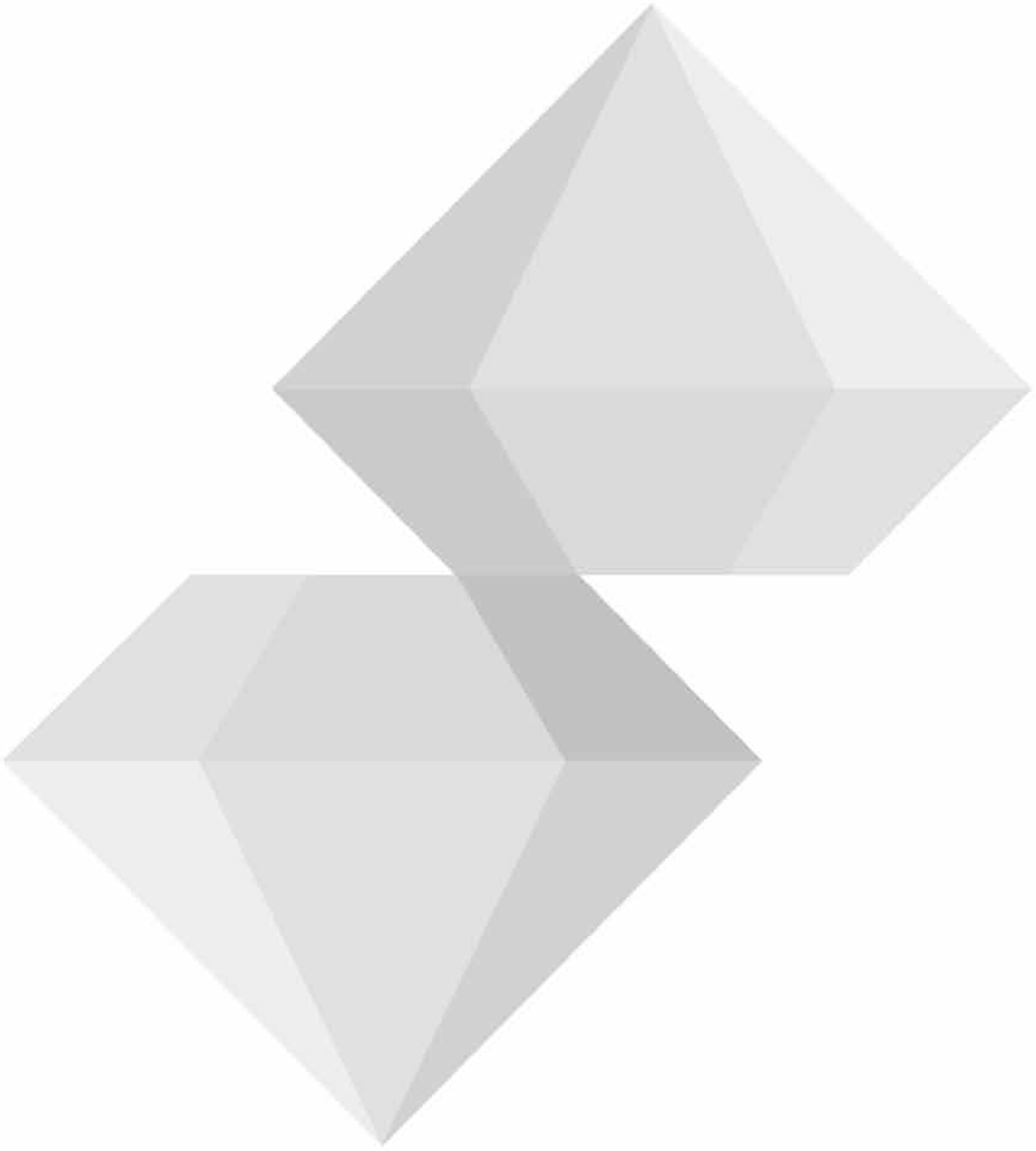
PRANDA GROUP

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 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 2558	

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุม

• สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)	9
• รายงานประจำปีและงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในรูปแบบซีดี-รอม (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)	ตามแนบ
• ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2554 - 2558 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)	23
• ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	24
• รายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	27
• ค่าสอบบัญชีปี 2559 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)	28

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

• แบบฟอร์มลงทะเบียน	ตามแนบ
• คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน	30
• ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	32
• ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม	37
• ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	38
• แผนที่สถานที่จัดประชุม	41
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	ตามแนบ
• รายงานประจำปีและงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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

โทรสาร 0-2398-2141

ทะเบียนเลขที่ 0107537001986

ที่ สล. 005/2559

1 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
2. รายงานประจำปีและงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
3. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และ วาระที่ 4 - 7
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 2558 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร** เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 โดยได้มีการจัดทำรายงานประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pranda.com หรือ www.pranda.co.th

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัท (Annual Report) ตามเอกสารแนบ

ความเห็นคณะกรรมการ : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 และปี 2557 โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์รวม	4,622	4,598	4,685	4,533
หนี้สินรวม	2,080	1,877	1,532	1,342
รายได้รวม	2,924	3,341	2,031	2,412
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(56)	146	67	147
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.1363)	0.3554	0.1639	0.3581

โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำหรับปี 2558 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 67.05 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 โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เงื่อนไขทางการเงิน และการตั้งสำรองทุนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรเป็นทุนสำรองครบ 41 ล้านบาท

2. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2559 โดยไม่รวมหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัทฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้จำนวนเงินปันผลที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 30.01 ของกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งคำนวณอัตราจ่ายปันผลโดยไม่รวมหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัทฯ จำนวน 7,138,900 หุ้น ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน ปันผลของบริษัทและจัดสรรกำไรสุทธิส่วนที่เหลือเป็นกำไรสะสมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ได้เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 - 2558 เพื่อประกอบการพิจารณาตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 10 คน จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

1) นายปรีดา เตียสุวรรณ์
2) นางประพีร์ สรไกรกิติกูล
3) นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์

ทั้งนี้ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้งที่เสนอเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งเข้าใหม่ ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้พิจารณา จากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 จำนวนวงเงินไม่เกิน 12.0 ล้านบาท และเห็นควรให้รายงานการจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารในปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยเสนอแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.60 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และมีค่าบริการอื่นซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงินไม่เกิน 0.12 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.80 ล้านบาท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2559 มีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย รวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด พร้อมทั้งเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1) นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558)
3) นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.60 ล้านบาท และค่าบริการอื่นซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงินไม่เกิน 0.12 ล้านบาทรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.80 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงวามเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ทั้งนี้ได้แนบค่าสอบบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ด้วยเจตน์จำนงค์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิที่จะร่วมเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของทุกปี โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะจัดทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการประชุมและแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าและการให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอวาระการประชุมดังกล่าว โดยคณะกรรมการพิจารณาตอบคำถามของผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอีกครั้งในวันประชุม

