PRANDA GROUP

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

สารบัญ

หน้า

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุม

- สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1) 8
- รายงานประจำปีและงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบซีดี-รอม (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3) ตามแนบ
- ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2555 - 2559 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4) 19
- ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) 20
- รายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) 24
- ค่าสอบบัญชีปี 2560 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7) 25

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

- แบบฟอร์มลงทะเบียน ตามแนบ
- คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 27
- ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 29
- ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 34
- ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 35
- แผนที่สถานที่จัดประชุม 38
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 39
- รายงานประจำปีและงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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

PRANDA GROUP

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

PRANDA JEWELRY PCL.
28 Soi Bangna-Trad 28,
Bangna, Bangna,
Bangkok 10260 Thailand

www.pranda.com
Tel: +66 2 769 9999
Fax: +66 2 398 2143
+66 2 399 4877

ทะเบียนเลขที่ 0107537001986

ที่ สล. 006/2560

15 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2. CD รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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)
11. **แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องนำมาประชุม)**

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

<u>วาระที่ 1</u> พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 โดยได้มีการจัดทำรายงานประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตาม <u>เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1</u>

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pranda.com หรือ www.pranda.co.th

<u>วาระที่ 2</u> รับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท <u>ตามเอกสารแนบ</u>

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

<u>วาระที่ 3</u> พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 และปี 2558 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์รวม	4,741	4,622	5,013	4,685
หนี้สินรวม	2,536	2,080	1,942	1,532
รายได้รวม	2,915	2,924	2,302	2,031
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(283)	(56)	(1)	67
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.7083)	(0.1363)	(0.0033)	0.1639

โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ <u>ตามเอกสารแนบ</u>

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล :</u> สำหรับปี 2559 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1.32 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เงื่อนไขทางการเงิน และการตั้งสำรองทุนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ทั้งนี้ได้เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 – 2559 เพื่อประกอบการพิจารณาตาม<u>เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4</u>

<u>วาระที่ 5</u> พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 9 คน จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

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

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

1) นางสุนันทา เตียสุวรรณ์
2) นางปราณี คุณประเสริฐ
3) นายจำนงค์ วัฒนเกส

ทั้งนี้ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้งที่เสนอเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งเข้าใหม่ อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังปรากฏตาม<u>เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5</u>

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้พิจารณา จากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 จำนวนวงเงินไม่เกิน 12.0 ล้านบาท และเห็นควรให้รายงานการจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารในปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.73 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และมีค่าบริการอื่นซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงินไม่เกิน 0.12 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.85 ล้านบาท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2560 มีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายรวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด พร้อมทั้งเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.73 ล้านบาท และค่าบริการอื่นซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงินไม่เกิน 0.12 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.85 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ได้แนบค่าสอบบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7

<u>วาระที่ 8</u> พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>: ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้ว่า "ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้"

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>: คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ด้วยเจตน์จำนงค์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิที่จะร่วมเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะจัดทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการประชุม และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แต่อย่างใดคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าและการให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอวาระการประชุมดังกล่าว โดยคณะกรรมการพิจารณาตอบคำถามของผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอีกครั้งในวันประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองพร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง

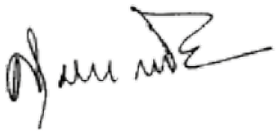
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และส่งมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ แต่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทนโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ 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 2560 จักเป็นพระคุณยิ่ง

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้บริการรถรับ - ส่ง โดยมีจุดนัดพบที่สนามกีฬาภูมิอนันต์ ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า BTS (บางนา) ประมาณ 20 เมตร ในช่วงเวลา 07.00 น. - 9.00 น. โดยสามารถติดต่อพนักงานขับรถได้ที่นายสะอาด ประเสริฐศรี เบอร์โทร. 081-756-0001 และ/หรือ นายศุภฤกษ์ เถลิงสุข เบอรโทร. 094-568-9454 และสามารถแจ้งล่วงหน้าสำหรับการใช้บริการรถรับ - ส่งของบริษัทฯ ได้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัท 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 2559 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจกของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่าง และอาหารกลางวันไว้เลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม รวมถึงขอเรียนเชิญเข้าเยี่ยมชมกิจการภายหลังรับประทานอาหารกลางวัน

ขอแสดงความนับถือ



สุนันทา เตียสุวรรณ์
กรรมการบริษัท

- **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

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ของ
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 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 ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีกรรมการบริษัทที่ปรึกษา ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชนัตถ์	สรไกรกิติกูล	กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
2. นายชาติชาย	ทีฆวีรกิจ	กรรมการบริหาร/ กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม/ กรรมการผู้จัดการ - บริษัท คริสตอลไลน์ จำกัด
3. นางสาวชลวิชา	ฤกษ์วิทูรกุล	กรรมการผู้จัดการ - บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4. นายเดชา	นันทนเจริญกุล	กรรมการบริหาร/ กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
5. นางนิรารัตน์	ธนาเลขะพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)/ กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
6. นางสาวศศิโสภา	วัฒกีเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)/ กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
7. นางสาวสุพร	รุ่งพิทยาธร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)/ กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
8. นายปิติพงษ์	เตียสุวรรณ์	ผู้จัดการฝ่าย E - Channel
9. นางสาวบุญญพร	สรัคคานนท์	ผู้จัดการฝ่าย Retail Channel
10. นายดุษิต	จงสุทธนามณี	กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ เลขานุการบริษัท
11. นายธเนศ	ปัญจกริช	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

