิดา เตียสุวรรณ
- 3) นางปราณี คุณประเสริฐ

ทั้งนี้ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้งที่เสนอเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งเข้าใหม่ปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

สำหรับคุณสมบัติของกรรมการอิสระสามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ในรายงานประจำปีของบริษัท

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้พิจารณา จากผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 จำนวนวงเงินไม่เกิน 12.0 ล้านบาท ทั้งนี้เห็นควรให้รายงานการจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารในปี 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบดังรายละเอียดตาม เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.46 ล้านบาท และค่าบริการอื่นซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงินไม่เกิน 0.12 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.58 ล้านบาท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า Ernst & Young มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2557 มีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายรวมถึง Ernst & Young ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด พร้อมทั้งเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทยอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 3) นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2553-2556)

แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 และกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.46 ล้านบาท และค่าบริการอื่นซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงินไม่เกิน 0.12 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.58 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ได้แนบค่าสอบบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาตาม เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้ว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ด้วยเจตจำนงดังกล่าว ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิที่จะร่วมเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในช่วง เดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี โดยผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่ผู้ถือหุ้น จะจัดทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ ผู้ถือหุ้นเสนอโดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการประชุม และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าและการให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอวาระการประชุมดังกล่าว โดยคณะกรรมการพิจารณาตอบคำถามของผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอีกครั้งในวันประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองพร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และส่งมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ แต่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทนโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือ นางสาวริตา บุญนาค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือ นางรวีญา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 21 เมษายน 2557 จักเป็นพระคุณยิ่ง

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้บริการรถรับ-ส่ง โดยมีจุดนัดพบที่สนามกีฬาภูตือนันต์ (ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า BTS (บางนา) ประมาณ 20 เมตร ในช่วงเวลา 12.00 น.-13.30 น. โดยสามารถติดต่อพนักงานขับรถได้ที่ นายสะอาด ประเสริฐศรี เบอร์โทร. 081-756-0001 และ/หรือ นายจิตรกร เพชรนิล เบอร์โทร. 081-113-5533 และสามารถแจ้งล่วงหน้า สำหรับการใช้บริการรถรับ-ส่งของบริษัทฯ ได้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0-2769-9403 (สายตรง), 0-2769-9999, 0-2361-3311 ต่อ 403, 436 รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่ตั้งบริษัทฯ สำหรับท่านที่ประสงค์จะเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง




ขอแสดงความนับถือ


สุนันตา เตียสุวรรณ  
ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม

• สำนักงานเลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์

นายดุสิต จงสุทธนามณี	โทร. 0-2769-9431 (สายตรง), 0-2361-3311 ต่อ 431
นางสาวพัชรพร สอนศิริ	โทร. 0-2769-9403 (สายตรง), 0-2361-3311 ต่อ 403
นายเกรียงไกร กาวสิริกุล	โทร. 0-2769-9436 (สายตรง), 0-2361-3311 ต่อ 436



เอกสารประกอบพิจารณา  
วาระที่ 1 และ 4 – 7





**เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 1**

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
ของ  
บริษัท แพนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)**

**วันเวลาประชุม**

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวง โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายกันชิง เทพหัสติน ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายปรีดา	เตียสุวรรณ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางประไพรี	สรไกรกิติกุล	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
3. นางสุนันทา	เตียสุวรรณ	ประธานกรรมการการเงินกลุ่ม
4. นางปราณี	คุณประเสริฐ	กรรมการผู้จัดการ -สายตลาด
5. นายปราโมทย์	เตียสุวรรณ	กรรมการผู้จัดการ-สายผลิต
6. นางพนิดา	เตียสุวรรณ	กรรมการบริษัท
7. นายวีระชัย	ตันติกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นางวิจิรา	พงค์นุชิต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นางลริดา	บุญนาถ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวพิทยา	เตียสุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการ-สายผลิต
2. นายธเนศ	ปัญญากริช	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายดุสิต	จงสุทธนามณี	กรรมการการเงินกลุ่ม / เลขานุการบริษัท

**ผู้สอบบัญชี**

นางชลรส สันตอัครวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

**เลขานุการที่ประชุม** : นายดุสิต จงสุทธนามณี

นายปรีดา เตียสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 โดยการเริ่มสรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 202 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 193,570,054 หุ้น เท่ากับร้อยละ 47.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 406,666,954 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

**ประธานฯ ได้ให้ นางประพิร์ สรไกรกิติกุล-ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม** ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุม และการลงคะแนนเสียง ดังนี้

**1) การออกเสียงลงคะแนน** ให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share : One Vote) และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ซึ่งมีวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ โดยในแต่ละวาระจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ไม่ต้องมีการนับคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระพิจารณาเพื่อทราบ

วาระที่ 4 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 5 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 6 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เนื่องจากตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้บริษัทใช้วิธี Cumulative Voting ในการเลือกตั้งกรรมการ หากบริษัทมิได้กำหนดวิธีอื่นในข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธี One Share : One Vote ดังเอกสารการประชุมในหน้าที่ 36 ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 18 ดังนั้นบริษัทฯ จึงปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 7 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้จำนวน 37,804,980 เสียง