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

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และส่งมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ แต่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือ นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือ นายจำนงค์ วัฒนเกส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 20 เมษายน 2559 จักเป็นพระคุณยิ่ง

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้บริการรถรับ-ส่ง โดยมีจุดนัดพบที่สนามกีฬาภูมิอนันต์ ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า BTS (บางนา) ประมาณ 20 เมตร ในช่วงเวลา 12.30 น.-14.30 น. โดยสามารถติดต่อพนักงานขับรถได้ที่ นายสะอาด ประเสริฐศรี เบอร์โทร. 081-756-0001 และ/หรือ นายจิตรกร เพชรนิล เบอรโทร. 081-113-5533 และสามารถแจ้งล่วงหน้าสำหรับการใช้บริการรถรับ-ส่งของบริษัทฯ ได้ที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร 0-2769-9403 (สายตรง) หรือ 0-2769-9431 (สายตรง) หรือ 0-2769-9436 (สายตรง) หรือ 0-2769-9999, 0-2361-3311 ต่อ 403, 431, 436 รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่ตั้งบริษัทฯ สำหรับท่านที่ประสงค์จะเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง

สำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจกของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

สุนันทา เตียสุวรรณ์
ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม

- **สำนักงานเลขานุการบริษัท**

นายดุษิต	จงสุทธนามณี	โทร. 0-2769-9431 (สายตรง), 0-2769-9999 หรือ 0-2361-3311 ต่อ 431
นางสาวพัชรพร	สอนศิริ	โทร. 0-2769-9403 (สายตรง), 0-2769-9999 หรือ 0-2361-3311 ต่อ 403
นางสาวจารุวรรณ	ยอดศิลป	โทร. 0-2769-9436 (สายตรง), 0-2769-9999 หรือ 0-2361-3311 ต่อ 436

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1 และ 4 - 7

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ของ
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 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 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมโดยมีกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุม ดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

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

<u>ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม</u>

1. เรือโทอนันต์	ปานะนนท์ ร.น.	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
2. นางสริตา	บุนนาค	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

<u>ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม</u>

1. นายชนัตถ์	สรไกรกิติกูล	กรรมการบริหาร/กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
2. นายดุษิต	จงสุทธนามณี	กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/เลขานุการบริษัท
3. นายธเนศ	ปัญจกริช	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายชาติชาย	ทีฆวีรกิจ	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ-บริษัท คริสตอลไลน์ จำกัด
5. นางสาวรุ่งนภา	เงางามรัตน์	กรรมการผู้จัดการ-บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้สอบบัญชี

นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขานุการที่ประชุม : นายดุษิต จงสุทธนามณี กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ เลขานุการบริษัท

นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยการเริ่มสรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 118 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 189,948,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 409,529,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานฯ ได้ให้ นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ - ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุม และการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1) **การออกเสียงลงคะแนน** ให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share : One Vote) และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ซึ่งมีวาระการประชุมทั้งสิ้น 10 วาระ โดยในแต่ละวาระจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 2 ไม่ต้องมีการนับคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 4 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 5 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เนื่องจากมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ใช้วิธี Cumulative Voting ในการเลือกตั้งกรรมการหากบริษัทมิได้กำหนดวิธีอื่นในข้อบังคับ บริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธี One Share : One Vote ดังเอกสารการประชุมในหน้าที่ 34 ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 18 ดังนั้น บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 8 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้จำนวน 46,113,140 เสียง

วาระที่ 9 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 10 มติรับวาระหากมีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องพิจารณา

เนื่องด้วยมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ จึงมีวาระที่ 10 ไว้รองรับตามกฎหมายที่กำหนด

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

ยกเว้น วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ จะเก็บใบลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความเห็น และหลังการประชุมสิ้นสุดวาระที่ 10 ผู้ถือหุ้นสามารถรวบรวมและส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของการประชุมในครั้งนี้

เลขาที่ประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นอาสา จึงขอความอนุเคราะห์ให้ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นผู้สังเกตการณ์แทนผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 9-17 รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 หน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนั้นจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ คุณโอวาท เสณีตันติกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นขอให้มีการแก้ไขวันเวลาประชุมและสถานที่ของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

จากเดิม

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

แก้ไขเป็น

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวง โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

และให้แก้ไขหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในหน้าที่ 2 วาระที่ 3 ตารางข้อมูลแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท ในช่องงบการเงินรวมของปี 2557 ด้านขวามือ แก้ไขเป็นปี 2556

รวมถึงให้มีการแก้ไขเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 หน้าที่ 7 ในช่วงเวลาบริการรถรับ - ส่ง จากในช่วงเวลา 12.30 น.-13.30 น. เป็น 12.30 น.-14.30 น.

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	172,107,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.59
ไม่เห็นด้วย	8,839,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.65
งดออกเสียง	9,042,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.76
รวม	**189,989,564**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากสรุปองค์ประชุมจำนวน 40,800 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท

- **โครงสร้างธุรกิจ**
  1) **ด้านการผลิต (Production)**
     - ฐานการผลิตใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย
  2) **ด้านการจัดจำหน่าย (Distribution)**
     - ฐานจำหน่ายใน 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอินเดีย
  3) **ด้านการค้าปลีก (Retail)**
     - ฐานการค้าปลีกใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2557 กับ 2556

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	2557		2556		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์	4,598	100.0%	4,534	100.0%	64	1.4%
หนี้สิน	1,877	40.8%	1,889	41.7%	(12)	(0.6%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,721	59.2%	2,645	58.3%	76	(2.9%)

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2557		2556		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
					ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	3,295	100%	3,649	100%	(354)	(9.7%)
กำไรขั้นต้น	1,001	30.4%	1,038	28.5%	(37)	(3.6%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,009	30.6%	1,013	27.8%	(4)	(0.4%)
กำไรจากการดำเนินงาน	(7)	(0.2%)	25	0.7%	(32)	(128%)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(74)	(2.3%)	93	2.6%	(167)	(179.6%)
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน	188	5.7%	-	-	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม	(2)	(0.1%)	30	0.8%	(32)	(106.7%)
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	146	4.4%	165	4.5%	(19)	(11.5%)

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัทตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับ ปี 2557 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ซึ่งรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 120-178 ของรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ทุกท่านก่อนการประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งได้สรุปข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ในหนังสือ เชิญประชุมในวาระที่ 3 ให้รับทราบแล้ว และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเหตุผลการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน จึงขอสรุปและชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้:-

- **รายได้จากการขาย**

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รายได้จากการขาย	4,056	4,122	4,177	3,649	3,295

- **รายได้จากการขายรายไตรมาส**

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2556	ปี 2557
ไตรมาส 1	971	866
ไตรมาส 2	760	736
ไตรมาส 3	988	788
ไตรมาส 4	930	905

