เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

สารบัญ

	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557	1

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุม

• สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)	9
• รายงานประจำปีและงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในรูปแบบซีดี - รอม (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)	ตามแนบ
• ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2553 - 2557 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)	18
• ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)	19
• รายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)	23
• ค่าสอบบัญชีปี 2558 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 9)	24

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

• แบบฟอร์มลงทะเบียน	ตามแนบ
• คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน	26
• ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	28
• ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม	33
• ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	34
• แผนที่สถานที่จัดประชุม	37
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	ตามแนบ
• รายงานประจำปีและงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในรูปแบบซีดี-รอม	ตามแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2769-9403 (สายตรง), 0-2769-9431 (สายตรง), 0-2769-9436 (สายตรง),
0-2769-9999, 0-2361-3311 ต่อ 403, 431, 436, 545

โทรสาร 0-2398-2141

ทะเบียนเลขที่ 0107537001986

ที่ สล. 003/2558

5 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
2. รายงานประจำปีและงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
3. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และ วาระที่ 4 , 7-9
4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
7. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
10. ซองธุรกิจตอบรับ เพื่อจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัท (กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวัน**ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร** เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 โดยได้มีการจัดทำรายงานประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วโดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pranda.com หรือ www.pranda.co.th

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ39 และข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ของบริษัท (Annual Report) ตามเอกสารแนบ

ความเห็นคณะกรรมการ : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 และปี 2556 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2557	2557	2557	2556
สินทรัพย์รวม	4,598	4,534	4,533	4,435
หนี้สินรวม	1,877	1,889	1,342	1,340
รายได้รวม	3,341	3,777	2,412	2,906
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	146	165	147	220
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.3554	0.4040	0.3581	0.5393

โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำหรับปี 2557 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 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เงื่อนไขทางการเงิน และการตั้งสำรองทุนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาจัดสรรกำไรและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรเป็นทุนสำรองครบ 41 ล้านบาท
2. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2558

และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้จำนวนเงินปันผลที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 41.89 ของกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและจัดสรรกำไรสุทธิส่วนที่เหลือเป็นกำไรสะสมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ได้เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 - 2557 เพื่อประกอบการพิจารณาตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 410,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 409,529,000 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 471,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 139 และมาตรา 140 บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย เนื่องด้วยบริษทมีทุนจดทะเบียนไว้เป็นจำนวนเงิน 410,000,000 บาท แต่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงินจำนวน 409,529,000 บาท ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 471,000 ดังนั้น จะต้องลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากจำนวน 410,000,000 บาท เป็นจำนวน 409,529,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 471,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	409,529,000	บาท	(สี่ร้อยเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาท)
	แบ่งออกเป็น	409,529,000	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	409,529,000	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(.....)"

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังกล่าว

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับข้อที่ 38 หน้า 35

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า
ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว

อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราวและ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศและ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนดและบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนดทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ ละคราว

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้นทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ : มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารรวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายให้มีอำนาจดังต่อไปนี้

1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

<u>วาระที่ 7</u> พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล:</u> ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 10 คน จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดย ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

1) นายวีระชัย ตันติกุล
2) นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์
3) นางรวิฐา พงศ์นุชิต

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้งที่เสนอเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งเข้าใหม่ ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7

สำหรับคุณสมบัติของกรรมการอิสระสามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ" ในรายงานประจำปีของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้พิจารณา จากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 จำนวนวงเงินไม่เกิน 12.0 ล้านบาท และเห็นควรให้รายงานการจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารในปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยเสนอแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.56 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และมีค่าบริการอื่นซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงินไม่เกิน 0.12 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.68 ล้านบาท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2558 มีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายรวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด พร้อมทั้งเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1) นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3) นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.56 ล้านบาท และค่าบริการอื่นซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวนเงินไม่เกิน 0.12 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.68 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ได้แนบค่าสอบบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้ว่า "ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้"

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นด้วยเจตน์จำนงค์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิที่จะร่วมเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของทุกปี โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะจัดทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการประชุมและแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าและการให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอวาระการประชุมดังกล่าว โดยคณะกรรมการพิจารณาตอบคำถามของผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอีกครั้งในวันประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองพร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และส่งมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ แต่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทนโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือนางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือนายจำนงค์ วัฒนเกส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 21 เมษายน 2558 จักเป็นพระคุณยิ่ง

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้บริการรถรับ-ส่ง โดยมีจุดนัดพบที่สนามกีฬาภูติอนันต์ (ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า BTS (บางนา) ประมาณ 20 เมตร ในช่วงเวลา 12.30 น. - 13.30 น. โดยสามารถติดต่อพนักงานขับรถได้ที่ นายสะอาด ประเสริฐศรี เบอร์โทร. 081-756-0001 และ/หรือ นายประทีป ผจญ เบอร์โทร. 090-091-1174 และสามารถแจ้งล่วงหน้า สำหรับการใช้บริการรถรับ-ส่งของบริษัทฯ ได้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร 0-2769-9403 (สายตรง), 0-2769-9999, 0-2361-3311 ต่อ 403, 436 รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่ตั้งบริษัทฯ สำหรับท่านที่ประสงค์จะเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง

สำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจกของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

สุนันทา เตียสุวรรณ์
ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม

- **สำนักงานเลขานุการบริษัท**

นายดุษิต จงสุทธนามณี	โทร. 0-2769-9431 (สายตรง), 0-2361-3311 ต่อ 431
นางสาวพัชรพร สอนศิริ	โทร. 0-2769-9403 (สายตรง), 0-2361-3311 ต่อ 403
นางสาวจารุวรรณ ยอดศิลป	โทร. 0-2769-9436 (สายตรง), 0-2361-3311 ต่อ 436

เอกสารประกอบพิจารณา
วาระที่ 1 และ 4, 7 – 9

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ของ
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

นายกัณชิง เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปรีดา	เตียสุวรรณ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางประพีร์	สรไกรกิติกูล	กรรมการบริษัท / กรรมการการเงินกลุ่ม / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสุนันทา	เตียสุวรรณ์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานกรรมการการเงินกลุ่ม / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางปราณี	คุณประเสริฐ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการการเงินกลุ่ม / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายปราโมทย์	เตียสุวรรณ์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมกลุ่ม / กรรมการการเงินกลุ่ม / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางพนิดา	เตียสุวรรณ์	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
7. นางสาวพิทยา	เตียสุวรรณ์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการการเงินกลุ่ม
8. นายวีระชัย	ตันติกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นางรวิฐา	พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายจำนงค์	วัฒนเกส	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1. เรือโทอนันต์	ปานะนนท์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
2. นางสริตา	บุนนาค	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชนัตถ์	สรไกรกิติกูล	กรรมการบริหาร / กรรมการการเงินกลุ่ม
2. นายดุษิต	จงสุทธนามณี	กรรมการการเงินกลุ่ม / เลขานุการบริษัท
3. นายธเนศ	ปัญจกริช	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

เลขานุการที่ประชุม : นายดุษิต จงสุทธนามณี

นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยการเริ่มสรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 250 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 201,746,132 หุ้น เท่ากับร้อยละ 49.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 409,529,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานฯ ได้ให้ นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ - ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุม และการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1) **การออกเสียงลงคะแนน** ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share : One Vote) และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียนซึ่งมีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระโดยในแต่ละวาระจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
วาระที่ 2 ไม่ต้องมีการนับคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
วาระที่ 4 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
วาระที่ 5 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเนื่องจากมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ใช้วิธี Cumulative Voting ในการเลือกตั้งกรรมการ หากบริษัทมิได้กำหนดวิธีอื่นในข้อบังคับบริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธี One Share: One Vote ดังเอกสารการประชุมในหน้าที่ 30 ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 18 ดังนั้น บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 6 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระนี้จำนวน 48,333,540 เสียง
วาระที่ 7 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
วาระที่ 8 มติรับวาระหากมีผู้ถือหุ้นเสนอพิจารณา

เนื่องด้วยมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ จึงมีวาระที่ 8 ไว้รองรับตามกฎหมายที่กำหนด

2) **การนับคะแนนเสียง** จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยประธานที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ยกเว้น วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ จะเก็บใบลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น และหลังการประชุมสิ้นสุดวาระที่ 8 ผู้ถือหุ้นสามารถรวบรวมและส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของการประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 7-15 รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 หน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนั้นจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	204,311,432	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**204,311,432**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากสรุปองค์ประชุมจำนวน 2,565,300 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท

- **โครงสร้างธุรกิจ**

1) **ด้านการผลิต (Production)**
   - มียอดขาย 1,653 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของรายได้จากการขาย
   - มีกำลังการผลิตรวมกว่า 10 ล้านชิ้นต่อปี
   - กลุ่มบริษัทฯ มี 7 โรงงาน ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประไทศ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และเยอรมนี

2) **ด้านการจัดจำหน่าย (Distribution)**
   - มียอดขาย 1,216 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของรายได้จากการขาย
   - ฐานจัดจำหน่ายกระจายตามภูมิภาคที่สำคัญของทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ญี่ปุ่น และอินเดีย โดยช่องทางการจัดจำหน่ายจะขายส่งให้กับตัวแทนจัดจำหน่ายรายใหญ่ทั่วโลก
   - บริษัทย่อยที่เป็นฐานการจัดจำหน่ายทั้งหมด 5 บริษัท ใน 5 ประเทศ ได้แก่

     1) Pranda North America 2) Pranda U.K. 3) H.GRINGOIRE 4) Pranda Jewerly Private และ 5) Pranda & Kroll

3) **ด้านการค้าปลีก (Retail)**
   - มียอดขาย 780 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของรายได้จากการขาย
   - บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการค้าปลีก ซึ่งรวมถึงร้านค้าปลีกของบริษัทเอง และการจัดจำหน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์ครอบคลุมเอเชียและตะวันออกกลาง เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเครื่องประดับโดยตรง ปัจจุบันมี 4 บริษัท ในไทย จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2556 กับ 2555

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	2556		2555		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์	4,534	100.0%	4,548	100.0%	(14)	(0.3%)
หนี้สิน	1,889	41.7%	1,785	39.3%	104	5.8%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,645	58.3%	2,763	60.7%	(118)	(4.3%)