วาระที่ 8 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 9 ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ จึงมีวาระที่ 9 ไว้รองรับตามกฎหมายที่กำหนด

**2) การนับคะแนนเสียง** จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยประธานที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเว้น วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระจะเก็บใบลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น และหลังการประชุมสิ้นสุดวาระที่ 9 ผู้ถือหุ้นสามารถรวบรวมและส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของการประชุมในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามคำชี้แจงของประธานกรรมการบริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานจึงให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 9-19 รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 หน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนั้นจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว

ในวาระนี้มีการแก้ไขสรุปผลคะแนนหลังจากที่ได้สรุปคะแนนเสียงไปแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียงโดยการมอบฉันทะตั้งแต่การลงคะแนนจำนวน 3,646,800 หุ้น จึงขอเปลี่ยนแปลงสรุปผลคะแนนใหม่จากที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	182,491,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.02
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	11,597,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.98
<b>รวม</b>	<b>194,089,054</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 519,000 หุ้น

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการ ที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท

### • โครงสร้างธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตจัดจำหน่ายและค้าปลีกเครื่องประดับแท้เป็นหลัก ปัจจุบันเป็นผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของไทยซึ่งมีการกระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคที่สำคัญของโลก อันได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย บริษัทฯ ได้วางโครงสร้างการบริหารที่สมดุลซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

**1) ด้านการผลิต (Production)** ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่มีประสิทธิภาพในด้านการประหยัดขนาดการผลิต (Economies of Scale) ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า และได้กระจายความเสี่ยงทางด้านการผลิตเพื่อให้ครอบคลุมแทบทุกระดับราคาสินค้า โดยกลุ่มบริษัทฯ มี 8 โรงงานใน 5 ประเทศ ด้วยจำนวนโรงงานที่มากเพียงพอต่อปริมาณการผลิต ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมกว่า 10 ล้านชิ้นต่อปี

**2) ด้านการจัดจำหน่าย (Distribution)** บริษัทฯ มีบริษัทจัดจำหน่ายที่เป็นของตนเอง และตัวแทนจำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงทางการตลาด และการขยายตลาดในเวลาเดียวกัน ฐานจัดจำหน่ายเหล่านี้กระจายตามภูมิภาคที่สำคัญของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินเดีย และไทย โดยช่องทางการจัดจำหน่ายจะขายส่งให้กับตัวแทนจัดจำหน่ายรายใหญ่ทั่วโลก และบริษัทย่อยที่เป็นฐานการจัดจำหน่ายทั้งหมด 5 บริษัท อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนีและอินเดีย

**3) ด้านการค้าปลีก (Retail)** บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการค้าปลีก ซึ่งรวมถึงร้านค้าปลีกของบริษัทเอง และการจัดจำหน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์ครอบคลุมเอเชียและตะวันออกกลาง เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเครื่องประดับโดยตรง ปัจจุบันมี 4 บริษัท ในไทย จีน อินเดียและเวียดนาม โดย ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีร้านค้าปลีกรวม 194 แห่ง

### • ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2555 กับ 2554

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2555		2554		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
		%		%		%
รายได้จากการขาย	4,177	100%	4,122	100%	55	1.3%
กำไรขั้นต้น	1,417	33.9%	1,379	33.5%	38	2.8%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	946	22.6%	971	23.6%	(25)	(2.6%)
กำไรจากการดำเนินงาน	471	11.3%	408	9.9%	63	15.4%
กำไร / (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	12	0.3%	33	0.8%	(21)	(64.1%)
โอนกลับค่าเพื่อการด้อยค่าของที่ดิน	-	0.0%	58	1.4%	(58)	N.A.
ค่าเพื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม	(34)	(0.8%)	-	0.0%	(34)	N.A.
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	449	10.7%	456	11.1%	(7)	(1.5%)

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัทตามที่ประธานเสนอ

### วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลที่คณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติจ่ายในระหว่างปี โดยระหว่างปี 2555 มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 18/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 40.63 ล้านบาท ซึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับ ปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 82-129 ของรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งได้สรุปข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ในหนังสือเชิญประชุมในวาระที่ 4 ให้รับทราบแล้ว และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเหตุผลผลการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน จึงขอสรุปและชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้:-

- รายได้จากการขาย

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รายได้จากการขาย	4,030	3,664	4,056	4,122	4,177

- ความสามารถในการทำกำไร

หน่วย : ล้านบาท

	2554	2555
กำไรขั้นต้น	1,379	1,417
กำไรจากการดำเนินงาน	408	472
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	456	449

- ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย

	2551	2552	2553	2554	2555
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)	6.2	7.5	13.3	10.7	10.3

- หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท

	2551	2552	2553	2554	2555
หนี้สินรวม	1,436	1,402	1,517	1,779	1,785
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,808	2,866	2,505	2,540	2,704

• อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

	2551	2552	2553	2554	2555
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.51	0.49	0.61	0.70	0.66

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	194,368,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<b>รวม</b>	<b>194,368,254</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระที่ 2-3 จำนวน 279,200 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณา

สำหรับปี 2555 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 414 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ รวมทั้งการจัดสรรกำไร บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าสำรองจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. ขอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 410 ล้านบาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองครบจำนวน 41 ล้านบาท ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

2. ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติวันกำหนดรายชื่อบริษัทที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 243.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.89 ของกำไรส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และจัดสรรกำไรส่วนที่เหลือเป็นกำไรสะสมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ได้แสดงภาพอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้มีการจ่าย 12 ปี ติดต่อกัน ภาพอัตราเงินปันผลต่อกำไร ภาพแสดงอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลและราคาหุ้นเฉลี่ยรายปีดังต่อไปนี้

	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.80	0.55	0.65	0.65	0.95	0.55	0.40	0.53	1.10	0.60	0.60
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	13.7	45.3	46.0	57.3	59.6	89.7	54.9	52.8	59.0	128.5	54.9	58.9
ผลตอบแทนจากเงินปันผล (%)	6.7	14.8	8.3	9.3	9.7	14.3	7.3	5.3	13.6	19.0	9.4	8.4
ราคาหุ้นเฉลี่ยรายปี (บาท)	3.75	5.39	6.62	6.98	6.68	6.66	7.50	7.57	3.90	5.79	6.42	7.18

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	194,390,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<b>รวม</b>	<b>194,390,554</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสัปดาห์ที่ 4 จำนวน 22,300 หุ้น

## **วาระที่ 6 พิจารณามติที่กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเพิ่มรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ**

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ ให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ในหน้าที่ 36 ของเอกสารประกอบพิจารณาฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกก็ได้ ดังนั้น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 9 คน คือ 3 คน ที่จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ

- 1) คุณปริดา เตียสุวรรณณ์                                  2) คุณประพีร์ สรไกรกิติกุล                                  3) ร.ศ.ศรีตา บุนนาค

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารประกอบพิจารณา หน้าที่ 21-24 และบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยได้แจ้งสารสนเทศไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยผ่าน Website ของบริษัทฯ สำหรับปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามติโดยมีกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้จากการขยายตลาดแบรนด์ของตนเองอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน ซึ่งเป็นมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านอัญมณี จึงเห็นควรเสนอชื่อ นางสาวพิทยา เตียสุวรรณณ์ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเดิมอีก 1 คน รวมทั้งสิ้นบริษัทฯ มีกรรมการ 10 คน โดยมีประวัติประกอบพิจารณา หน้าที่ 25 และให้เพิ่มรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้

**เดิม** นางสุนันทา เตียสุวรรณณ์ หรือ นางประพีร์ สรไกรกิติกุล หรือ นางพนิดา เตียสุวรรณณ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปราโมทย์ เตียสุวรรณณ์ หรือ นางปราณี คุณประเสริฐ รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

**ใหม่** นางสุนันทา เตียสุวรรณณ์ หรือ นางประพีร์ สรไกรกิติกุล หรือ นางพนิดา เตียสุวรรณณ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปราโมทย์ เตียสุวรรณณ์ หรือ นางปราณี คุณประเสริฐ หรือ นางสาวพิทยา เตียสุวรรณณ์ รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

**1) คุณปรีดา เตียสุวรรณ**

เห็นด้วย	194,395,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<b>รวม</b>	<b>194,402,700</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

ในวาระนี้มีการแก้ไขสรุปผลคะแนนของคุณประพีร์ สรไกรกิติกุล หลังจากที่ได้สรุปคะแนนเสียงไปแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนไม่เห็นด้วยโดยการมอบฉันทะตั้งแต่การลงทะเบียนจำนวน 493,200 หุ้น จึงขอเปลี่ยนแปลงสรุปผลคะแนนใหม่จากที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้

**2) คุณประพีร์ สรไกรกิติกุล**

เห็นด้วย	193,750,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.66
ไม่เห็นด้วย	641,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.33
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
<b>รวม</b>	<b>194,404,200</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : การแก้ไขสรุปผลคะแนนของคุณประพีร์ สรไกรกิติกุล หลังจากสิ้นสุดวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม ประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2,000 หุ้น

**3) ร.ศ.สรีดา มუნนาค**

เห็นด้วย	194,390,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
<b>รวม</b>	<b>194,402,700</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

**4) คุณพิทยา เตียสุวรรณ**

เห็นด้วย	194,390,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
<b>รวม</b>	<b>194,402,700</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ด้วยวงเงินขออนุมัติประจำปี 2556 ไม่เกิน 12.0 ล้านบาท ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ได้แนบรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของปี 2555 เพื่อรับทราบในหน้าที่ 26

สำหรับวาระนี้ การนับคะแนนเสียง ได้แยกคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในส่วนไม่มีสิทธิออกเสียงโดยมีจำนวนการถือหุ้นทั้งสิ้น 37,804,980 เสียง และนับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงในการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. มหชน มาตรา 90

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	156,595,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	80.55
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	37,804,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	19.45
<b>รวม</b>	<b>194,402,700</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระที่ 5-6 จำนวน 9,500 หุ้น