- **ความสามารถในการทำกำไร**

หน่วย : ล้านบาท

	2556	2557
กำไรขั้นต้น	1,038	1,001
กำไรจากการดำเนินงาน	25	(7)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	165	146

- **หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น**

หน่วย : ล้านบาท

	2553	2554	2555	2556	2557
หนี้สินรวม	1,517	1,779	1,785	1,889	1,877
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,505	2,540	2,763	2,645	2,721

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	190,034,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	29,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**190,065,464**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 75,900 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

สำหรับปี 2557 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 146.6 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดและข้อบังคับ ของบริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งการจัดสรรกำไร บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าสำรองจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. ขอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 410 ล้านบาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองครบจำนวน 41 ล้านบาท ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

2. ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตา ม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 61.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.9 ของกำไรส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจากงบเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและจัดสรรกำไรส่วนที่เหลือเป็นกำไรสะสมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ได้แสดงตารางอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นของบริษัทที่ได้มีการจ่าย 12 ปี ติดต่อกัน อัตราเงินปันผลต่อกำไร อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลและราคาหุ้นเฉลี่ยรายปี ดังต่อไปนี้

	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.55	0.65	0.65	0.95	0.55	0.40	0.53	1.10	0.60	0.60	0.20	0.15
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	46.0	57.3	59.6	89.7	54.9	52.8	59.0	128.5	54.9	58.9	37.3	41.9
ผลตอบแทนจากเงินปันผล (%)	8.3	9.3	9.7	14.3	7.3	5.3	13.6	19.0	9.4	8.4	2.2	2.3

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากเงินปันผลเท่ากับ 9.3% ต่อปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	190,094,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	30,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**190,125,464**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 60,000 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ประธานฯ ขอให้คุณดุษิต จงสุทธนามณี เลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดการลดทุนจดทะเบียนบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 139 และมาตรา 140 บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย เนื่องด้วยบริษัทมีทุนจดทะเบียนไว้เป็นจำนวนเงิน 410,000,000 บาท แต่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เป็นเงินจำนวน 409,529,000 บาท ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทไม่ใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 471,000 หุ้น 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.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	409,529,000	บาท	(สี่ร้อยเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาท)
	แบ่งออกเป็น		409,529,000	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ		409,529,000	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		-	หุ้น	(.....)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

เห็นด้วย	190,094,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.98
ไม่เห็นด้วย	29,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**190,125,464**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้คุณดุษิต จงสุทธนามณี เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดการการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

สกุลเงิน : เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า

ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว

อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราวและ/หรือเป็นโครงการและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศและ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนดและบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนดทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ ในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้นทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

เห็นด้วย	190,094,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	29,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**190,125,464**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ คุณดุษิต จงสุทธนามณี เลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ในหน้าที่ 34 ของเอกสารประกอบพิจารณาวาระกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกก็ได้ ดังนั้น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 10 คน คือ 3 คน ที่จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ

1) คุณวีระชัย ตันติกุล 2) คุณปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ 3) คุณรวิฐา พงศ์นุชิต

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารประกอบพิจารณา หน้าที่ 19 - 22 และบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยได้แจ้งสารสนเทศไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยผ่าน Website ของบริษัทฯ สำหรับปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยมีกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นายวีระชัย ตันติกุล

เห็นด้วย	189,991,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	65,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	68,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
รวม	**190,125,464**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

2) นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์

เห็นด้วย	189,988,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	65,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	71,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
รวม	**190,125,464**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

3) นางรวิฐา พงศ์นุชิต

เห็นด้วย	190,027,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	29,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	68,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
รวม	**190,125,464**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยวงเงินขออนุมัติประจำปี 2558 ไม่เกิน 12.0 ล้านบาท ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ได้แนบรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของปี 2557 เพื่อรับทราบในหน้าที่ 23

สำหรับวาระนี้ การนับคะแนนเสียง ได้แยกคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไว้ในส่วนไม่มีสิทธิออกเสียง โดยมีจำนวนการถือหุ้นทั้งสิ้น 46,113,140 เสียง และนับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงในการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ดังนี้

เห็นด้วย	143,981,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	75.73
ไม่เห็นด้วย	29,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	46,113,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	24.25
รวม	**190,125,464**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้อนันต์กุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นค่าบริการอื่นซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงินไม่เกิน 0.12 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 2.68 ล้านบาท ซึ่งมีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นรวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	190,094,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	29,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**190,125,464**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระอื่นว่าคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น จึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม โดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะจัดทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่าน Website ของบริษัทฯ และผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการประชุมและแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุมมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด เว้นแต่ จะมีผู้ถือหุ้นเสนอตามข้อกำหนดกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กำหนดว่า "ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้" จึงมีวาระที่ 10 ไว้รองรับตามกฎหมายที่กำหนด