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	2556		2555		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
					ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	3,649	100%	4,177	100%	(528)	(12.6%)
กำไรขั้นต้น	1,038	28.5%	1,418	34.0%	(380)	(26.8%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,013	27.8%	946	22.70%	67	7.1%
กำไรจากการดำเนินงาน	25	0.7%	472	11.3%	(447)	(94.7%)
กำไร / (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	93	2.6%	12	0.3%	81	675.0%
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน	-	-	34	0.8%	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม	30	0.8%	(30)	0.7%	60	200%
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	165	4.5%	450	10.8%	(285)	(63.3%)

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทตามที่ประธานเสนอ

<u>วาระที่ 3</u> **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับ ปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 105 - 165 ของรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งได้สรุปข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ในหนังสือเชิญประชุมในวาระที่ 3 ให้รับทราบแล้ว และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเหตุผลการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน จึงขอสรุปและชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้:-

- **รายได้จากการขาย**

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รายได้จากการขาย	3,664	4,056	4,122	4,177	3,649

- **รายได้จากการขายรายไตรมาส**

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2556	ปี 2555
ไตรมาส 1	971	996
ไตรมาส 2	760	876
ไตรมาส 3	988	1,106
ไตรมาส 4	930	1,229

- **ความสามารถในการทำกำไร**

หน่วย : ล้านบาท

	2555	2556
กำไรขั้นต้น	1,418	1,038
กำไรจากการดำเนินงาน	472	25
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	450	165

- **ความสามารถในการทำกำไรรายไตรมาส**

หน่วย : ล้านบาท

	กำไรจากการดำเนินงาน	**กำไรสุทธิ**
ไตรมาส 1	39	(21)
ไตรมาส 2	(38)	18
ไตรมาส 3	(5)	71
ไตรมาส 4	28	96

- **โครงสร้างเงินลงทุน**

หน่วย : ล้านบาท

	2552	2553	2554	2555	2556
หนี้สินรวม	1,402	1,517	1,779	1,785	1,889
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,866	2,505	2,540	2,763	2,645

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	213,064,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวม	**213,094,964**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระที่ 2-3 จำนวน 8,783,532 หุ้น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณสายใจ สีโคตร งบการเงินหน้า 107 ในปีนี้ทางบริษัทได้มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มประมาณ 210 ล้านบาท อยากจะทราบว่า ในปี 56 ได้มีการลงทุนเพิ่มอะไรเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่า

คุณดุษิต จงสุทธนามณี เนื่องจากบริษัทมีการสร้างอาคารใหม่ ซึ่งอาคารใหม่จะอยู่ที่เดียวกันกับโรงงาน โดยอาคารใหม่จะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร มีทั้งหมด 5 ชั้น เพื่อไว้รองรับงานพัฒนาและออกแบบสินค้าเป็นหลัก ส่วนของอาคารเดิมจะมีการปรับปรุงพื้นที่ใหม่ เพื่อขยายกำลังการผลิตต่อไป ส่วนของงบในการลงทุนจริงๆ จะอยู่ที่ประมาณ 300 ล้านบาท โดยมาจากสถาบันการเงินประมาณ 150 ล้านบาท และอีก 150 ล้านบาท มาจากของตัวบริษัทเอง

คุณสายใจ สีโคตร ในปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มมาประมาณ 100 ล้านบาท ในส่วนนี้คือการทำ Promotion ในปีที่ผ่านมาหรือเปล่า

คุณดุษิต จงสุทธนามณี ไม่ใช่ครับ เพราะการ Promotion เกี่ยวข้องกับการกำหนดตราสินค้าซึ่งจะกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะแบ่งเป็น 2 รายการ คือค่าใช้จ่ายในการขาย ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาดล้วนๆ เช่นพนักงานฝ่ายขายต่างๆ จะอยู่ในส่วนนี้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารก็จะเป็นเรื่องของสำนักงานอย่างเดียว ดังนั้นโดยปกติทางบริษัทจะมีการควบคุมในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานและผู้บริหารในแต่ละปี ไม่เกิน 5% และจากการที่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้น เพราะว่าทางบริษัทมีการรวมบริษัทย่อยบริษัทหนึ่งเข้ามาในไตรมาสที่ 3 นั้นก็คือ Pranda Marketing (Indonesia) จึงมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มขึ้น

คุณสายใจ สีโคตร ในหน้า 110 ได้กล่าวไว้ว่ายอดขายของเราอยู่ที่ประมาณ 3,600 ล้านบาท และมีผลกระทบสองอย่าง คือ ยอดขายทางยุโรป Drop ลง จึงอยากทราบว่าที่เรา Drop ลงนี้ เกิดจากการ Drop ลง ทางด้าน Market Share จากคู่ค้า หรือมาจากสภาพเศรษฐกิจของทางยุโรปเอง

คุณปราณี คุณประเสริฐ เป็นผลมาจากเศรษฐกิจของยุโรปเองเป็นหลัก เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นในยุโรปเป็นเหมือน Chain ที่กระทบจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง

คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ใน EU มีการ Drop ลงทั้งหมด สาเหตุมาจากจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน EU เนื่องมาจากการที่ กรีซ มอลต้า และ สเปน มีปัญหากันมาก โดยในปีก่อนมีการพูดกันว่ายุโรปอาจจะแตกเป็นเสี่ยงๆ ทำให้ส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาทางด้านการบริโภคอย่างมาก และอุตสาหกรรมเครื่องประดับตกไปประมาณ 30% ในยุโรป โดยทางบริษัทไม่ได้เสีย Market Share ให้กับใคร และตัวของบริษัทก็ Drop ลงไปประมาณ 30% ตามตลาดเช่นกัน