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางชลรส สันติศุวารากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะช่วยให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.40 ล้านบาท และค่าบริการอื่นซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงินไม่เกิน 0.12 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.52 ล้านบาท ซึ่งมีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นรวมถึงบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือนางชลรส สันติศุวารากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกินวงเงิน 2.40 ล้านบาท และค่าบริการอื่นซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนไม่เกิน 0.12 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.52 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	193,902,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.74
ไม่เห็นด้วย	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<b>รวม</b>	<b>194,402,200</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระที่ 7 จำนวน 2,146 หุ้น



## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระอื่นว่าคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น จึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม โดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะจัดทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอโดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่าน Website ของบริษัทฯ และผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการประชุม และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุมมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่อย่างไรก็ดี เว้นแต่ จะมีผู้ถือหุ้นเสนอตามข้อกำหนดกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กำหนดว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้” จึงมีวาระที่ 9 ไว้รองรับตามกฎหมายที่กำหนด

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดเสนอวาระอื่นหรือไม่ สรุปในที่ประชุมไม่มีการเพิ่มเรื่องอื่นใดในวาระอื่น

หลังจากที่ประชุมเสร็จสิ้นทั้ง 9 วาระ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2,000 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 194,404,200 หุ้น

ประธานที่ประชุมแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางของ PRANDA ในอนาคต อันประกอบด้วย

- 1) การเพิ่มสัดส่วนยอดขายจากสินค้าแบรนด์ของตนเอง (OBM: Original Brand Manufacturing) เพิ่มเป็น 50%
- 2) การรักษารฐานลูกค้าและเปิดตลาดใหม่อย่างต่อเนื่องในส่วนการผลิตและออกแบบร่วมกับลูกค้า (ODM: Original Design Manufacturing)
- 3) เริ่มธุรกิจ E-Commerce เพื่อรองรับการเติบโตและเตรียมพร้อมรับเทรนด์ใหม่ในอนาคต
- 4) พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมเวลา 16.30 น.



(นายดุสิต จงสุทธนามณี)

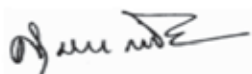
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม



(นายปรีดา เตียสุวรรณ)

ประธานที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางสุนันทา เตียสุวรรณ)



และ

กรรมการ



(นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ)

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผล ประจำปี 2552-2556

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2556 ปีที่เสนอ	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
1. กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(ล้านบาท)	219.73	441.14	343.80	357.90	300.07
2. จำนวนหุ้น						
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	(ล้านหุ้น)	-	403.33	-	398.16	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	(ล้านหุ้น)	409.529	403.71	401.09	395.25	395.75
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท : หุ้น)	0.20	0.60	0.50	0.53	0.40
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท : หุ้น)	-	0.10	-	0.10	-
3.2 เงินปันผลประจำปี	(บาท : หุ้น)	0.20	0.50	0.50	0.43	0.40
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	81.91	242.19	200.54	211.07	158.29
<b>สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลรวม (Dividend Payout)</b>	<b>(%)</b>	<b>37.28%</b>	<b>54.90%</b>	<b>58.33%</b>	<b>58.97%</b>	<b>52.75%</b>

- หมายเหตุ :
1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 มีมติเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
  2. สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวันที่ 21 เมษายน 2557 นี้

**เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 5**

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง**



เสนอเป็นกรรมการ

**ชื่อ - นามสกุล** นางสาวสุนันtha เดียสุวรรณ

**อายุ** 64 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน**

- กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานกรรมการการเงินกลุ่ม / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการในกลุ่มบริษัทแพนด้า 2 บริษัท
- กรรมการในกลุ่มแพนด้า 9 แห่ง

**ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต**

- อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน

**จำนวนการถือหุ้น**

2,700,500 คิดเป็นร้อยละ 0.66 (ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2556)

**จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง**

3 ปี (ปี 2554-2556)

**การศึกษา**

- Ordinary National Diploma in Business Studies from Westminster University, England
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program, รุ่น 22/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 (วตท.11)
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เอสเตท
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. ห้างเย็นเอเชียนซีฟู้ด

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**

กรรมการ บจก.บริจิว

**ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด**

**ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

- ไม่มี -

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

- ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมปี 2556**

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	14/14
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	9/10
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
คณะกรรมการการเงินกลุ่ม	4/4



เสนอเป็นกรรมการ

**ชื่อ - นามสกุล** นางพนิดา เตยสุวรรณ

**อายุ** 70 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน**

- กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทในกลุ่มแพรนต้า 1 บริษัท

**ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต**

- ไม่มี -

**จำนวนการถือหุ้น**

16,288,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.981 (ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2556)

**จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง**

3 ปี (ปี 2554-2556)

**การศึกษา**

- มัธยมศึกษาโรงเรียนอมาตยอนุกุล และศึกษาต่อด้านภาษาจากประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program, รุ่น 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**

- ไม่มี -

**ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- ไม่มี-

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด**

**ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

- ไม่มี -

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

- ไม่มี-

#### การเข้าร่วมประชุมปี 2556

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	14/14
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2