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดเสนอวาระอื่นหรือไม่ สรุปในที่ประชุมไม่มีการเพิ่มเรื่องอื่นใดในวาระอื่นมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณนิติพล วุ่นพันธ์ **(รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)** **100 หุ้น**	**1) ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทางบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ ที่ได้แสดงเจตนารมณ์ในเรื่องการต่อต้านคอรัปชั่นเป็นอย่างดี อยากทราบถึงแนวทางดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ไปสู่การปฏิบัติ และคำถามที่สอง บริษัทมีผลประกอบการโดยมีรายได้ลดลงมา 2 ปีติดต่อกัน โดยในปีต่อๆ ไปทางบริษัทมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่เศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจประเทศไทยตกต่ำลง บริษัทมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงหรือหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรบ้าง**
ตอบโดย คุณปรีดา	เรื่องการต่อต้านคอรัปชั่น บริษัทมีการลงนามไปยังองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ Anti-Corruption เป็นรายแรกๆ ของประเทศไทย และในระดับโลกบริษัทมีการลงนามให้กับสหประชาชาติมาเป็นระยะเวลา 11 ปีภายใต้สัญญาที่ชื่อว่า Global Compact หรือเรียกว่า สนธิสัญญาโลก ตั้งแต่นายโคฟี่ อันนัน เป็นเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นบริษัทแรกของประเทศไทย และในปัจจุบันสหประชาชาติก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาแนวทางการต่อต้านการคอรัปชั่น การดูแลสิ่งแวดล้อม พนักงาน และสิทธิของชุมชน ซึ่งสหประชาชาติได้มีมติว่าธุรกิจมีหน้าที่ที่ต้องดูแลสังคมและจะต้องทำให้สังคมยั่งยืน (Sustainability) ทั้งนี้สหประชาชาติได้มีการผลักดันเรื่องนี้มาตลอดและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ และอีกประการหนึ่งบริษัทได้อยู่ในกลุ่มบริษัทที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตัวมาโดยตลอดอีกด้วย ส่วนในเรื่องอนาคตของบริษัทไม่ค่อยเป็นห่วง ซึ่งบริษัทเองก็เคยประสบมาตั้งแต่เหตุการณ์ซับไพร์มในปี 2008 ที่เกิดขึ้นกับ Lehman Brothers ซึ่งต้องขอเรียนว่าเป็นปัญหาการเงินทั้งระบบของโลก ภาษาทางบัญชีเรียกว่างบดุลผิดฐาน ดังนั้นเป็นเรื่องมาจากปัจจัยพื้นฐาน ยกตัวอย่างในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งงบดุลผิดฐานมาจากประเทศไทยแล้วลุกลามไปทั่วเอเชียเพราะมีการค้าขายกับประเทศไทย ซึ่งประเทศขนาดใหญ่ๆ ในฝั่งยุโรปไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่มาก เพราะฉะนั้นการฟื้นกลับมาของเศรษฐกิจประเทศไทยที่ต้องพึ่งเศรษฐกิจโลกอยู่ประมาณ 70% ของ GDP ของประเทศ เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจึงฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยดูได้จากค่าเงินบาทจาก 25 บาท เป็น 50 บาท ซึ่งบริษัทเองก็มียอดขายที่สูงมาก แต่ตอนนี้กลับกันคือประเทศยุโรปประสบปัญหาเอง เช่น ประเทศกรีซ ดังนั้นทำให้ยุโรปยังคงทรุดตัวอยู่ รวมทั้งปัญหาที่ประเทศยูเครนกับประเทศรัสเซีย จึงเกิดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของสหรัฐฯ อีกทั้งประเทศรัสเซียเองนั้นมีมาตรการไม่นำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ตอบโต้เช่นกัน ทำให้เศรษฐกิจของประเทศรัสเซียยิ่งย่ำแย่ลงไป ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินรูเบิลที่ตกลงไปประมาณ 40% ซึ่งก็เป็นลูกค้าใหญ่ของบริษัท มีออเดอร์ที่ลดลงไปประมาณ 50% ภายในปี 2014 ซึ่งบริษัทไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่บริษัทยังคงดำเนินการต่อไปได้เพราะลูกค้ายังอยู่ครบทุกราย และยังมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาจากการ walk in ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นยอดการผลิตเพื่อการส่งออกที่มีถึง 80% ของบริษัท และบริษัทมีความมั่นใจว่าบริษัทเป็นที่ต้องการของตลาดโลก และมองเห็นคุณค่าของบริษัทในการเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง หรือที่เราเรียกตัวเองว่า The Architecture of Craftsmanship และการมีพนักงานที่มีคุณภาพ ส่วนอีก 20% ซึ่งเป็นการค้าปลีกที่ขายอยู่ในประเทศไทย โดยปี 2557 ยอดขายของ Prima Diamond เพิ่มขึ้น 51% และไตรมาสแรกปี 2558 นี้เพิ่มถึง 25% ในขณะที่ปีนี้ค้าปลีกทั่วประเทศมีปัญหาไม่น้อย ในปัจจุบันกลุ่มบริษัท มีแบรนด์ทั้งหมด 12 แบรนด์ ซึ่งมี 7 แบรนด์ที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแบรนด์ Julia ที่จำหน่ายในประเทศอินโดนีเซียซึ่งจากผลวิจัยในต่างประเทศยกให้เป็นแบรนด์ อันดับ 1 ในอินโดนีเซีย โดยมีจุดจำหน่ายถึง 50 จุดจำหน่าย

คุณณัฐพล มงคลประดิษฐ **6,600 หุ้น**	**2) อาคารใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีไว้ใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง และจะมีโอกาสของนักลงทุนหรือไม่ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน**
ตอบโดย คุณปรีดา	ที่จัดงานในวันนี้ บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 200,000 บาท เทียบกับครั้งก่อน ที่จัดขึ้นที่โรงแรม
ตอบโดย คุณปราณี	บริษัทตระหนักถึงพื้นที่การทำงานที่จำกัดอยู่กันอย่างแออัดในหลายแผนกและในหลายๆ ฝ่าย ทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงตัดสินใจสร้างตึกนี้ขึ้นมาเพื่อจัดสรรให้แต่ละแผนกทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประเด็นหลัก จะเน้นการขยายด้าน R&D ในแง่ของดีไซน์พัฒนาสินค้าต้นแบบ ซึ่งจะใช้ 2 ชั้นของอาคารในด้านออกแบบดีไซน์และพัฒนาสินค้าต้นแบบก่อนที่จะมีการส่งต่อไปยังโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในกรุงเทพฯ จังหวัดนครราชสีมา และต่างประเทศ ส่วนที่ชั้น 4 จะเป็นฝ่ายขาย ชั้น 5 เป็นพื้นที่ทำงานของฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำหรับด้านล่างชั้น 1 จะเป็นส่วนโรงอาหารที่ย้ายมาจากการปรับปรุงของโรงอาหารเดิม ส่วนในการเยี่ยมชมโรงงานจะเป็นหลังจากการปิดการประชุมแต่คงต้องเป็นก่อนที่ส่วนของโรงงานจะปิดในเวลา 17.30 น. โดยจะนำชมบางส่วนของโรงงานที่ซุปเปอร์โกลด์ และโชว์รูม
คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์ **87,400 หุ้น**	**3) จากที่ท่านประธานได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าตลาดทางฝั่งยุโรปที่มีปัญหาเศรษฐกิจทำให้มียอดขายลดลง แต่ทำให้มีลูกค้าใหม่ walk in เข้ามา คำถามคือลูกค้าที่ walk in เข้ามาเป็นลูกค้าประเทศเดิมหรือลูกค้าประเทศใหม่**
ตอบโดย คุณเดชา	กล่าวได้ว่ามีเกือบทุกโซน ส่วนใหญ่บริษัทจะเจอลูกค้าที่งานแฟร์ โดยที่บริษัทจะไปออกงานแฟร์ทั่วทั้งอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ใน 1 ปีไม่ต่ำกว่า 6 ครั้ง ในอดีตบริษัทเคยไปรัสเซียอยู่เป็นประจำแต่ 2 ปีหลังมานี้บริษัทหยุดไปเพราะปัญหาเศรษฐกิจอย่างที่ทราบกัน
คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์ **87,400 หุ้น**	**4) ตลาดหลักที่ประเทศอเมริกาและตลาดรองประเทศยุโรปที่มีปัญหา อยากสอบถามว่าในปีนี้คาดการณ์ ว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับตลาดใน 2 กลุ่มดังกล่าวและตลาดใหม่ๆ ที่มี promising ที่ไหนอย่างที่ประเทศอินโดนีเซียที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ และคำถามที่สองราคาหุ้นเฉลี่ยในปี 2556 มีราคาอยู่ที่ 5 - 6 บาท ส่วนในปี 2557 ราคาเฉลี่ยประมาณเท่าไร**
ตอบโดย คุณเดชา	ในตอนนี้เชื่อว่าภาวะตลาดในอเมริกากำลังฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนและบริษัทได้รับ การตอบสนองจากลูกค้าใหม่ๆ ในอเมริกาค่อนข้างดีพอสมควร แต่ในยุโรปที่มีปัญหาตามที่ท่านประธานได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ แต่ขอเรียนให้ทราบว่าลูกค้าคงยังมีอยู่จากงานแฟร์ ส่วนประเทศที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบในประเทศแถบบอลติกยังมีอยู่ เช่น ลิทัวเนีย ลัตเวีย ยังคงเข้ามาหาบริษัท และสแกนดิเนเวีย ซึ่งบริษัทเองได้โซนพวกนี้มาทดแทน ส่วนรัสเซียที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบทำให้ค่าเงินตกไปอย่างมีนัยสำคัญ ตอนนี้ค่าเงินก็กลับคืนมาพอสมควร ลูกค้าของบริษัทยอยคำสั่งซื้อกลับคืนมา บริษัทเชื่อว่าในครึ่งปีหลังยุโรปจะดีขึ้นแต่คงไม่ได้รวดเร็วเท่ากับประเทศอเมริกา บริษัทจึงนำส่วนของอเมริกามาทดแทนสัดส่วนที่หายไปนี้ของยุโรป แต่ประเทศใหม่ๆ ในฝั่งยุโรป จะมีโปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก โซนอีสเทินส์ยุโรป บราซิล จีน และตะวันออกกลางบริษัทไม่ได้ละเลยที่จะทำการศึกษาตลาดเพราะมี Potential ค่อนข้างสูง
ตอบโดย คุณปรีดา	ในเรื่องการทำแบรนด์ของบริษัทจะมุ่งอยู่ที่เอเชีย โดยขอกล่าวเริ่มที่ประเทศอินเดียก่อน ซึ่งมีสัญญาณดีขึ้นแต่ยังไม่ดีมาก ในปี 2015 เริ่มดีขึ้นหลังจากที่มีนายกฯ คนใหม่เข้ามา ส่วนที่ประเทศจีนที่บริษัทเพิ่งปิดไปแต่บริษัทยังคงเหลือเชื้อไว้เพื่อที่จะทำการเปิดต่อ แต่ยังไม่เปิดตอนนี้ บริษัทได้รับข้อเสนอจากห้างค้าปลีกที่ดีที่สุดซึ่งถือเป็น clusters ในกวางเจาใกล้ๆ เซี่ยงไฮ้ และเป็นตำแหน่งที่เหมาะกับสินค้าของบริษัทเป็นอย่างมากเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเป็นแหล่งของคนมีฐานะในประเทศจีน