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับการดำเนินงานปี 2556

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณา

สำหรับปี 2556 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 219.73 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งการจัดสรรกำไร บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าสำรองจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. ขอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 410 ล้านบาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองครบจำนวน 41 ล้านบาท ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

2. ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 81.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.27 ของกำไรส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและจัดสรรกำไรส่วนที่เหลือเป็นกำไรสะสมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ได้แสดงภาพอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นของบริษัทที่ได้มีการจ่าย 12 ปี ติดต่อกัน ภาพอัตราเงินปันผลต่อกำไร ภาพแสดงอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลและราคาหุ้นเฉลี่ยรายปี ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.80	0.55	0.65	0.65	0.95	0.55	0.40	0.53	1.10	0.60	0.60	0.2
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	45.3	46.0	57.3	59.6	89.7	54.9	52.8	59.0	128.5	54.9	58.9	37.3
ผลตอบแทนจากเงินปันผล (%)	14.8	8.3	9.3	9.7	14.3	7.3	5.3	13.6	19.0	9.4	8.4	2.2
ราคาหุ้นเฉลี่ยรายปี (บาท)	5.39	6.62	6.98	6.68	6.66	7.50	7.57	3.90	5.79	6.42	7.18	9.86

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	213,155,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**213,165,021**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระที่ 4 จำนวน 70,057 หุ้น

คุณจิรวัฒน์ ไพศาลศรีศิลป์ ดูจาก Presentation จะมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษทุกๆ 3 ปี เงินปันผลพิเศษนี้ไม่ได้อยู่ในนโยบายใช่หรือไม่

คุณดุษิต จงสุทธนามณี ไม่ได้อยู่ในนโยบาย โดยปกติทางบริษัทจะกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกิน 60% ของกำไรประจำปี แต่ในทุกๆ ปีที่ท่านสังเกตจะเห็นว่าทางบริษัทจะจ่าย 60% และเราก็จะมีสำรองอีก 40% โดยใน 40% นี้จัดเตรียมไว้เพื่อขยายงานของกิจการ แต่พอหลายๆ ปีต่อมาเงินที่ทางบริษัทสำรองไว้ใช้ ไม่หมดในการขยายกิจการ ดังนั้นเงินที่คงเหลือในแต่ละปีหลังจากการลงทุนแล้ว ก็จะเหลือมากขึ้นพอครบ 3 ปี ที่เรามี Free Cash แล้วจึงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ ในปีที่ 4-5 จะมีการจ่ายปันผลพิเศษที่ว่านี้ก็เนื่องมาจากว่า สิทธิประโยชน์ทาง BOI ด้วย ซึ่งบริษัทไม่เสียภาษีสำหรับการจ่ายปันผล อันนี้ก็เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งในขณะเดียวกันทางบริษัทก็มีกระแสเงินสดที่เพียงพอที่ไม่ได้ใช้ไปจึงจะนำมาจ่ายปันผล และผู้ถือหุ้นก็ไม่เสียภาษี โดยเป็นสิทธิประโยชน์ทาง BOI ที่บริษัทได้รับและสิทธิประโยชน์ทาง BOI มีอายุ 8 ปี ที่ไม่ต้องเสียภาษีและอีก 5 ปี ที่เสียภาษี 50% แต่ฉบับหลังสุดนี้เรายังมีอีกอยู่ประมาณ 7 ปี ซึ่งครั้งนี้ที่จ่ายปันผลก็ไม่เสียภาษี

<u>วาระที่ 5</u> พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ในหน้าที่ 30 ของเอกสารประกอบพิจารณาวาระกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกก็ได้ ดังนั้น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 10 คน คือ 3 คน ที่จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ

1) คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ 2) คุณพนิดา เตียสุวรรณ์ 3) คุณปราณี คุณประเสริฐ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารประกอบพิจารณา หน้าที่ 17-19 และบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยได้แจ้งสารสนเทศไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม โดยผ่าน Website ของบริษัทฯ สำหรับปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยมีกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) **คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์**

เห็นด้วย	212,559,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.72
ไม่เห็นด้วย	582,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.27
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวม	**213,173,021**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

2) **นางพนิดา เตียสุวรรณ์**

เห็นด้วย	212,559,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.72
ไม่เห็นด้วย	582,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.27
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวม	**213,173,021**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

3) **นางปราณี คุณประเสริฐ**

เห็นด้วย	212,559,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	582,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.27
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวม	**213,173,021**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

<u>วาระที่ 6</u> พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ด้วยวงเงินขออนุมัติประจำปี 2557 ไม่เกิน 12.0 ล้านบาท ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ได้แนบรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของปี 2556 เพื่อรับทราบในหน้าที่ 20

สำหรับวาระนี้ การนับคะแนนเสียง ได้แยกคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไว้ในส่วนไม่มีสิทธิออกเสียงโดยมีจำนวนการถือหุ้นทั้งสิ้น 48,333,540 เสียง และนับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงในการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	164,808,481	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	77.31
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
ไม่มีสิทธิออกเสียง	48,333,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	22.67
รวม	**213,173,021**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดวาระที่ 5-6 จำนวน 8,000 หุ้น