นางสาวศิราภรณ์ เอื้อนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขานุการที่ประชุม : นายดุษิต จงสุทธนามณี กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ เลขานุการบริษัท

นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยการเริ่มสรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 77 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 199,029,838 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 409,529,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานฯ ได้ให้ นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ – ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1) การออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share : One Vote) และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ซึ่งมีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ โดยในแต่ละวาระจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 2 ไม่ต้องมีการนับคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 4 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 5 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เนื่องจากมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ใช้วิธี Cumulative Voting ในการเลือกตั้งกรรมการ หากบริษัทมิได้กำหนดวิธีอื่นในข้อบังคับบริษัทได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธี One Share : One Vote ดังเอกสารการประชุมในหน้าที่ 38 ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 18 ดังนั้น บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 6 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้จำนวน 47,894,940 เสียง

วาระที่ 7 มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 8 มติรับวาระหากมีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องพิจารณา

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

2) การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยประธานที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ยกเว้น วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ จะเก็บใบลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น และหลังการประชุมสิ้นสุดวาระที่ 8 ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของการประชุมในครั้งนี้

ขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นอาสา จึงขอความอนุเคราะห์ให้ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นผู้สังเกตการณ์แทนผู้ถือหุ้น และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 9 - 22 รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนั้นจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	199,155,438	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**199,155,438**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

<u>หมายเหตุ</u> : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากสรุปองค์ประชุมจำนวน 125,600 หุ้น

<u>วาระที่ 2</u> **รับทราบรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท**

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท

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

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2558 กับ 2557

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	**2558**		**2557**		**เพิ่มขึ้น (ลดลง)**	
	ล้านบาท	**%**	**ล้านบาท**	**%**	**ล้านบาท**	**%**
สินทรัพย์	4,613	100.0%	4,598	100.0%	15	0.3%
หนี้สิน	2,080	45.1%	1,877	40.8%	203	10.8%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,533	54.9%	2,721	59.2%	(188)	(6.9%)

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2558		2557		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	2,821	100.0%	3,295	100.0%	(474)	(14.4%)
กำไรขั้นต้น	847	30.0%	1,001	30.4%	(154)	(15.4%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	965	34.2%	1,008	30.6%	(43)	(4.3%)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(118)	(4.2%)	(7)	(0.2%)	(125)	(1,785.7%)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	53	1.9%	(74)	(2.2%)	127	(171.6%)
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	188	-	(188)	(100.0%)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(18)	(0.6%)	(2)	(0.1%)	(16)	800.0%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	(56)	(2.0%)	146	4.4%	(202)	(138.4%)

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัทตามที่ประธานเสนอ

<u>วาระที่ 3</u> **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 129-196 ของรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งได้สรุปข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ในหนังสือเชิญประชุมในวาระที่ 3 ให้รับทราบแล้ว และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเหตุผลการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน จึงขอสรุปและชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้:-

- **รายได้จากการขาย**

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รายได้จากการขาย	4,122	4,177	3,649	3,295	2,821

- **รายได้จากการขายรายไตรมาส**

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2557	ปี 2558
ไตรมาส 1	866	684
ไตรมาส 2	736	562
ไตรมาส 3	789	731
ไตรมาส 4	904	844

- **ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2558 กับ 2557**

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2558		2557		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	2,821	100.0%	3,295	100.0%	(474)	(14.4%)
กำไรขั้นต้น	847	30.0%	1,001	30.4%	(154)	(15.4%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	965	34.2%	1,008	30.6%	(43)	(4.3%)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(118)	(4.2%)	(7)	(0.2%)	(125)	(1,785.7%)
กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	53	1.9%	(74)	(2.2%)	127	(171.6%)
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	188	-	(188)	(100.0%)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(18)	(0.6%)	(2)	(0.1%)	(16)	800.0%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	(56)	(2.0%)	146	4.4%	(202)	(138.4%)

- **โครงสร้างเงินทุน**

หน่วย : ล้านบาท

	2554	2555	2556	2557	2558
หนี้สินรวม	1,779	1,785	1,889	1,877	2,080
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,540	2,763	2,645	2,721	2,533

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	199,237,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**199,237,838**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 82,400 หุ้น

คุณจรัล ปิตวิวัฒนานนท์ : ในปีที่ผ่านมาได้มีการแจ้งเรื่องการออกหุ้นกู้ ไม่ทราบว่าตอนนี้ได้ออกไปแล้วหรือยัง

คุณดุษิต จงสุทธนามณี : ปีที่ผ่านมาได้มีการขออนุมัติเรื่องการออกหุ้นกู้จำนวน 500 ล้านบาท อายุ 5 ปี แต่ปัจจุบันยังไม่มีการออกหุ้นกู้ เนื่องจากยังมีวงเงินในสถาบันการเงินคงเหลืออยู่ และอัตราดอกเบี้ยที่ได้จากสถาบันการเงินค่อนข้างอยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงยังไม่มีความจำเป็นในการก่อหนี้

คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์ : เรื่องที่ดินหน้าบริษัท เมื่อเข้ามาทางบริษัทจะอยู่ทางขวามือใช่หรือไม่ ประมาณกี่ไร่ รอการพัฒนาขยายโรงงาน หรือรอการขาย

คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ : ที่ดินตรงบางนา-ตราด เมื่อเดินทางเข้ามาจะอยู่ด้านขวามือ มีประมาณ 12 ไร่ เป็นที่ดินรอการพัฒนา แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีความชำนาญทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามีใครสนใจลงทุนหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งบริษัทฯ เองก็ยินดี

<u>วาระที่ 4</u> **พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558**

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

สำหรับปี 2558 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 67.05 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งการจัดสรรกำไร บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าสำรองจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. ขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 409.529 ล้านบาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองครบจำนวน 40.9529 ล้านบาท ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

2. ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ซึ่งไม่รวมหุ้นที่ซื้อของบริษัทจำนวน 8,331,800 หุ้น ดังนั้นคงเหลือจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเท่ากับ 401,197,200 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 20.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.92 ของกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและจัดสรรกำไรส่วนที่เหลือเป็นกำไรสะสมของบริษัท

ทั้งนี้ได้แสดงตารางข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท เงินปันผลต่อหุ้น อัตราเงินปันผลต่อกำไร ผลตอบแทนจากเงินปันผล ดังต่อไปนี้

- **ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท**

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	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

- **เงินปันผลต่อหุ้น**

	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.5	0.55	0.65	0.65	0.65	0.55	0.4	0.53	0.5	0.60	0.60	0.2	0.15	0.05
เงินปันผลพิเศษ	0.3	-	-	-	0.3	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-
อัตราเงินปันผลต่อกำไร (%)	46	46	57	60	90	55	53	59	129	55	59	37	42	30
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%)	14.8	8.3	9.3	9.7	14.3	7.3	5.3	13.6	19.0	9.4	8.4	2.2	2.3	0.9

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยเท่ากับ 8.8% ต่อปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	199,237,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**199,237,838**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

<u>วาระที่ 5</u> **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 ในหน้าที่ 38 ของเอกสารประกอบพิจารณาวาระกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกก็ได้ ดังนั้น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 10 คน คือ 3 คน ที่จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ

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

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารประกอบพิจารณา หน้าที่ 24-26 และบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยได้แจ้งสารสนเทศไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับ การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยผ่าน Website ของบริษัทฯ สำหรับปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยมีกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นายปรีดา เตียสุวรรณ์

เห็นด้วย	199,292,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	6,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**199,298,738**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

2) นางประพีร์ สรไกรกิติกูล

เห็นด้วย	199,292,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	6,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**199,298,738**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

3) นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์

เห็นด้วย	199,292,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	6,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**199,298,738**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 60,900 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยวงเงินขออนุมัติประจำปี 2559 ไม่เกิน 12.0 ล้านบาท ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ได้แนบรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของปี 2558 เพื่อรับทราบในหน้าที่ 27

สำหรับวาระนี้ การนับคะแนนเสียง ได้แยกคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในส่วนไม่มีสิทธิออกเสียง โดยมีจำนวนการถือหุ้นทั้งสิ้น 47,894,940 เสียง และนับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงในการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ดังนี้

เห็นด้วย	151,403,798	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	75.97
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	47,894,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	24.03
รวม	**199,298,738**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้คุณวีระชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้อนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.60 ล้านบาท และค่าบริการอื่นซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงินไม่เกิน 0.12 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.80 ล้านบาท ซึ่งมีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นรวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด เพื่อรับทราบในหน้าที่ 28

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	190,056,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.36
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	9,242,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.64
รวม	**199,298,738**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

<u>วาระที่ 8</u> พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระอื่นว่าคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น จึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม โดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะจัดทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่าน Website ของบริษัทฯ และผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการประชุม และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุมมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด เว้นแต่จะมีผู้ถือหุ้นเสนอตามข้อกำหนดกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กำหนดว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” จึงมีวาระที่ 8 ไว้รองรับตามกฎหมายที่กำหนด

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดเสนอวาระอื่นหรือไม่ สรุปในที่ประชุมไม่มีการเพิ่มเรื่องอื่นใดในวาระอื่นๆ

ประธานที่ประชุมขออนุญาตที่ประชุมแจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้บริหาร ซึ่งคุณปราณี คุณประเสริฐ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารกลุ่ม แทนคุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ ที่ครบกำหนดเกษียณอายุกรรมการบริหารกลุ่มตามหลักเกณฑ์ของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารกลุ่ม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

ประธานที่ประชุมได้นำเสนอ Reposition of Business Structure ซึ่งกล่าวว่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับถือเป็น Cluster สำคัญของประเทศไทย ในช่วงที่ผ่านมาโลกได้เผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเงินและการเมืองหลายครั้งทั้ง Lehman Brothers, วิกฤตการณ์การเงินในยุโรป, วิกฤตเศรษฐกิจของกรีซ, การเมืองในตะวันออกกลาง และการอพยพของผู้ลี้ภัย เป็นต้น

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจของยุโรปสั่นคลอนค่อนข้างมาก ทำให้บริษัทฯ ลดความสำคัญของภูมิภาคในยุโรป โดยบริษัทฯ มีการลงทุนทำแบรนด์ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดเท่านั้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าการบริโภคในยุโรปยังคงมีความถดถอยไปอีกระยะเวลาหนึ่ง จึงทำให้ในปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนเพียงการเปิด showroom ในประเทศฝรั่งเศสของแบรนด์ HGG ส่วนในประเทศอังกฤษคือแบรนด์ Gemondo และที่ประเทศเยอรมนีคือแบรนด์ Cai และ Baldessarini

สำหรับประเทศสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วน GDP ประมาณ 25% ของ GDP โลก สำหรับประเทศจีนมี GDP ประมาณ 17% ของ GDP โลก แต่เนื่องจากปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจค่อนข้างชะลอตัว ทำให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ commodity ชะลอตัวตาม ดังนั้นผู้บริโภค commodity รวมทั้งเหมืองแร่จึงชะลอการอุปโภคบริโภคตามปัจจัยดังกล่าว ไปด้วย และการไม่สนับสนุนภาคการส่งออกของรัฐบาลทำให้ผู้ประกอบการทยอยกันปิดกิจการลง เนื่องจากรัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเน้นไปที่ฐานการผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศเป็นสำคัญ ซึ่งการกระตุ้นดังกล่าวของทางภาครัฐจะทำให้จีนสามารถกลับมาเติบโตได้อีกครั้งในอนาคตและมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกที่สำคัญ

สำหรับกลุ่มประเทศในยุโรปยังคงเผชิญปัญหาผู้ลี้ภัยอย่างเช่นในเยอรมนี แต่ในอนาคตกลุ่มคนพวกนี้จะมาเป็นแรงงานและกลุ่มผู้บริโภคที่สำคัญของยุโรป หากการจัดระเบียบ การจัดการผู้ลี้ภัย และการฝึกทักษะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจะทำให้การบริโภคในยุโรปกลับมาฟื้นตัวได้

สำหรับตลาดเอเชียแปซิฟิก ในส่วนของ AEC ยังคงโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับ Prima Gold ของบริษัทฯ ซึ่งการเติบโตของสหรัฐฯ จีน และยุโรป ดังที่กล่าวข้างต้นจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ AEC เติบโตได้อย่างสูงขึ้น

สำหรับธุรกิจของ Pranda แบ่งออกเป็น ODM ซึ่งบริษัทฯ ผลิตให้กับแบรนด์อื่น ส่วน OBM จะผลิตเพื่อแบรนด์ของบริษัทฯ เอง และเป็นธุรกิจที่เติบโตได้เป็นอย่างดีในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังเป็นตัวการขับเคลื่อนที่สำคัญของการ Reposition ของบริษัทฯ ในอนาคตอีกด้วย

คุณเดชา นันทนเจริญกุล (กรรมการบริหาร/ กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ รองกรรมการผู้จัดการ – สายตลาด) ได้ชี้แจงเกี่ยวกับธุรกิจ ODM ซึ่งกล่าวว่าแบรนด์ของ ODM ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงของโลก แบรนด์ดังกล่าวที่เข้ามาทำธุรกิจกับบริษัทฯ จากการเล็งเห็นถึงคุณภาพการผลิตและได้มาตรฐานของโรงงานที่ตอบสนองความต้องการให้กับ แบรนด์ได้ค่อนข้างตรงตามความต้องการแบรนด์ดังกล่าวถือเป็นลูกค้าที่ร่วมทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

คุณชลวิชา ฤกษ์วิทูรกุล (กรรมการผู้จัดการ - บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ Prima Gold โดยกล่าวว่า Primagold เป็นบริษัทย่อยของ Pranda ในปัจจุบันบริษัทถือเป็นอันดับหนึ่งของตลาดทอง 24K ซึ่งในปีที่ผ่านมายอดขายลดลงร้อยละ 3 จากเศรษฐกิจที่ซบเซา สำหรับ Prima Diamond การเติบโตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสำหรับPrima Art ถือเป็นผู้นำในตลาด Gift of Gold ซึ่งในปีที่ผ่านมาเติบโตถึงร้อยละ 6 และ Merii เป็นอีกแบรนด์ที่นำเสนอเครื่องประดับเงินคุณภาพสูง โดย Prima Gold ในปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 26 ของ Pranda Group

คุณบุญญพร สรัคคานนท์ (ผู้จัดการฝ่าย Retail Channel) ได้นำเสนอเกี่ยวกับ OBM ในตลาดต่างประเทศ กล่าวว่า ในปัจจุบันการค้าปลีกในภูมิภาค ASEAN ประกอบไปด้วยแบรนด์ Prima Gold, Prima Diamond, Prima Art, Julia และ Merii โดยทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่ตลาด AEC เป็นหลัก เนื่องจากรสนิยมในการบริโภคของกลุ่มคนในภูมิภาคดังกล่าวค่อนข้างคล้ายคลึงกับประเทศไทย การเติบโตในภูมิภาคที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างเนื่อง และอุปสรรคทางการค้าที่ลดลง

คุณปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์ (ผู้จัดการฝ่าย E-Channel) ได้นำเสนอเกี่ยวกับ E-Channel โดยกล่าว E-Channel แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ Pure Play E-Commerce เป็นการทำธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต จากการมองเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่องทางการจัดจำหน่าย ทำให้บริษัทฯ เข้าไปทำการตลาดโดยมีแบรนด์ Gemondo เป็นตัวขับเคลื่อน ส่วนที่สองคือ TV and Internet เป็นส่วนการทำธุรกรรมแบบ partnership โดยใช้แบรนด์ Gemondo เป็นตัวสำคัญในการทำตลาด TV ในยุโรปและฝรั่งเศส ส่วนสุดท้ายคือ Physical Retail with E-Commerce เป็นการทำแบรนด์ OBM บนอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนในอนาคต

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณวรพงษ์ ลาดเสนา	**1) นโยบายของภาครัฐฯ ที่มีการออกกฎหมายลดภาษีสินค้าอัญมณีนำเข้า (VAT) มีผลต่อบริษัทอย่างไรบ้าง**
ตอบโดย คุณประพีร์ สรไกรกิติกูล	บริษัทฯ ไม่ได้เสียภาษีอยู่หลายตัว อาทิเช่น วัตถุดิบทอง ซึ่งไม่ได้เสียภาษีมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ทั้ง VAT และภาษี แต่ที่สอบถามมานั้นจะเป็นพลอยแบบก้อน ซึ่งโดยปกติการนำเข้าจะต้องเสีย VAT 7% แต่เนื่องจากประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบแล้วจึงต้องนำเข้าวัตถุดิบมาจากทั่วโลก เช่น แอฟริกา อินเดีย นำเข้ามาในไทยซึ่งเป็นฐานการผลิตใหญ่ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ทำให้รัฐบาลเล็งเห็นและพยายามเข้ามาช่วยเหลืออุตสาหกรรมนี้ ซึ่งถ้ามีการคิด VAT แล้ว จะทำให้เสีย VAT เป็นลูกโซ่ ถ้าไม่มีการคิด VAT แล้วจะเอื้อประโยชน์กับประเทศค่อนข้างมาก เนื่องจากจะทำให้ผู้ประกอบการพลอยก้อนจะมองมาที่ไทยเพราะเป็นศูนย์กลาง ทำให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ เข้ามา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีการประกาศออกมาแต่ทั้งหมดผ่านหลักการแล้ว
ตอบโดย คุณปรีดา เตียสุวรรณ์	จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมนี้ได้รับการยกเว้นอยู่หลายอย่าง ทั้งการซื้อทองที่ Prima Gold และที่เยาวราช ล้วนแต่ได้รับการยกเว้น VAT ทั้งนั้น รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ซึ่งเป็น Super Cluster จึงสนับสนุนค่อนข้างมาก
คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์	**2) ต้นทุนของการทำ E-Channel ระหว่าง E-Commerce กับ Shopping Channel อย่างไหนสูงกว่ากัน**
ตอบโดย คุณปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์	ต้นทุนของการทำ E-Commerce ไม่สูงกว่า เพราะสามารถขยายตัวได้ และขายในเป้าหมายที่บริษัทฯ ต้องการจะขายได้ จะแตกต่างกับ Physical เพราะไม่จำเป็นต้องเปิด shop เพิ่มแต่จะมีการทำตลาดเพิ่มในพื้นที่ที่ต้องการที่จะขยาย ส่วนเรื่อง Pricing Conflict ด้าน TV Shopping บริษัทฯ ผลิตมาเพื่อที่จะไปโชว์ในโชว์นั้นๆ แทนการที่จะนำเอาสต๊อกไปขาย ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นเพราะไม่เหมาะสม
คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์	**3) อย่างนี้บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงในเรื่อง Inventory เนื่องจากเรา made to order ให้กับ order ที่เข้ามาหรือไม่**
ตอบโดย คุณปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์	บริษัทฯ เป็น OBM ฉะนั้นถึงคู่ค้าซื้อไป บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงเรื่อง Inventory แต่จะต้องมี support ต่างๆ ให้คู่ค้าเพื่อที่จะสร้างแบรนด์ไปในตัว และเป็น Partnership กับคู่ค้า
คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์	**4) ที่ยุโรป บริษัทเคยลงทุนที่อังกฤษ และเยอรมนี ซึ่งบริษัทฯ กล่าวว่ายุโรปมีปัญหาเรื่องผู้ลี้ภัย ทำให้ดูเหมือนแนวโน้มยอดขายลดลง ในส่วนที่เป็น E-Channel ที่ทำในอังกฤษและเยอรมนีลดลงหรือไม่จากเหตุการณ์ปัญหาที่ยุโรป**
ตอบโดย คุณปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์	ที่ อังกฤษจริงๆ แล้วดีขึ้นมากถ้าเทียบกับปีที่แล้ว และที่เยอรมนีค่อนข้างที่จะทรงตัว ซึ่งยังไม่รับผลกระทบใด
ตอบโดย คุณปราณี คุณประเสริฐ	ยังคงเชื่อมั่นว่าลูกค้ากลุ่ม E-Commerce ให้เวลากับอินเตอร์มากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ขยายฐานตรงนี้ ฉะนั้นอนาคตของ E-Commerce ถึงแม้เศรษฐกิจโลกจะไม่ค่อยดีกระทั่งในยุโรปแต่คนอยู่บ้านและยังคงซื้อของมากขึ้นอย่างต่อเนื่องได้

คุณปริญญา เหลี่ยมไทย	**5) ตลาดฮาลาลในเรื่องเครื่องประดับ บริษัทฯ มีโอกาสหรือไม่ เพราะกลุ่มคนจะมีความเชื่อทางศาสนาและส่วนแบ่งตลาดที่ค่อนข้างสูงถึงสองพันล้านคน และเรื่องของตลาด Future**
ตอบโดย คุณปรีดา เตียสุวรรณ์	กลุ่มตลาดมุสลิมจะมีความต้องการและสั่งให้ผลิตตามความต้องการอยู่เป็นปกติเหมือนทุกตลาด สำหรับตลาด Future บริษัทฯ คงไม่ทำเพราะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจ Pranda

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมเวลา 17.00 น.