เสนอเป็นกรรมการ

**ชื่อ - นามสกุล** นางปราณี คุณประเสริฐ

**อายุ** 61 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**ตำแหน่งในปัจจุบัน**

- กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด) / กรรมการการเงินกลุ่ม / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริษัทในกลุ่มแพรนต้า 1 บริษัท
- กรรมการบริษัทในกลุ่มแพรนต้า 3 บริษัท

**ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต**

- ไม่มี -

**จำนวนการถือหุ้น**

10,176,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.487 (ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2556)

**จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง**

3 ปี (ปี 2554-2556)

**การศึกษา**

- Business Studies Course from Ealing Technical College, London, England
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program, รุ่น 26/2547 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**

- ไม่มี -

**ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- ไม่มี -

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด**

**ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

- ไม่มี -

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

- ไม่มี -

#### การเข้าร่วมประชุมปี 2556

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	14/14
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	10/10
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
คณะกรรมการการเงินกลุ่ม	4/4

รายงานคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ปี 2556

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รายชื่อ	เงินเดือน / โบนัส	เงินประจำตำแหน่ง	รวมจำนวนเงิน
1.	นายปรีดา เตียสุวรรณ	5.312	-	5.312
2.	นายวีระชัย ตันติกุล	-	0.778	0.778
3.	นางสรिता บุนนาค	-	0.727	0.727
4.	นางวิฐา พงศ์นุชิต	-	0.529	0.529
5.	นางพนิดา เตียสุวรรณ	1.410	-	1.410
6.	นางประไพร์ สรไกรกิติกุล	2.145	-	2.145
	<b>รวมคำตอบแทนกรรมการ</b>	<b>8.867</b>	<b>2.034</b>	<b>10.901</b>

สำหรับกรรมการบริษัทที่เหลืออีก 4 ท่านได้รับคำตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร

	ลักษณะคำตอบแทน	จำนวน (คน)	รวมจำนวนเงิน (ล้านบาท)
กรรมการบริหารและผู้บริหาร	เงินเดือนและโบนัส	12	26.143

- หมายเหตุ : 1) มีกรรมการบริษัทที่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารจำนวน 4 คน  
2) คำตอบแทนดังกล่าวไม่รวมคำตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 (ปีที่เสนอ) ซึ่งได้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่าน โดยคำตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 12.0 ล้านบาท


เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 7

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555-2557


หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556	ปี 2555
ค่าสอบบัญชี	ไม่เกิน 2.46	2.40	2.25
ค่าบริการอื่น			
- ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน	0.12	0.12	-

- การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย  
Ernst & Young ได้รับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ
  1. บริษัท พรีเม้าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  2. บริษัท คริสตอลไลน์ จำกัด
  3. บริษัท แพรนต้า ลอดจิ้ง จำกัด



เอกสารประกอบการเข้า  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2556





**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556  
บริษัท แพนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 21 เมษายน 2557**

**การมอบฉันทะ**

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 3 ท่าน คือ

1. นายวีระชัย	ตันติกุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางรวิฐา	พงศ์นุชิต	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายจำนงค์	วัฒนเกษ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีรายละเอียดข้อมูลประวัติกรรมการดังกล่าวประกอบการพิจารณา

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ เสนอชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะโปรดกาเครื่องหมาย  ในช่อง  ของหนังสือมอบฉันทะตามแนบ ข้อ (3)  1. หรือ  2. หรือ  3. เพียงชื่อเดียวและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
- ผู้มอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านมายัง “สำนักงานเลขาธิการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์” ก่อนวันประชุม โดยใช้ซองสุจริตตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ไม่ต้องติดแสตมป์

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

บริษัทฯ จะเริ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสวนหลวง บอลรูม โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ ตามขั้นตอนเข้าร่วมประชุม

**ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)**

**1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - 1.2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - 1.2.2) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 1.2.3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

**2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
  - 2.1.1) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
  - 2.1.2) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - 2.2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2.2) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นได้รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2.2.3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

**3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณีภายใต้ เงื่อนไข ดังนี้**

3.1 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล อาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่

3.2 เอกสารที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดให้มีคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

**การออกเสียงลงคะแนน**

- ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  
(2) ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38. กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ คือ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การขายหรือซื้อกิจการ การรวมกิจการ รายการเกี่ยวโยง การมอบหมายให้คนอื่นเข้าจัดการธุรกิจบริษัท เป็นต้น

- การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีดังต่อไปนี้  
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ  
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (Cumulative Voting)

- การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

- การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  
ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ซึ่งแจ้งวิธีการรับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และประธานที่ประชุมแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ โดยประธานที่ประชุม

### ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ - นามสกุล นายวีระชัย ตันติกุล

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพรนต้า จิวเวลรี่
- กรรมการบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาภาคีอาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทกฎหมาย เอส ซี จี จำกัด
- กรรมการในคณะกรรมการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- อธิบดีกรมธนารักษ์
- อธิบดีกรมสรรพสามิต
- รองปลัดกระทรวงการคลัง
- ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพากร

จำนวนการถือหุ้น  
การศึกษา

-ไม่มี- (ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2556)

- LL.M., The university of California, at Berkeley, U.S.A
- เนติบัณฑิตสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม D) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 37
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร 1 รุ่น 13
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-

### การเข้าร่วมประชุมปี 2556

#### การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท	14/14
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 6