<u>วาระที่ 7</u> พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นายศุภชัย ปัญญวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.46 ล้านบาท และค่าบริการอื่นซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงินไม่เกิน 0.12 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.58 ล้านบาท ซึ่งมีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นรวมถึงบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	213,142,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวม	213,173,021	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุมมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด เว้นแต่ จะมีผู้ถือหุ้นเสนอตามข้อกำหนดกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กำหนดว่า "ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้" จึงมีวาระที่ 8 ไว้รองรับตามกฎหมายที่กำหนด

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดเสนอวาระอื่นหรือไม่ สรุปในที่ประชุมไม่มีการเพิ่มเรื่องอื่นใดในวาระอื่น

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมเวลา 15.50 น.

.....

(นายปรีดา เตียสุวรรณ์)
ประธานที่ประชุม

.....

(นายดุษิต จงสุทธนามณี)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

.....

(นางสุนันทา เตียสุวรรณ์)

และ
กรรมการ

.....

(นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์)

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผล ประจำปี 2553 - 2557

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2557 ปีที่เสนอ	ปี 25556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
1. กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(ล้านบาท)	146.62	219.73	441.14	343.80	357.90
2. จำนวนหุ้น						
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	(ล้านหุ้น)	-	-	403.33	-	398.16
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	(ล้านหุ้น)	409.529	409.529	403.71	401.09	395.25
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท : หุ้น)	0.15	0.20	0.60	0.50	0.53
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท : หุ้น)	-	-	0.10	-	0.10
3.2 เงินปันผลประจำปี	(บาท : หุ้น)	0.15	0.20	0.50	0.50	0.43
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	61.43	81.91	242.19	200.54	211.07
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลรวม (Dividend Payout)	**(%)**	**41.89**	**37.28%**	**54.90%**	**58.33%**	**58.97%**

หมายเหตุ : 1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 มีมติเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของ**งบการเงินเฉพาะกิจการ**

2. สำหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวันที่ 21 เมษายน 2558 นี้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

เสนอเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ - นามสกุล **นายวีระชัย ตันติกุล**

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 29 ถนนสิริธร ซอย2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่
- กรรมการบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาภาษีอากร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทกฎหมาย เอส ซี จี จำกัด
- กรรมการในคณะกรรมการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

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

จำนวนการถือหุ้น - ไม่มี- (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2557)

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ปี 2555 - 2557)

คุณวุฒิการศึกษา

- LL.M., The university of California, at Berkeley, U.S.A
- เนติบัณฑิตสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 37
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร 1 รุ่น 13

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2557

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	20/20
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน	2/2

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 8

เสนอเป็นกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์

อายุ 63 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ (สายผลิต) / ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและส่งเสริมคุณค่าร่วม / กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง / กรรมการการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

- กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จำนวนการถือหุ้น 9,280,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.226 (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2557)

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ปี 2555 - 2557)

คุณวุฒิการศึกษา

- Ordinary National Diploma in Technology (Mechanical Engineers) From Willesden College of Technology, London England

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 46/2547
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 16/2547
- ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Program (FN) รุ่น 12/2547

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 4 บริษัท

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2557

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	19/20
คณะกรรมการบริหาร	9/9
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง	3/4
คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม	4/4

เสนอเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ - นามสกุล นางรวิฐา พงศ์นุชิต

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 5/208 ลำลูกกา 71 แขวงบึงลาดสวาย เขตลำลูกกา ปทุมธานี 12150

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย
- กรรมการสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
- กรรมการสมาคมข้าราชการสรรพากร
- กรรมการการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
- กรรมการสมาคมนักศึกษาวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- กรรมการรุ่นที่ 1 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT)
- ประธานรุ่น 59 ในหลักสูตรกรรมการบริษัทไทย (DCP59)
- ประธานบริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ประธานบริษัท จันคำ เรสซิด้นท์ จำกัด
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพากร
- ผู้อำนวยการสำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
- นิติกร 9 ชช. (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านป้องกันและปราบปรามผู้ทำลายระบบภาษี) สำนักตรวจสอบภาษีกรมสรรพากร
- รองโฆษกกระทรวงการคลัง
- เลขานุการกรม กรมสรรพากร
- โฆษกกรมสรรพากร
- กรรมการชำระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ คนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบ บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
- กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนการถือหุ้น -ไม่มี- หุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2557)

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ปี 2555 - 2557)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยารามคำแหง
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 59/2548
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 (วตท.3)
- หลักสูตรผู้บริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 3 (บยป.3)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับขยสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 3 (ปรม.3)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 15 (ปรอ.15)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2557

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	19/20
คณะกรรมการตรวจสอบ	3/5