	เพียงแต่บริษัทยังไม่เปิดเพราะ Prima Gold อยู่ในระดับ High-end ซึ่งรัฐบาลจีนมีความพยายามที่จะกำจัดสินค้าฟุ่มเฟือยและปราบปรามคอรัปชั่น ทำให้ตอนนี้ไม่มีใครกล้าบริโภคอุปโภคสินค้ามีราคาสูง ซึ่งต้องรอให้มีการผ่อนคลายในมาตรการของรัฐบาลก่อน บริษัทถึงจะดำเนินการในลำดับต่อไป
ตอบโดย คุณชนัตถ์	ตามที่คุณเดชาได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ในส่วนของสินค้า ODM ซึ่งมียอดขาย 75% ของกลุ่มบริษัท ส่วนที่ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดียที่คุณปรีดาได้กล่าวไว้ ส่วนใหญ่จะมาจากแบรนด์ของตนเองหรือที่เรียกว่า OBM ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 25% ของกลุ่มบริษัทในปี 2557 โดยทั้งหมดคุณปรีดาได้กล่าวไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของ Prima Diamond ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในปีที่แล้ว โดยในส่วนจุดจำหน่ายที่คุณปรีดากล่าวไว้ว่าในประเทศอินโดนีเซียมีการขยายตัวโดยมีจุดจำหน่ายภายใต้ชื่อ Julia 50 สาขาจะแบ่งเป็นของบริษัท 20 สาขา และ Franchise 30 สาขา ที่ประเทศอินโดนีเซียมี Prima Gold อยู่ 3 สาขา ส่วนในปีที่แล้วเวียดนามมีการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 40% เนื่องจากการขยายตลาด Prima Gold ค่อนข้างมาก ในปัจจุบันมีอยู่ที่ประเทศเวียดนาม 8 สาขา ในตอนนี้ยังไม่เพิ่มจุดจำหน่ายแต่มีการเพิ่ม same store sales growth เพราะบริษัทได้ทำการตลาดมากขึ้นและแบรนด์ของบริษัทเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี 2557 ในหน้าที่ 48
ตอบโดย คุณดุษิต	ในเรื่องของราคาหุ้นเฉลี่ยในปี 2557 อยู่ที่ 6.25 บาท
คุณ โอวาท เสณีตันติกุล **67,700 หุ้น**	**5) การขายปีที่แล้วมีการพูดถึง E-Commerce ที่แพรนด้าไปซื้อเว็ปไซต์ของประเทศอังกฤษ ซึ่งปีนี้ไม่มีการพูดถึงเลย อยากทราบว่าปีนี้ มีการดำเนินการเป็นอย่างไร หรือยกเลิกไปแล้ว**
ตอบโดย คุณปรีดา	เว็ปไซต์ดังกล่าวชื่อว่า Gemondo เป็นเว็บไซต์ที่ขายของทางอินเตอร์เน็ต หรือสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ Net-a-Porter.com ซึ่งปัจจุบันนี้คนใช้เวลาอยู่กับอินเตอร์เน็ตค่อนข้างมาก เมื่อ 7 ปีก่อนเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมีแล้วใน 5 ประเทศ ภายในไม่เกิน 1 ปี จะมีการเปิด Shop ที่ประเทศเยอรมนี Gemondo เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของ Shop Chanel ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง Gemondo ได้เวลาเยอะในประเทศญี่ปุ่นของ Shop Chanel โดยมียอดขายเป็นอันดับหนึ่ง
คุณ วนิดา ธัญญะวุฒิ **300,000 หุ้น**	**6) ก่อนอื่นขอแสดงความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องการจัดการประชุมที่บริษัท เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย อยากสอบถามเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีผลอย่างมากในงบกำไรขาดทุน เช่น ในปี 2556 บริษัทได้รับกำไรจำนวน 92 ล้านบาท ส่วนปี 2557 บริษัทขาดทุน 73 ล้านบาท อยากทราบว่าเราจะมีมาตราการณ์ในการควบคุมเรื่องนี้อย่างไรบ้าง**
ตอบโดย คุณสุนันทา	สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าไปยังตลาดหลายๆ ที่ ที่มี Currency แตกต่างกัน เช่น US ดอลลาร์, เงินปอนด์, เงินยูโร และมีการลงทุนในบริษัทต่างประเทศ ส่วนเงินที่นำไปลงทุนเป็นเงินสกุลยูโร, เงินปอนด์ และเงินให้กู้ยืมระยะยาว ซึ่งไม่ได้มีการทำ Forward เอาไว้ เนื่องจากเงินยังไม่กลับเข้ามา โดยการขาดทุนในยอดนั้นเป็นแบบไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized) ซึ่งส่วนใหญ่สินค้าที่บริษัทส่งออกมีการทำ Natural Hedge และ Forward ตามความเหมาะสม
พ.อ. คนึง อัครคุปต์ **10,000 หุ้น**	**ราคาหุ้นเคยขึ้นถึง 11 บาท แต่ปัจจุบันราคาลดลงไปเหลือ 5 บาท ลดลงเกือบ 50% จะมีโอกาสไหมที่ราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นเหมือนเดิม ผมเคยซื้อตั้งแต่ราคา 2-3 บาท ซึ่งผมมั่นใจในคณะกรรมการ ดังนั้น ผมจึงอยากฝากความหวังไว้ต่อผู้บริหารว่าจะพอมีโอกาสที่ราคาจะกลับมาประมาณ 10 บาทกว่า ถึง 11 บาทได้หรือไม่**
ตอบโดย คุณดุษิต	ปัจจุบันสัดส่วนกรรมการ 33% สถาบัน 35% รายย่อย 30% ซึ่งค่อน Balance สำหรับโอกาสของราคาหุ้นเพิ่มขึ้น จะต้องดูที่มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) ซึ่งราคาจากเดิมอยู่ที่ 7 บาท ส่วน

