บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

สารบัญ

	หน้า
● หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	1
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุม	
● รายงานประจำปีและงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และ 2)	
● ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2557-2561 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)	15
● ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ และประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)	16
● รายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	22
● ค่าสอบบัญชีปี 2562 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	23
● สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) วงเงินไม่เกิน 115 ล้านบาท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)	24
เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	
● แบบฟอร์มลงทะเบียน	ตามแนบ
● คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน	29
● ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	32
● ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม	38
● ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	39
● แผนที่สถานที่จัดประชุม	42
● หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	43
● รายงานประจำปีและงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR Code	

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท

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

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

PRANDA JEWELRY PCL.
28 Soi Bangna-Trad 28,
Bangna Tai, 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. 015/2562

15 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2561 และงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR Code
2. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3-7
3. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
7. **หนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code (ที่ต้องนำมาประชุม)**

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

<u>วาระที่ 1</u> รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2561

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

THE ARCHITECTURE OF CRAFTSMANSHIP

<u>วาระที่ 2</u> พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 และปี 2561 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์รวม	4,054	4,217	3,979	4,241
หนี้สินรวม	1,774	2,188	1,232	1,605
รายได้รวม	3,173	2,951	2,440	2,285
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	168	(161)	48	(419)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.4013	(0.4044)	0.1157	(1.0509)

โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ <u>ตามเอกสารแนบ</u>

<u>วาระที่ 3</u> รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>: สำหรับปี 2561 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลกำไรสุทธิจำนวน 48.35 ล้านบาท แต่เพื่อการรองรับการเติบโตของยอดขาย จึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เงื่อนไขทางการเงิน และการตั้งสำรองทุนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561
ทั้งนี้ได้เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 - 2561 เพื่อประกอบการพิจารณาตาม<u>เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3</u>

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเพิ่มรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตลาด จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ นายเดชา นันทนเจริญกุล เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 คน รวมบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน และให้เพิ่มรายชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

<u>เดิม</u> นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ หรือ นางประพีร์ สรไกรกิติกูล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ หรือ นางปราณี คุณประเสริฐ หรือ นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
<u>ใหม่</u> นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ หรือ นางประพีร์ สรไกรกิติกูล หรือ นางปราณี คุณประเสริฐ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ หรือ นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ หรือนายเดชา นันทนเจริญกุล รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

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

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

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

และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายเดชา นันทนเจริญกุล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์สอดคล้องกับการขยายงานของกิจการในอนาคต

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้งที่เสนอเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการเข้าใหม่ ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้พิจารณา จากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 จำนวนวงเงินไม่เกิน 12.0 ล้านบาท และเห็นควรให้รายงานการจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารในปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.14 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และมีค่าบริการอื่นรวมจำนวนเงินไม่เกิน 0.47 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.61 ล้านบาท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2562 มีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายรวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด พร้อมทั้งเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558)
2) นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.14 ล้านบาท และค่าบริการอื่นรวมจำนวนเงินไม่เกิน 0.47 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.61 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ได้แนบค่าสอบบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 115 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องด้วยประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 29 มกราคม 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้แก่กองทุน Advance Opportunities Fund I และบริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติดังกล่าวไปแล้วจำนวน 100 ล้านบาท ยังคงเหลือวงเงินหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกได้อีกจำนวน 400 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ บริษัทมีระยะเวลาดำเนินการออกหุ้นออกหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจำกัดดังกล่าว 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 29 มกราคม 2561 มีมติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวได้ครบกำหนดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยยังมีวงเงินหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ออกจำนวน 400 ล้านบาท สำหรับปีนี้ บริษัทมีความต้องการใช้เงินเพื่อนำมาใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบหรือดำเนินการธุรกิจหรือชำระคืนหนี้เดิมอยู่อีกจำนวน 115 ล้านบาท จึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องออกหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวน 115 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 115 ล้านบาทได้ บริษัทจึงต้องดำเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 115 ล้านบาท ให้แก่ กองทุน Advance Opportunities Fund I โดยเฉพาะเจาะจงตามที่กล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **ข้อมูลเกี่ยวกับ** Advance Opportunity Fund I

กองทุน Advance Opportunities Fund I เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดที่ได้รับยกเว้นของหมู่เกาะเคย์แมน กองทุน Advance Opportunities Fund I ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลเรื่องการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคย์แมน กองทุน Advance Opportunities Fund I มีวัตถุประสงค์การลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยลงทุนผ่านตราสารทางการเงิน เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินในระดับเล็กและกลาง และ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุนของ กองทุน Advance Opportunities Fund I คือ การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทต่างๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน การขยายธุรกิจ การควบรวมกิจการ การครอบงำกิจการแบบย้อนกลับ การจัดการตามวัตถุประสงค์ การปรับโครงสร้างหนี้ การซื้อและขายหลักทรัพย์ในต่างตลาดเวลาเดียวกัน โดยหลักทรัพย์ที่เป็นทั้งหลักทรัพย์ประเภทหนี้และประเภททุน