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 8

รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ปี 2557

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ			
	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท (เงินเดือนและโบนัส)	คณะกรรมการตรวจสอบ (เงินประจำตำแหน่ง)	รวมจำนวนเงิน
1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์	ประธานกรรมการบริษัท	5.506		5.506
2. นายวีระชัย ตันติกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		0.779	0.779
3. นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		0.519	0.519
4. นายจำนงค์ วัฒนเกส[/1]	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		0.360	0.360
5. นางพนิดา เตียสุวรรณ์	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1.416		1.416
6. นางประพีร์ สรไกรกิติกูล	กรรมการบริษัท / กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1.717		1.717
- นางสริตา บุนนาค[/2]	-		0.165	0.165
รวมค่าตอบแทนกรรมการ		**8.639**	**1.823**	**10.462**

หมายเหตุ: [/1] ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557
[/2] ลาออกจากกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557

สำหรับกรรมการบริษัทที่เหลืออีก 4 ท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร

	ลักษณะค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	รวมจำนวนเงิน (ล้านบาท)
กรรมการบริหารและผู้บริหาร	เงินเดือน โบนัส เงินชดเชยการเกษียณอายุและเงินพิเศษ	12	33.016

หมายเหตุ : 1. มีกรรมการบริษัทที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร จำนวน 4 คน
2. ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี **2558 (ปีที่เสนอ)** ซึ่งได้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการ**ในวงเงินไม่เกิน 12.0 ล้านบาท**

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 - 2557

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556
ค่าสอบบัญชี	ไม่เกิน 2.56	ไม่เกิน 2.46	2.40
ค่าบริการอื่น			
- ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน	0.12	0.12	0.12

- การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

  EY Office Limited ได้รับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ

  1. บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  2. บริษัท คริสตอลไลน์ จำกัด
  3. บริษัท แพรนด้า ลอดจิ้ง จำกัด

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 เมษายน 2558

การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 3 ท่าน คือ

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

โดยมีรายละเอียดข้อมูลประวัติกรรมการดังกล่าวประกอบการพิจารณา

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ เสนอชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะโปรดกาเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ❒ ของหนังสือมอบฉันทะตามแนบ ข้อ (3) ❒ 1. หรือ ❒ 2. หรือ ❒ 3. เพียงชื่อเดียวและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
- ผู้มอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านมายัง "สำนักงานเลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์" ก่อนวันประชุม โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ไม่ต้องติดแสตมป์

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสวนหลวง บอลรูม โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพ 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 ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2.2) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นได้รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2.2.3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

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

3.1) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล อาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่

3.2) เอกสารที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดให้มีคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

การออกเสียงลงคะแนน

- ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (Cumulative Voting)

- การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

- การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธารกรรมการบริหารกลุ่ม ชี้แจงวิธีการรับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและประธานที่ประชุมแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ โดยประธานที่ประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล นายวีระชัย ตันติกุล

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่
- กรรมการบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาภาษีอากร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทกฎหมาย เอส ซี จี จำกัด
- กรรมการในคณะกรรมการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

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

จำนวนการถือหุ้น -ไม่มี- (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2557)

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ปี 2555 - 2557)

คุณวุฒิการศึกษา

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

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2557

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	20/20
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน	2/2

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 8

ชื่อ – นามสกุล นางรวิฐา พงศ์นุชิต

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 5/208 ลำลูกกา 71 แขวงบึงลาดสวาย เขตลำลูกกา ปทุมธานี 12150

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย
- กรรมการสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
- กรรมการสมาคมข้าราชการสรรพากร
- กรรมการการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
- กรรมการสมาคมนักศึกษาวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- กรรมการรุ่นที่ 1 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT)
- ประธานรุ่น 59 ในหลักสูตรกรรมการบริษัทไทย (DCP59)
- ประธานบริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ประธานบริษัท จันคำ เรสซิด้นท์ จำกัด
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพากร
- ผู้อำนวยการสำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
- นิติกร 9 ชช. (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านป้องกันและปราบปรามผู้ทำลายระบบภาษี) สำนักตรวจสอบภาษีกรมสรรพากร
- รองโฆษกกระทรวงการคลัง
- เลขานุการกรม กรมสรรพากร
- โฆษกกรมสรรพากร
- กรรมการชำระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ คนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
- กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนการถือหุ้น -ไม่มี- หุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2557)

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ปี 2555 - 2557)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยารามคำแหง
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 59/2548
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 (วตท.3)
- หลักสูตรผู้บริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 3 (บยป.3)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับขยสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 3 (ปรม.3)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 15 (ปรอ.15)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2557

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	19/20
คณะกรรมการตรวจสอบ	3/5

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 8

ชื่อ - นามสกุล นายจำนงค์ วัฒนเกส

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 99 แบริ่ง ซอย 3 สุขุมวิท 107 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอลดีซี เด็นทอล จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการสรรหา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)
- กรรมการ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
- กรรมการ และอดีตนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ (ก่อตั้ง พ.ศ. 2470)

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

- ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินทรประกันภัย
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทร่วมทุนธนาคารไทยพาณิชย์
  - Siam Commercial Link
  - Science Commercial Link ร่วมทุน ธ.ไทยพาณิชย์และ สวทช. (NSTDA)
  - SCB Technology-กิจการทุนร่วมเสี่ยง ของ ธ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการก่อตั้ง (Founding Manager) Business Advisory Center เพื่อกิจการ SMEs สถาบัน คีนัน แห่งเอเชีย (Kenan Institute Asia Foundation) ด้วยการสนับสนุนของ USAID
- กรรมการบริหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- ที่ปรึกษาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ จอนห์น แฮนน็อค ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา คณะทำงานธรรมภิบาลภาคสาธารณะของวุฒิสภา
- เจ้าหน้าที่วัฒนธรรม องค์การข่าวสารสหรัฐ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ กรุงวอชิงตัน
- อาจารย์วิชาการประกันภัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ผู้จัดการศูนย์วิชาการ บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ ประกันชีวิต
- อาจารย์บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จำนวนการถือหุ้น 92,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.022 (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2557)