	ราคาหุ้นของบริษัทจะอยู่ที่ 6 บาทกว่าๆ ดังนั้นในอนาคตถ้าราคาใน Book Value เพิ่มขึ้น ราคาหุ้นของบริษัทจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ตอบโดย คุณปรีดา	ถ้าคุณมีความเชื่อว่า ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่สามารถทำเครื่องประดับที่ดีที่สุดในโลกได้ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) อยู่ตรงนั้น

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมเวลา 17.00 น.

.....

(นายปรีดา เตียสุวรรณ์)
ประธานที่ประชุม

.....

(นายดุษิต จงสุทธนามณี)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

.....

(นางสุนันทา เตียสุวรรณ์

และ
กรรมการ

.....

(นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์)

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผล ประจำปี 2554 - 2558

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2558 ปีที่เสนอ	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(ล้านบาท)	67.05	146.62	219.73	441.14	343.80
2. จำนวนหุ้น						
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	(ล้านหุ้น)	-	-	-	403.33	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	(ล้านหุ้น)	402.39	409.53	409.53	403.71	401.09
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท : หุ้น)	0.05	0.15	0.20	0.60	0.50
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท : หุ้น)	-	-	-	0.10	-
3.2 เงินปันผลประจำปี	(บาท : หุ้น)	0.05	0.15	0.20	0.50	0.50
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	20.12	61.43	81.91	242.19	200.54
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลรวม (Dividend Payout)	**(%)**	**30.01%**	**41.89%**	**37.28%**	**54.90%**	**58.33%**

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

2. สำหรับปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวันที่ 20 เมษายน 2559 นี้

3. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผลจำนวน 402.39 ล้านหุ้น ได้หักจำนวนหุ้นที่ซื้อของบริษัท ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งยังไม่ใช่จำนวนหุ้นล่าสุดของการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2559

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

เสนอเป็นกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายปรีดา เตียสุวรรณ์

อายุ 67 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 1092/154 หมู่ที่ 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริษัท

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

- อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ 2 สมัย
- กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ Thailand - US Business Council
- กรรมการหอการค้าไทย 2 สมัย
- ประธานกรรมการเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- รองประธาน International Coloured Gemstone Association (ICA)
- กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  - ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการค้าที่เป็นธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค
- กรรมการคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย
- กรรมการมูลนิธิดวงประทีป
- กรรมการมูลนิธิ 14 ตุลา

จำนวนการถือหุ้น 21,996,420 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.37 (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2558)

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ปี 2556 - 2558)

คุณวุฒิการศึกษา

- Higher National Diploma in Business Studies - Thames Valley University, England
- Distinguished Senior Executive Program in Government and Business, Harvard University, U.S.A.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 6 บริษัท
- กรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 5 บริษัท
- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิพฤษภาประชาธรรม

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2558

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	13/16

เสนอเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล นางประพีร์ สรไกรกิติกูล

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 745 หมู่ที่ 15 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

- กรรมการสมาคมผู้นำเข้าและส่งออกระดับบัตรทอง
- กรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
- คณะกรรมการนักธุรกิจสตรี หอการค้าไทย
- ประธานคณะอนุกรรมการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หอการค้าไทย

จำนวนการถือหุ้น 7,332,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79 (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2558)

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ปี 2556 - 2558)

คุณวุฒิการศึกษา

- B.S.C. Accounting Woodberry University Major Accounting, Los Angeles, California U.S.A.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 17/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 4 บริษัท
- กรรมการในกลุ่มแรนด้าฯ 6 บริษัท
- กรรมการคณะอำนวยการส่งเสริมการค้า หอการค้าไทย
- คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย กระทรวงพาณิชย์
- คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
- คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2558

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	14/16
คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง	4/4
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/2

เสนอเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์

อายุ 60 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 131 ซ.หมู่บ้านเลคไซด์วิลล่า 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหร/ รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)/ กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

จำนวนการถือหุ้น 18,070,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.41 (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2558)

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ปี 2556 - 2558)

คุณวุฒิการศึกษา

- Kilburn - Polytechnic — London, England City and Guilds of London Institute
- อบรมหลักสูตรอัญมณีศาสตร์ สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย (AIGS)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการในกลุ่มบริษัทแพรนด้าฯ 2 บริษัท

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2558

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	16/16
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	12/12
คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง	4/4

รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ปี 2558

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ			
	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท (เงินเดือน)	คณะกรรมการตรวจสอบ (เงินประจำตำแหน่ง)	รวมจำนวนเงิน
1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์	ประธานกรรมการบริษัท	4.697		4.697
2. นายวีระชัย ตันติกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		0.720	0.720
3. นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ		0.480	0.480
4. นายจำนงค์ วัฒนเกส	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ		0.480	0.480
5. นางพนิดา เตียสุวรรณ์	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1.200		1.200
6. นางประพีร์ สรไกรกิติกูล	กรรมการบริษัท/กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1.464		1.464
รวมค่าตอบแทนกรรมการ		7.361	1.680	9.041

สำหรับกรรมการบริษัทที่เหลืออีก 4 ท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร

	ลักษณะค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	รวมจำนวนเงิน (ล้านบาท)
กรรมการบริหารและผู้บริหาร	เงินเดือน โบนัส และเงินชดเชยการเกษียณอายุ	12	25.951

หมายเหตุ : 1. มีกรรมการบริษัทที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร จำนวน 4 คน

2. ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 **(ปีที่เสนอ)** ซึ่งได้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทและความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการใน**วงเงินไม่เกิน 12.0 ล้านบาท**

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557-2559

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	ปี 2557
ค่าสอบบัญชี	ไม่เกิน 2.60	ไม่เกิน 2.56	ไม่เกิน 2.46
ค่าบริการอื่น			
- ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน	0.12	0.12	0.12
รวมทั้งสิ้น	2.72	2.68	2.58
รวมวงเงินนำเสนอไม่เกิน	2.80	2.68	2.58

- การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

  EY Office Limited ได้รับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ

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

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 เมษายน 2559

การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ 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 ❒ ของหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข้อ (3) ❒ 1. หรือ ❒ 2. หรือ ❒ 3. เพียงชื่อเดียวและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
- ผู้มอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านมายัง "สำนักงานเลขานุการบริษัท/ นักลงทุนสัมพันธ์" ก่อนวันประชุม โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ไม่ต้องติดแสตมป์

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอนเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**
   - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
   - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
     - 1.2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
     - 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. แล้วแต่กรณีภายใต้เงื่อนไข ดังนี้**

3.1) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล อาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่

3.2) เอกสารที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดให้มีคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

การออกเสียงลงคะแนน

- ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  (2) ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (Cumulative Voting)

- การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

- **การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน**

ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ชี้แจงวิธีการรับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและประธานที่ประชุมแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ โดยประธานที่ประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล นายวีระชัย ตันติกุล

อายุ 73 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

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

จำนวนการถือหุ้น - ไม่มี - (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2558)

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ปี 2558 - 2560)

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)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ที่ปรึกษาภาษีอากร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทกฎหมาย เอส ซี จี จำกัด
- กรรมการในคณะกรรมการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2558

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	16/16
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน	2/2

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 6

ชื่อ-นามสกุล นางรวิฐา พงศ์นุชิต

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 5/208 ลำลูกกา 71 แขวงบึงลาดสวาย เขตลำลูกกา ปทุมธานี 12150

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพากร
- ผู้อำนวยการสำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
- นิติกร 9 ขช. (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านป้องกันและปราบปรามผู้ทำลายระบบภาษี) สำนักตรวจสอบภาษีกรมสรรพากร
- รองโฆษกกระทรวงการคลัง
- โฆษกกรมสรรพากร
- เลขานุการกรมสรรพากร
- อนุกรรมาธิการศึกษา และตรวจสอบสัญญาของกระทรวงคมนาคม
- กรรมการชำระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ คนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
- 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 - (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2558)

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ปี 2558 - 2560)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยารามคำแหง
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 59/2548
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 (บยส.19)
- หลักสูตรผู้บริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 3 (บยป.3)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 (วตท.3)
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 3 (ปรม.3)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 15 (ปรอ.15)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการกฎหมาย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
- อุปนายกสมาคมข้าราชการสรรพากร
- กรรมการการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
- กรรมการสมาคมนักศึกษาวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- กรรมการรุ่นที่ 1 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) ประธานรุ่น 59 ในหลักสูตรกรรมการบริษัทไทย (DCP59)
- ประธานบริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ประธานบริษัท จันคำ เรสซิเด้นท์ จำกัด
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2558

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	15/16
คณะกรรมการตรวจสอบ	3/4

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 6

ชื่อ - นามสกุล นายจำนงค์ วัฒนเกส

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 99 แบริ่ง ซอย 3 สุขุมวิท 107 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

- ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินทรประกันภัย (2543-2555)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทร่วมทุนธนาคารไทยพาณิชย์ (2537-2541)
  - 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 สถาบันคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Institute Asia Foundation) ด้วยการสนับสนุนของ USAID (2542-2543)
- กรรมการบริหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2540)
- ที่ปรึกษาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2540)
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์ไลฟ์ จอนห์น แฮนข็อค ประกันชีวิต จำกัด (2543-2549)
- เจ้าหน้าที่วัฒนธรรม องค์การข่าวสารสหรัฐ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ กรุงวอชิงตัน (2528-2534)
- อาจารย์วิชาการประกันภัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2523-2525)
- ผู้จัดการศูนย์วิชาการ บจก. อินเตอร์ไลฟ์ ประกันชีวิต (2520-2525)
- อาจารย์บัณฑิตศึกษา (ภาษาและปรัชญา)คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2547-2556)
- ที่ปรึกษา (กรรมการ, 2554-2558) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)
- กรรมการ และอดีตนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ (ก่อตั้ง พ.ศ. 2470)

จำนวนการถือหุ้น 92,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2558)

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, Audit Committee Program รุ่นที่ 1/2545, DCP Refresher Course 2/2549, 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)
- Marketing Coaching, Tack Training International, London, UK, 1991 (พ.ศ.2534)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- **ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน บมจ. แอลดีซี เด็นทอล (2556-ปัจจุบัน)**

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต (2550-2559)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

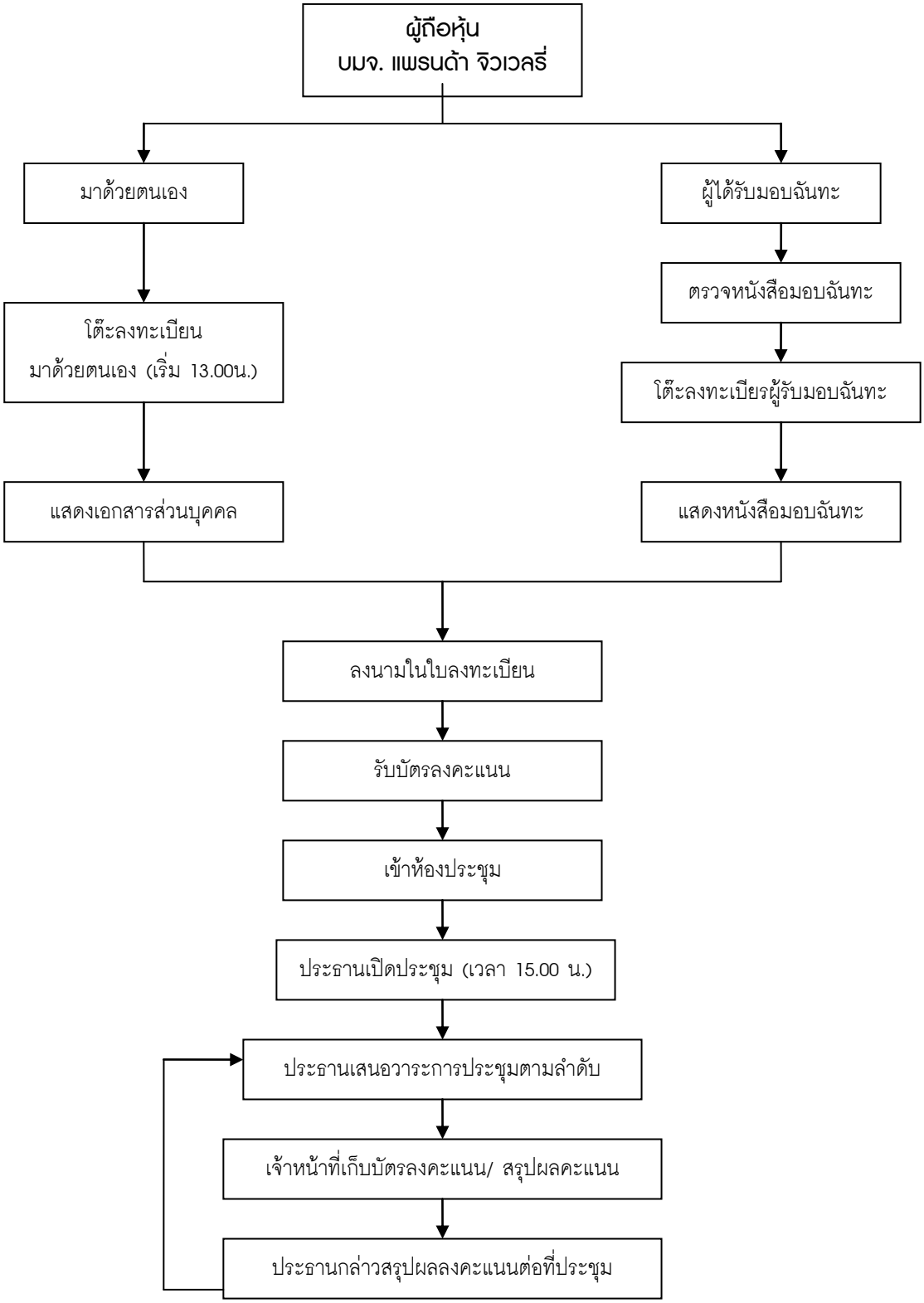
ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2558