.....

(นายปรีดา เตียสุวรรณ์)
ประธานที่ประชุม

.....

(นายดุษิต จงสุทธนามณี)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

.....

(นางสุนันทา เตียสุวรรณ์)

และ
กรรมการ

.....

(นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์)

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผล ประจำปี 2555 – 2559

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		**ปี 2559 ปีที่เสนอ**	**ปี 2558**	**ปี 2557**	**ปี 2556**	**ปี 2555**
1. กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(ล้านบาท)	(1.32)	67.05	146.62	219.73	441.14
2. จำนวนหุ้น						
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	(ล้านหุ้น)	-	-	-	-	403.33
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	(ล้านหุ้น)	-	401.197	409.529	409.529	403.71
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท : หุ้น)		0.05	0.15	0.20	0.60
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท : หุ้น)	-	-	-	-	0.10
3.2 เงินปันผลประจำปี	(บาท : หุ้น)	-	0.05	0.15	0.20	0.50
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	-	20.12	61.43	81.91	242.19
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลรวม (Dividend Payout)	(%)	-	30.01%	41.89%	37.28%	54.90%

หมายเหตุ : 1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 มีมติเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

2. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผลประจำปี 2558 จำนวน 401.197 ล้านหุ้น ซึ่งได้หักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนจำนวน 8.3318 หุ้น

3. สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่องดจ่ายเงินปันผล

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

เสนอเป็นกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล **นางสุนันทา เตียสุวรรณ์**
อายุ 67 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 19/154 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกลุ่ม / ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประสบการณ์การทำงาน

- อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน

จำนวนการถือหุ้น 2,700,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.659 (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559)
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ปี 2557 - 2559)

คุณวุฒิการศึกษา

- Ordinary National Diploma in Business Studies from Westminster University, England

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 22/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 (วตท. 11)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท
- กรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 9 บริษัท
- กรรมการ บริษัท บริจวิว จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2559

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	18/18
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	4/4
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3

เสนอเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล **นางปราณี คุณประเสริฐ**
อายุ 64 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 746 หมู่ที่ 15 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด) / กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนการถือหุ้น 9,910,360 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.42 (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559)
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ปี 2557 - 2559)
คุณวุฒิการศึกษา

- Business Studies Course from Ealing Technical College, London, England

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท
- กรรมการในกลุ่มแรนด้าฯ 3 บริษัท

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2559

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	18/18
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	10/11
คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง	4/4
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3

เสนอเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล **นายจำนงค์ วัฒนเกส**
อายุ 65 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 99 แบริ่ง ซอย 3 สุขุมวิท 107 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้น 92,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559)
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 -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2559

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	17/18
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/5

คำนิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เทียบเท่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง "กรรมการอิสระ" ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ปี 2559

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายชื่อ		ค่าตอบแทนกรรมการ			
		ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท (เงินเดือนและโบนัส)	คณะกรรมการตรวจสอบ (เงินประจำตำแหน่งและโบนัส)	รวม
1. นายปรีดา	เตียสุวรรณ์	ประธานกรรมการบริษัท	5.088		5.088
2. นายวีระชัย	ตันติกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		0.780	0.780
3. นางรวิฐา	พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ		0.520	0.520
4. นายจำนงค์	วัฒนเกส	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ		0.520	0.520
5. นางพนิดา	เตียสุวรรณ์[/1]	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1.300		1.300
6. นางประพีร์	สรไกรกิติกูล	กรรมการบริษัท/กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1.586		1.586
7. นางสุนันทา	เตียสุวรรณ์	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1.159		1.159
รวมค่าตอบแทนกรรมการ			**9.133**	**1.820**	**10.953**

หมายเหตุ : [/1] ในระหว่างปี 2559 นางพนิดา เตียสุวรรณ์ ยังคงได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมกรรมการบริษัท ซึ่งมีผลการครบกำหนดการเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

สำหรับกรรมการบริษัทที่เหลืออีก 4 ท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร

	ลักษณะค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	รวมจำนวนเงิน (ล้านบาท)
กรรมการบริหารและผู้บริหาร	เงินเดือน โบนัส และเงินชดเชยการเกษียณอายุ	11	25.730

หมายเหตุ : 1. มีกรรมการบริษัทที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร จำนวน 3 คน
2. ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 (ปีที่เสนอ) ซึ่งได้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 12.0 ล้านบาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558-2560

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	**ปี 2559**	**ปี 2558**
ค่าสอบบัญชี	ไม่เกิน 2.73	ไม่เกิน 2.60	ไม่เกิน 2.56
ค่าบริการอื่น			
- ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน	0.12	0.12	0.12
รวมทั้งสิ้น	2.85	2.72	2.68
รวมวงเงินนำเสนอไม่เกิน	**2.85**	**2.80**	**2.68**

- การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

  EY Office Limited ได้รับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ

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

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 เมษายน 2560

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 ☐ ของหนังสือมอบฉันทะตามแนบ ข้อ (3) ☐ 1. หรือ ☐ 2. หรือ ☐ 3. เพียงชื่อเดียวและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
- ผู้มอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านมายัง "สำนักงานเลขานุการบริษัท/ นักลงทุนสัมพันธ์" ก่อนวันประชุม โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ไม่ต้องติดแสตมป์