บริษัท แอ็ดวานซ์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด (Advance Capital Partners Assets Management Private Limited) (“**ACPAM**”) ผู้จัดการกองทุนของ Advance Opportunities Fund I เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และ ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการกองทุนกับ Monetary Authority of Singapore ACPAM ได้รับการแต่งตั้งจากกองทุน Advance Opportunities Fund I ให้เป็นผู้จัดการลงทุนที่มีดุลยพินิจที่จะจัดการ ดูแล คัดเลือก และ ประเมินการลงทุนทุกประเภทของกองทุน Advance Opportunities Fund I

กองทุน Advance Opportunities Fund I และ ACP ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 รายการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

นอกจากนี้ รายการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว มิได้กระทบโครงสร้างการจัดการของบริษัท เนื่องจากกองทุน Advance Opportunities Fund I มิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท และมิได้ส่งตัวแทนมาเป็นกรรมการของบริษัท

2. **รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่** Advance Opportunities Fund I

หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ กองทุน Advance Opportunity Fund I มีจำนวนไม่เกิน 115 ล้านบาท แบ่งเป็นหลายๆ ชุดย่อย

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขและผลกระทบจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ กองทุน Advance Opportunity Fund I ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 7

การกำหนดราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ และระยะเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 7 ซึ่งมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาแปลงสภาพเป็นอัตราที่คิดจากส่วนลดจากราคาตลาดร้อยละ 10 ซึ่งเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ไม่ต่ำเกินไป ส่วนระยะเวลาการแปลงสภาพที่ให้กองทุน Advance Opportunity Fund I ใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุกวันเนื่องจากเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ กองทุน Advance Opportunity Fund I เข้าลงทุนในบริษัท โดยบริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลงดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 และเป็นไปตามสัญญาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ทำไว้แล้วระหว่าง บริษัท กับ กองทุน Advance Opportunity Fund I

เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะนำไปใช้สำหรับจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้า ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งบริษัทจะทยอยเบิกใช้ตามกำลังการผลิตและการสั่งซื้อสินค้า และ ส่วนเงินที่เหลือจะใช้เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำรองในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินในการดำเนินธุรกิจหรือชำระคืนหนี้เดิม รวมตลอดจนเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ: 1. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ Advance Opportunities Fund I โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้จำนวนไม่เกิน 115 ล้านบาทโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่กองทุน Advance Opportunity Fund I ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารประกอบวาระที่ 7

(2) ให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารกำหนด มีอำนาจดังต่อไปนี้

(2.1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว อายุ ระยะเวลาไถ่ถอนและการไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นต้น

(2.2) กำหนดเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ กองทุน Advance Opportunity Fund I นอกเหนือจากสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 7 และปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 7 ได้ตามสมควร หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทหรือตามความจำเป็นเพื่อให้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพสำเร็จลุล่วง และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2.3) การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association)

(2.4) การลงนามและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ การรายงานผลการขาย การเปิดเผยสารสนเทศ และเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ กองทุน Advance Opportunity Fund I เพื่อยื่นต่อหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

2. ดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพมีอัตราร้อยละ 1 ต่อปี มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

3. เงินจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะนำมาใช้ซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินค้าในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 น่าจะสามารถนำไปใช้ผลิตสินค้าได้ช่วงระยะเวลา 2 ปี เมื่อบริษัทขายสินค้าได้มากขึ้น จะช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น

4. ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิแปลสภาพในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทยังมีความสามารถที่จะชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ที่บริษัทจะส่งสินค้าไปขายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปในช่วงระยะเวลา 2 ปี อันทำให้บริษัทฯ มีรายได้หมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าว และบริษัทสามารถสำรองเงินไว้ชำระหนี้ได้

หากกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระนี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

<u>วาระที่ 8</u> พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 4 ข้อ 26 และ ข้อ 34 ของข้อบังคับบริษัทฯ

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>: เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของนายทะเบียนหลักทรัพย์ ซึ่งจะต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจะต้องแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 และตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ให้แก้ไขมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงจะต้องแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 34

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 4 ข้อ 26 และข้อ 34 ของข้อบังคับบริษัท รายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่กรรมการจะมอบอำนาจให้นายทะเบียนหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงชื่อ หรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้	ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่กรรมการจะมอบอำนาจให้นายทะเบียนหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงชื่อ หรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ในกรณีที่บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม	**ข้อ 26.** ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	การประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดการประชุมภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	ข้อ 34 . คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

<u>วาระที่ 9</u> พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 22 ข้อ 23