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	16/16
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 6

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



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 และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดการประชุมภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมโดยโฆษณาวันบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด 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 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 25 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานับไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป 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 ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(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 สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัท จะต้องทำเป็นภาษาไทย และต้องทำตามวิธีบัญชีสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนหรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 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

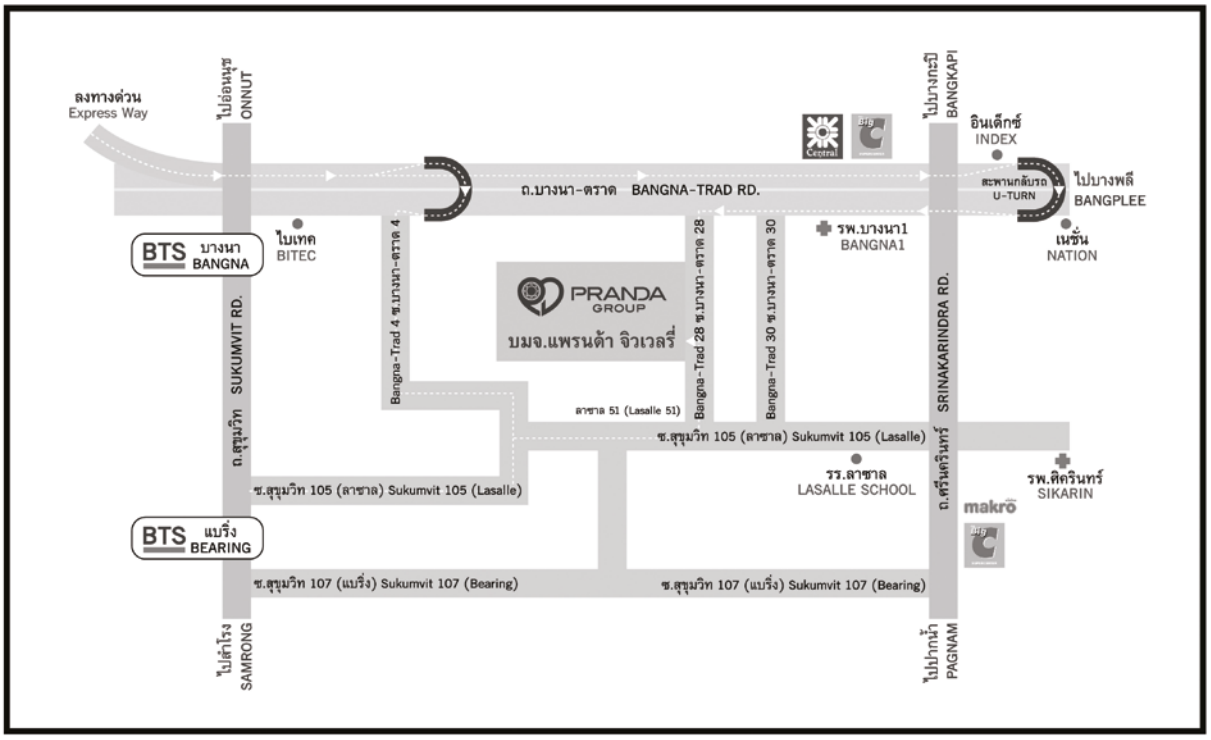
ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในเวลาระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

แผนที่ตั้ง บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

PRANDA MAP

แผนที่
บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่

PRANDA GROUP



บริษัทฯ ได้บริการรถรับ-ส่ง โดยมีจุดนัดพบที่สนามกีฬาภูมิอนันต์ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า BTS (บางนา) ประมาณ 20 เมตรในช่วงเวลา 12.30 น.-14.30 น. โดยสามารถติดต่อพนักงานขับรถได้ที่ นายสะอาด ประเสริฐศรี เบอร์โทร. 081-756-0001 และ/หรือ นายจิตรกร เพชรนิล เบอรโทร. 081-113-5533 และสามารถแจ้งล่วงหน้าสำหรับการใช้บริการรถรับ-ส่งของบริษัทฯ ได้ที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร 0-2769-9403 (สายตรง), 0-2769-9999, 0-2361-3311 ต่อ 403, 436

แบบ ก.

อากรแสตมป์ 20.-บาท

หนังสือมอบฉันทะ

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 2558 **ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 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 :-

โปรดกา เครื่องหมาย หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะ เพียงชื่อเดียว

☐ 1. นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

หรือ ☐ 2. นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 5/208 ลำลูกกา 71 ถนนลำลูกกา แขวงบึงลาดสวาย เขตลำลูกกา ปทุมธานี 12150

หรือ ☐ 3. นายจำนงค์ วัฒนเกส กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 99 ซ.แบริ่ง 3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 **ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 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 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

❒ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

❒ นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

❒ นางประพีร์ สรไกรกิติกูล ❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

❒ นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ ❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2559

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

อากรแสตมป์ 20.-บาท

แบบ ค.

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.....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 2558 **ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 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 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

❒ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

❒ นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

❒ นางประพีร์ สรไกรกิติกูล ❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

❒ นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ ❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2559

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

บันทึก

PRANDA GROUP

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