**ชื่อ - นามสกุล**      นางวิรัชญา พงศ์นุชิต  
**อายุ**                      64 ปี  
**สัญชาติ**                ไทย  
**ที่อยู่**                    5/208 ลำลูกกา 71 แขวงบึงลาดสวย เขตลำลูกกา ปทุมธานี 12150

**ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน**

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการกฎหมาย บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- อนุกรรมการการศึกษาและตรวจสอบสัญญาของกระทรวงคมนาคม
- ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาประจำสถาบันวิทยากรเศรษฐกิจและการคลัง
- อุปนายกสมาคมข้าราชการสรรพากร
- กรรมการการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
- กรรมการสมาคมนักศึกษาวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- กรรมการรุ่นที่ 1 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT)
- ประธานรุ่น 59 ในหลักสูตรกรรมการบริษัทไทย (DCP59)
- ประธานบริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำแข็งคอนกรีต (1992) จำกัด

**ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต**

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพากร
- ผู้อำนวยการสำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
- นิติกร 9 ชช. (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านป้องกันและปราบปรามผู้ทำลายระบบภาษี) สำนักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร
- รองโฆษกกระทรวงการคลัง
- โฆษกกรมสรรพากร
- เลขานุการกรม กรมสรรพากร
- กรรมการชำระบัญชี บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท กรุงเทพกฎหมาย จำกัด
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- กรรมการคณะกรรมการประกอบธุรกิจ คนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
- กรรมการกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม
- กรรมการ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา

**จำนวนการถือหุ้น  
การศึกษา**

-ไม่มี- หุ้น (ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2556)

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 59/2548
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 (วทท.3)
- หลักสูตรผู้บริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 3 (บยป.3)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 3 (ปรม.3)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 15 (ปรอ.15)

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** - ไม่มี -

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** - ไม่มี -

**การเข้าร่วมประชุมปี 2556**

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	14/14
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 6



**ชื่อ - นามสกุล** นายจันทน์ วัฒนเกษ  
**อายุ** 62 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ที่อยู่** 99 แบริ่ง ซอย 3 สุขุมวิท 107 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

**ตำแหน่งในปัจจุบัน**

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอลดีซี เด็นทอล จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการสรรหา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)
- กรรมการ มูลนิธิองค์การกลางเพื่อประชาธิปไตย
- อาจารย์โครงการบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต**

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทร่วมทุนธนาคารไทยพาณิชย์
  - Siam Commercial Link
  - Science Commercial Link ร่วมทุน ธ.ไทยพาณิชย์และ สวทช. (NSTDA)
  - SCB Technology-กิจการร่วมเสี่ยง ของ ธ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการก่อตั้ง (Founding Manager) Business Advisory Center เพื่อกิจการ SMEs สถาบันคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Institute Asia Foundation) ด้วยการสนับสนุนของ USAID
- กรรมการบริหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- ที่ปรึกษาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด แชนแนล ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา คณะทำงานธรรมาภิบาลภาคสาธารณะของวุฒิสภา
- เจ้าหน้าที่วัฒนธรรม องค์การข่าวสารสหรัฐ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ กรุงวอชิงตัน
- อาจารย์วิชาการประกันภัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ผู้จัดการศูนย์วิชาการ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด ประกันชีวิต

**จำนวนการถือหุ้น  
การศึกษา**

82,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.020 (ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2556)

- ปริญญาตรี พานิชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517
- ปริญญาโท MBA, University of Central Missouri, 1982 (พ.ศ. 2525)
- ปริญญาเอก จบภาคบังคับหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 (ออกโดยไม่ทำวิทยานิพนธ์)
- ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษชั้นสูง (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2518
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 5, Chartered Director รุ่นที่ 1 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6
- Tactical Training in Hostage Rescues, US Marshal Service, Department of Justice, Baton Rouge, Louisiana, USA, 1990 (พ.ศ. 2533) (1-month)
- Marketing Coaching, Tack Training International, London, UK, 1991 (พ.ศ.2534) (5-week)