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30 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 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

1.2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

1.2.2) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2.3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

2.1.1) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2.1.2) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

2.2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2.2) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นได้รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2.2.3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณีภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

3.1) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล อาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่

3.2) เอกสารที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดให้มีคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

การออกเสียงลงคะแนน

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

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

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (Cumulative Voting)

- การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

- การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ชี้แจงวิธีการรับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและประธานที่ประชุมแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ โดยประธานที่ประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล **นายวีระชัย ตันติกุล**
อายุ 74 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. 2559)
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

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ที่ปรึกษาภาษีอากร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทกฎหมาย เอส ซี จี จำกัด
- กรรมการในคณะกรรมการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2559

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	18/18
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน	3/3

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 6

ชื่อ – นามสกุล **นางรวิฐา พงศ์นุชิต**
อายุ 67 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 ชช. (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านป้องกันและปราบปรามผู้ทำลายระบบภาษี) สำนักตรวจสอบภาษีกรมสรรพากร
- รองโฆษกกระทรวงการคลัง
- โฆษกกรมสรรพากร
- เลขานุการ กรมสรรพากร
- อนุกรรมาธิการศึกษาและตรวจสอบสัญญาของกระทรวงคมนาคม
- กรรมการชำระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ คนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 59/2548
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 (บยส.19)
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง 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
- ที่ปรึกษาประจำสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
- 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 -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2559

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	18/18
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 6

ชื่อ – นามสกุล **นายจำนงค์ วัฒนเกส**
อายุ 65 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. 2559)
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 -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

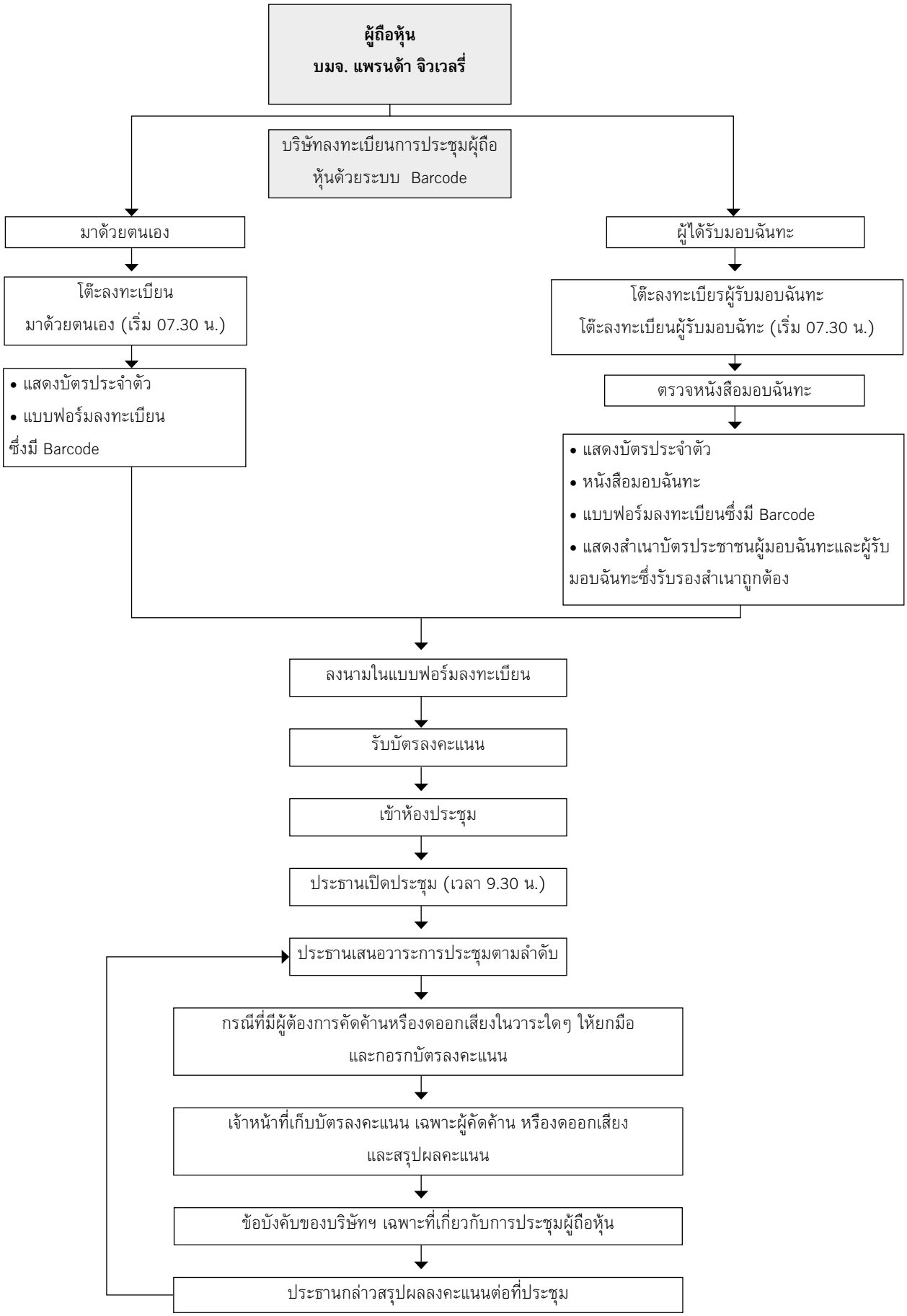
ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2559