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ปี 2557 - 2559)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517
- ปริญญาโท MBA, University of Central Missouri, 1982 (พ.ศ. 2525)
- ปริญญาเอก จบภาคบังคับหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 (ออกโดยไม่ทำวิทยานิพนธ์)
- ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษขั้นสูง (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2518

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 5/2544, Chartered Director รุ่นที่ 1/2550 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 -

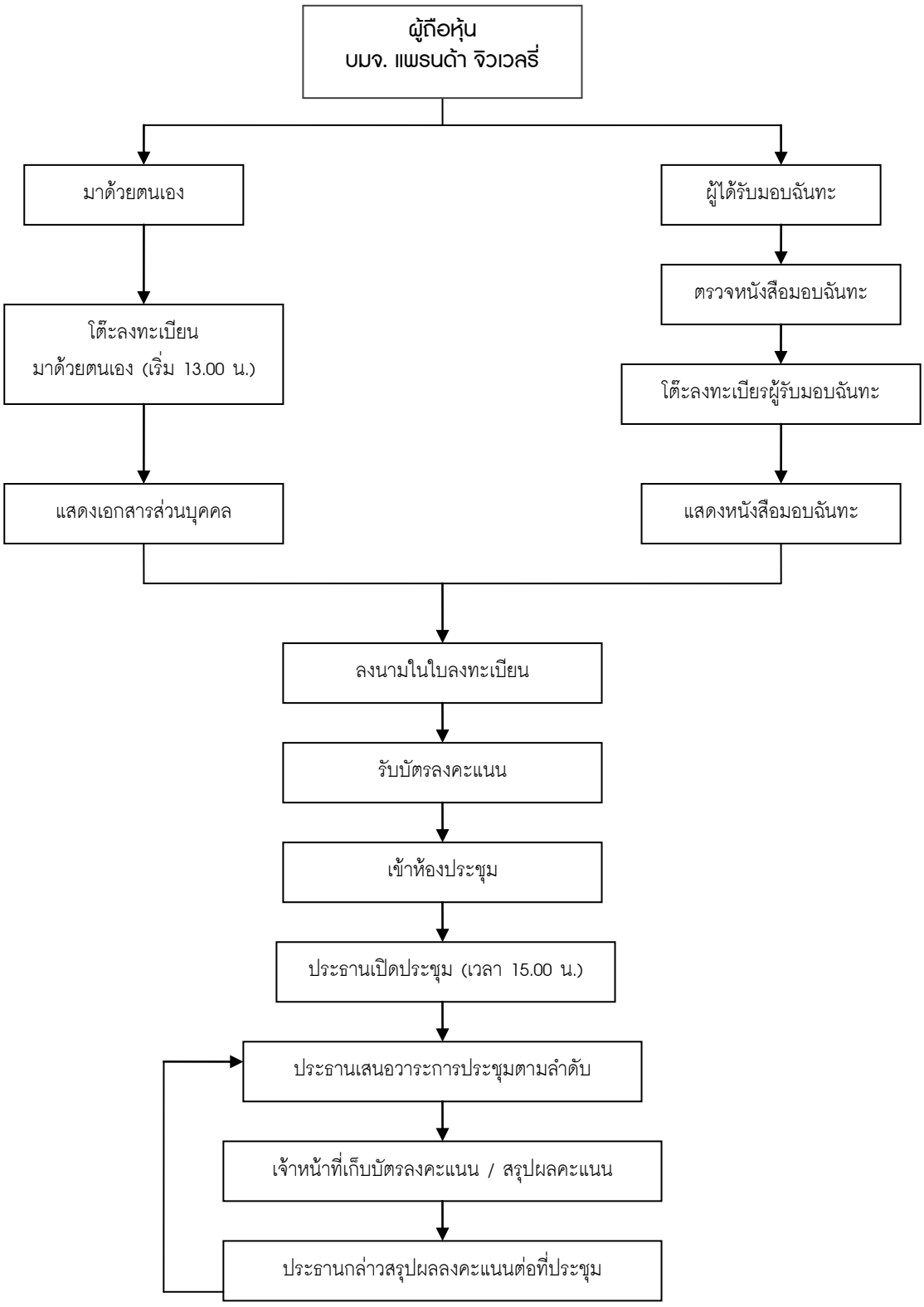
การเข้าร่วมประชุมปี 2557

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

หมายเหตุ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 8

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการ

ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมดังกล่าวข้างต้นนี้ ให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 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 และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมโดยโฆษณาวันบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และ

สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนัก งานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานับไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

(ฌ) 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 สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทย และต้องทำตามวิธีบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนหรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