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** - ไม่มี -

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** - ไม่มี -

**การเข้าร่วมประชุมปี 2556**

**การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)**

คณะกรรมการบริษัท

-

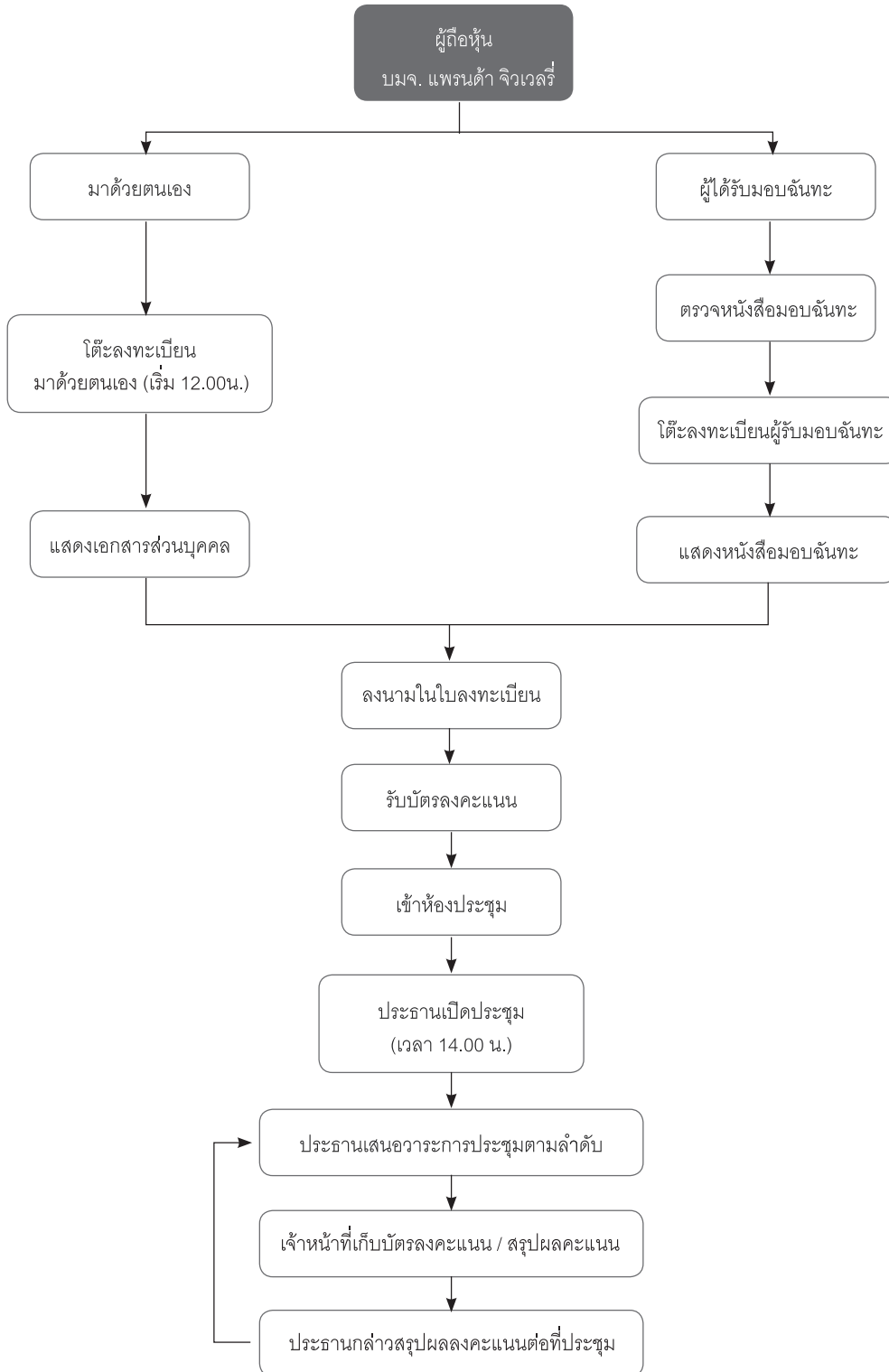
คณะกรรมการตรวจสอบ

-

หมายเหตุ : ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 6

### ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



## ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### กรรมการ

- ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
  - (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท
- หุ้นที่บริษัทถืออยู่เนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล
- การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่บังคับอยู่ในขณะนั้น
- ข้อ 16. กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 20 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 19. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดการประชุมภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



- ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมโดยโฆษณาวันบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 25 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุม และ ออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