	การ**เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)**
คณะกรรมการบริษัท	17/18
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/5

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 6

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

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 เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมโดยโฆษณาวันบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

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

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(2) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(3) การทำ การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(7) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

(8) การควบหรือเลิกกิจการ

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) กิจการอื่นๆ

การบัญชี การเงิน การสอบบัญชี และเงินปันผล

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัท จะต้องทำเป็นภาษาไทย และต้องทำตามวิธีบัญชีสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนหรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

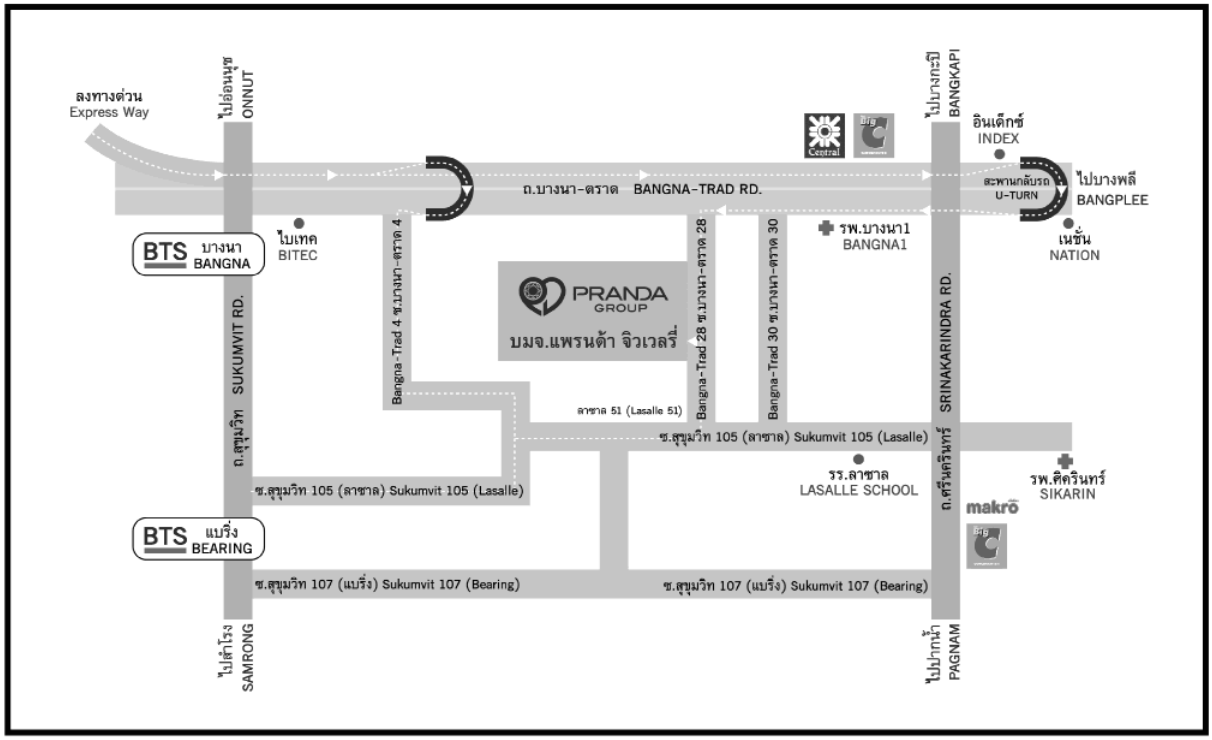
การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

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

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในเวลาระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

แผนที่ตั้งบริษัทแพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

PRANDA MAP



บริษัทฯ ได้บริการรถรับ - ส่ง โดยมีจุดนัดพบที่สนามกีฬาภูติอนันต์ ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า BTS (บางนา) ประมาณ 20 เมตร ในช่วงเวลา 07.00 น. – 9.00 น. โดยสามารถติดต่อพนักงานขับรถได้ที่นายสะอาด ประเสริฐศรี เบอร์โทร. 081-756-0001 และ/หรือ นายศุภฤกษ์ เถลิงสุข เบอรโทร. 094-568-9454 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) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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 2559 **ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 9.30 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
(.....)

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบ ข.

อากรแสตมป์ 20.-บาท

หนังสือมอบฉันทะ

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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..... หรือ

กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบดังนี้ :-

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว

☐ 1. นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

หรือ ☐ 2. นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 5/208 ลำลูกกา 71 ถนนลำลูกกา แขวงบึงลาดสวาย เขตลำลูกกา ปทุมธานี 12150

หรือ ☐ 3. นายจำนงค์ วัฒนเกส กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 99 ซ.แบริ่ง 3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 **ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 9.30 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 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดัง นี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

☐ นางสุนันทา	เตียสุวรรณ์	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
☐ นางปราณี	คุณประเสริฐ	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
☐ นายจำนงค์	วัฒนเกส	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6)ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

แบบ ค.

อากรแสตมป์ 20.-บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

(1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... .....ถนน..... .....ตำบล / แขวง.....
อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 **ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 9.30 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 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

☐ นางสุนันทา	เตียสุวรรณ์	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
☐ นางปราณี	คุณประเสิรฐ	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
☐ นายจำนงค์	วัฒนเกส	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

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