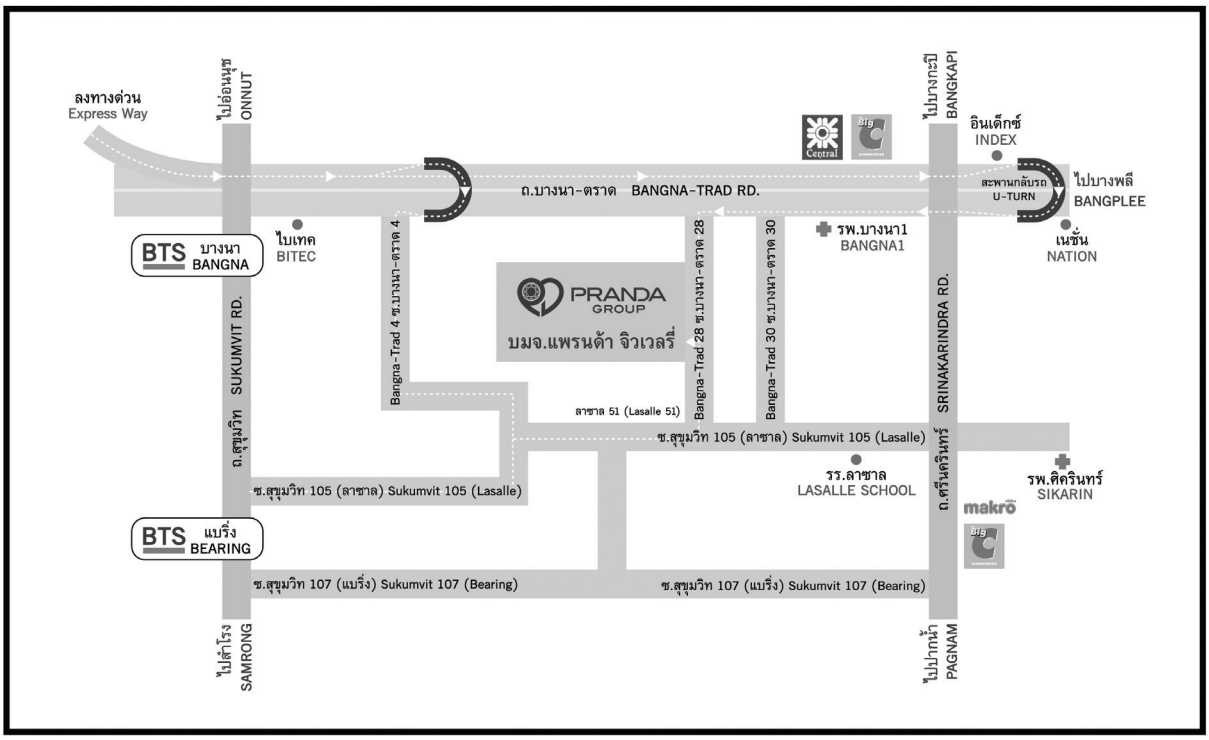
การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติกันผลกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในเวลาระหว่างเวลาทำการของบริษัทในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

แผนที่ตั้งบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

PRANDA MAP



บริษัทฯ ได้บริการรถรับ-ส่ง โดยมีจุดนัดพบที่สนามกีฬาภูติอนันต์ (ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า BTS (บางนา) ประมาณ 20 เมตร ในช่วงเวลา 12.30 น.-14.30 น. โดยสามารถติดต่อพนักงานขับรถได้ที่นายสะอาด ประเสริฐศรี เบอร์โทร. 081-756-0001 และ/หรือ นายประทีป ผจญ เบอร์โทร. 090-091-1174 และสามารถแจ้งล่วงหน้าสำหรับการใช้บริการรถรับ-ส่งของบริษัทฯ ได้ที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร 0-2769-9403 (สายตรง), 0-2769-9999, 0-2361-3311 ต่อ 403, 436, 545

อากรแสตมป์ 20.-บาท

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ก.

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 2557 **ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์ 20.-บาท

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....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 :-

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว

❒ 1. นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

หรือ ❒ 2. นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 5/208 ลำลูกกา 71 ถนนลำลูกกา แขวงบึงลาดสวาย เขตลำลูกกา ปทุมธานี 12150

หรือ ❒ 3. นายจำนงค์ วัฒนเกส กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 99 ซ.แบริ่ง 3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 **ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดัง นี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 410,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 409,529,000 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 471,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

❒ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

❒ นายวีระชัย	ตันติกุล	❒ เห็นด้วย	❒ ไม่เห็นด้วย	❒ งดออกเสียง
❒ นายปราโมทย์	เตียสุวรรณ์	❒ เห็นด้วย	❒ ไม่เห็นด้วย	❒ งดออกเสียง
❒ นางรวิฐา	พงศ์นุชิต	❒ เห็นด้วย	❒ ไม่เห็นด้วย	❒ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2558

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
2. จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

อากรแสตมป์ 20.-บาท

แบบ ค.

แบบหนังสือมอบฉันทะ

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.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....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.....

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 **ในวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

❒ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

❒ มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

❒ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดัง นี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 410,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 409,529,000 บาท โดยวิธีตัด หุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 471,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

❒ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

❒ นายวีระชัย ตันติกุล ❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

❒ นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ ❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

❒ นางรวิฐา พงศ์นุชิต ❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2558

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

บันทึก

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

www.pranda.com
Tel: +66 2 769 9999 Ext. 403, 431, 436
Fax: +66 2 398 2141