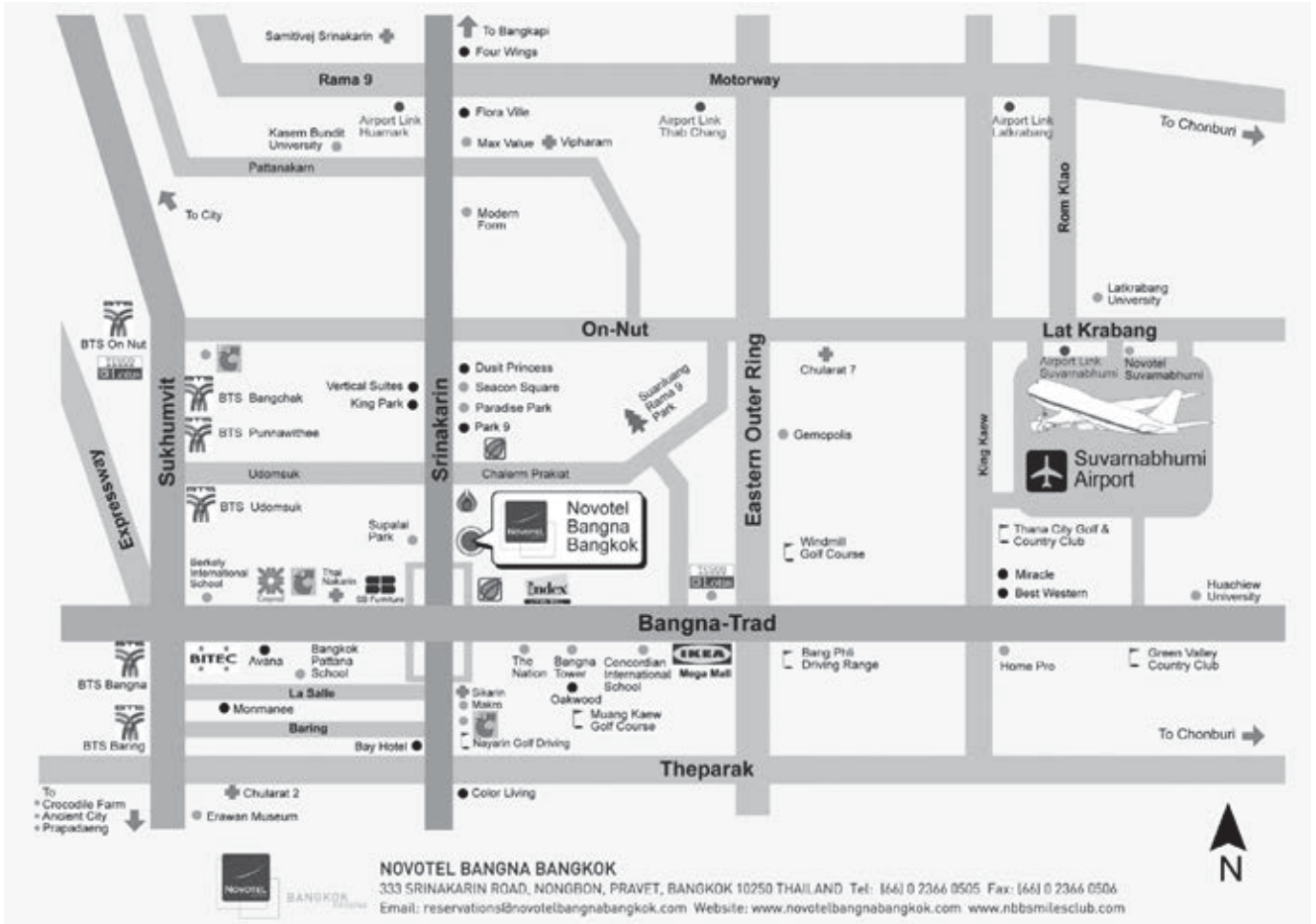
- ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (1) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (2) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (3) การทำ การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
    - (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
    - (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - (6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
    - (7) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
    - (8) การควบหรือเลิกกิจการ

- ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
  - (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
  - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) กิจการอื่นๆ

### การบัญชี การเงิน การสอบบัญชี และเงินปันผล

- ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัท จะต้องทำเป็นภาษาไทย และต้องทำตามวิธีบัญชีสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย
- ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนหรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี  
(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชี  
(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 44. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้าม มิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี
- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติกันผลกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท
- ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในเวลาระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

แผนที่ตั้งโรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ



บริษัทฯ ได้บริการรถรับ-ส่ง โดยมีจุดนัดพบที่สนามกีฬาภูตอินันต์ (ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า BTS (บางนา) ประมาณ 20 เมตร ในช่วงเวลา 12.00 น.-13.30 น. โดยสามารถติดต่อพนักงานขับรถได้ที่นายสะอาด ประเสริฐศรี เบอร์โทร. 081-756-0001 และ/หรือ นายจิตรกร เพชรนิล เบอร์โทร. 081-113-5533 และสามารถแจ้งล่วงหน้าสำหรับการใช้บริการรถรับ-ส่งของบริษัทฯ ได้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0-2769-9403 (สายตรง), 0-2769-9999, 0-2361-3311 ต่อ 403, 436

เขียนที่.....  
วันที่ ..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ..... ตำบล / แขวง .....  
อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ ..... บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ ..... จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล / แขวง..... อำเภอ / เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล / แขวง..... อำเภอ / เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล / แขวง..... อำเภอ / เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวง โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1..... อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2..... อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3..... อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบดังนี้ :-

1. นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

หรือ  2. นางวิวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 5/208 ล้าลูกกา 71 ถนนล้าลูกกา แขวงบึงลาดสวย เขตล้าลูกกา ปทุมธานี 12150

หรือ  3. นายจำนงค์ วัฒนเกษ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 99 ซ.แม่รัง 3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โปรดกา  
เครื่องหมาย  
หน้าชื่อผู้รับ  
มอบฉันทะ  
เพียงชื่อเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่  
จันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวง โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน  
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และให้เพิ่มรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- |                                     |             |                                   |                                      |                                     |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> นางสุนันทา | เตียสุวรรณ  | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> นางพนิดา   | เตียสุวรรณ  | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> นางปราณี   | คุณประเสริฐ | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

2.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

3.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวง โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นปริมาตร.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง





**วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และให้เพิ่มรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- นางสุนันทา เตียสุวรรณ       เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- นางพนิดา เตียสุวรรณ       เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- นางปราณี คุณประเสริฐ       เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2557**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### **หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



# บันทึก

A series of horizontal dotted lines for writing.



**บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)**  
สำนักงานเลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์  
28 ซอยบางนา-ตราด 28  
แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงเทพฯ 10260

**[www.pranda.com](http://www.pranda.com)**

Tel: +66 2 769 9999 Ext.403,431,436

Fax: +66 2 746-9351, +66 2 361-3088