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>: การเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 22 เพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในการเป็นตัวแทนจำหน่าย จัดหา จัดซื้ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเน็ตเวิร์ค ซอฟแวร์ระบบ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง และอื่นๆ ให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ และการเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 23 เพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งการจำหน่ายอาหารนั้น บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาผู้ขายอาหาร เพื่อขายให้อาหารให้แก่พนักงานของบริษัทฯ สำหรับวัตถุประสงค์ข้อ 23 โดยรายละเอียดของวัตุประสงค์ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์ ข้อ 22 เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ ซอฟแวร์ประยุกต์ ซอฟแวร์ระบบ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ท อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และอื่นๆ ให้กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

วัตถุประสงค์ข้อ 23 ประกอบกิจการค้า อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร รวมตลอดถึงการจัดตั้งร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ และเครื่องบริโภคอื่น ๆ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 22 และ ข้อ 23 ดังกล่าว

<u>วาระที่ 10</u> พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>: เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทดังที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 9 นั้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เดิม " ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 21 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ "
แก้ไขเป็น " ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 23 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ "

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>: คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์

<u>วาระที่ 11</u> พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>: คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ด้วยเจตน์จำนงค์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิ์ที่จะร่วมเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของทุกปี โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะจัดทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการประชุม และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แต่อย่างใดคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าและการให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอวาระการประชุมดังกล่าว โดยคณะกรรมการพิจารณาตอบคำถามของผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอีกครั้งในวันประชุม

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

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และส่งมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ แต่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทนโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือ นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือ นายจำนงค์ วัฒนเกส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาที่ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 23 เมษายน 2562 จักเป็นพระคุณยิ่ง

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้บริการรถรับ - ส่ง โดยมีจุดนัดพบที่สนามกีฬาภูติอนันต์ ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า BTS (บางนา) ประมาณ 20 เมตร ในช่วงเวลา 12.30 น. – 14.30 น. โดยสามารถติดต่อพนักงานขับรถได้ที่นายสะอาด ประเสริฐศรี เบอร์โทร. 081-756-0001 และ/หรือ นายจิตรกร เพชรนิล เบอรโทร. 081-113-5533 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 2561 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจกของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่างไว้เลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มาร่วมประชุม

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
นางสาวสกาวเดือน ศรีเนตร	โทร. 0-2769-9436 (สายตรง), 0-2769-9999 หรือ 0-2361-3311 ต่อ 436

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 3-7

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผล ประจำปี 2557 – 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		**ปี 2561 ปีที่เสนอ**	**ปี** 2560	**ปี** 2559	**ปี** 2558	**ปี** 2557
1. กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(ล้านบาท)	48.35	(419.25)	(1.32)	67.05	146.62
2. จำนวนหุ้น						
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	(ล้านหุ้น)	-	-	-	-	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	(ล้านหุ้น)	-	-	-	401.197	409.529
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท : หุ้น)		-	-	0.05	0.15
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท : หุ้น)	-		-	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี	(บาท : หุ้น)	-	-		0.05	0.15
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	-	-	-	20.12	61.43
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลรวม (Dividend Payout)	(%)	-	-	-	30.01%	41.89%

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 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล	นายปรีดา เตียสุวรรณ์ (กรรมการผู้ก่อตั้งบริษัท)
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	● Higher National Diploma in Business Studies - Thames Valley University, England ● Distinguished Senior Executive Program in Government and Business, Harvard University, U.S.A.
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2533 (ณ วันที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ)
วันที่ได้รับแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการล่าสุด	20 เมษายน 2559
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)	24,716,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.82 ของทุนที่ชำระแล้ว (รวมการถือหุ้นของคู่สมรส)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	● ประธานกรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 6 บริษัท ● กรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 2 บริษัท ● กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิพฤษภาประชาธรรม ● กรรมการเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	● อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ 2 สมัย ● กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน ● กรรมการ Thailand - US Business Council ● กรรมการหอการค้าไทย 2 สมัย ● ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ● กรรมการและรองประธาน International Colored Stone Association (ICA)

	● กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย - ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการค้าที่เป็นธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค ● กรรมการคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย ● กรรมการมูลนิธิดวงประทีป ● กรรมการมูลนิธิ 14 ตุลา
การเข้าประชุมในปี 2561	● ประชุมคณะกรรมการบริษัท 18 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 16 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายปรีดา เตียสุวรรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ – นามสกุล	นางประพีร์ สรไกรกิติกูล (กรรมการผู้ก่อตั้งบริษัท)
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	● รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ● กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง ● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	71 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	● B.S.C. Accounting Woodberry University Major Accounting, Los Angeles, California U.S.A.
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	●ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 17/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2533(ณ วันที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ)
วันที่ได้รับแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการล่าสุด	20 เมษายน 2559
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)	7,400,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.74 ของทุนที่ชำระแล้ว
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	● ประธานกรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 4 บริษัท ● กรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 6 บริษัท ● คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย กระทรวงพาณิชย์ ● คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ ● กรรมการดำเนินงานสภาธุรกิจไทยเวียดนาม
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	● กรรมการสมาคมผู้นำเข้าและส่งออกระดับบัตรทอง ● กรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ● คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ● คณะกรรมการนักธุรกิจสตรี หอการค้าไทย ● กรรมการคณะอำนวยการส่งเสริมการค้า หอการค้าไทย ● ประธานคณะอนุกรรมการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หอการค้าไทย
การเข้าประชุมในปี 2561	● ประชุมคณะกรรมการบริษัท 18 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 17 ครั้ง ● คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง ● คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางประพีร์ สรไกรกิติกูล เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ – นามสกุล	นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ (กรรมการผู้ก่อตั้งบริษัท)
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	● กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ● กรรมการบริหาร ● รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต) ● กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	● Kilburn - Polytechnic – London, England City and Guilds of London Institute ● อบรมหลักสูตรอัญมณีศาสตร์ สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย (AIGS)
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2533 (ณ วันที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ)
วันที่ได้รับแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการล่าสุด	20 เมษายน 2559
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)	18,451,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.35 ของทุนที่ชำระแล้ว
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	● กรรมการในกลุ่มบริษัทแพรนด้าฯ 2 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2561	● ประชุมคณะกรรมการบริษัท 18 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 18 ครั้ง ● คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง ● คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่

ชื่อ – นามสกุล	นายเดชา นันทนเจริญกุล
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	● กรรมการบริหาร ● รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด) ● กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	● BBA in Marketing Management in Memphis State University, Tennessee, U.S.A. ● MBA in Marketing Memphis State University, Tennessee, U.S.A.
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	● ประธานกรรมการบริหารในกลุ่มบริษัทแพรนด้าฯ 2 บริษัท ● กรรมการบริหารในกลุ่มบริษัทแพรนด้าฯ 1 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	• Marine Underwriter, New Hampshire Insurance, Bangkok ปี 2524 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์อัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2539-2540 • Member of Thai-Russian Chamber of Commerce
การเข้าประชุมในปี 2561	● คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง ● คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายเดชา นันทนเจริญกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	-
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้าบริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ปี 2561

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ			
	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท (เงินเดือนและโบนัส)	คณะกรรมการตรวจสอบ (เงินประจำตำแหน่งและโบนัส)	รวม
1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์	ประธานกรรมการบริษัท	5.088		5.088
2. นางประพีร์ สรไกรกิติกูล	กรรมการบริษัท/ กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1.586		1.586
3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1.506		1.506
4. นายวีระชัย ตันติกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		0.780	0.780
5. นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ		0.520	0.520
6. นายจำนงค์ วัฒนเกส	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ		0.520	0.520
รวมค่าตอบแทนกรรมการ		**8.180**	**1.820**	**10.000**

สำหรับกรรมการบริษัทที่เหลืออีก 3 ท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร

	ลักษณะค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	รวมจำนวนเงิน (ล้านบาท)
กรรมการบริหารและผู้บริหาร	เงินเดือน และโบนัส	6	18.073

หมายเหตุ : 1. มีกรรมการบริษัทที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร จำนวน 3 คน

2. ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี **2562 (ปีที่เสนอ)** ซึ่งได้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการใน**วงเงินไม่เกิน 12.0 ล้านบาท** ซึ่งเท่ากับปี 2561

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 - 2562

หน่วย : บาท

	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	ปี 2560
ค่าสอบบัญชี	ไม่เกิน 3,140,000	ไม่เกิน 2,830,000	ไม่เกิน 2,730,000
ค่าบริการอื่น - ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน	120,000	120,000	120,000
- ค่าตรวจสอบรายการการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท	-	50,000	-
- ค่าสอบทานผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงิน L เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) และเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)	-	150,000	-
- ค่าสอบทานผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงิน เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และเรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16)	350,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,610,000	3,150,000	2,850,000
รวมวงเงินนำเสนอไม่เกิน	3,610,000	3,150,000	2,850,000

- การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

  EY Office Limited ได้รับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ

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

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกโดย เฉพาะเจาะจง (Private Placement)
วงเงินไม่เกิน 115 ล้านบาท
ของ
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้	:	บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
สกุลเงิน	:	เงินบาท
จำนวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด	:	ไม่เกิน 115 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นชุดย่อยได้หลายๆ ชุด
การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	:	บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุด และ ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้แต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดย่อยตามความต้องการใช้เงินของบริษัทในแต่ละคราว การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนและข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบจำนวนภายใน 1 ปี บริษัทอาจขอมติผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ยังไม่ออก ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท
อัตราดอกเบี้ย	:	ร้อยละ 1 ต่อปี
อายุ	:	หุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออก หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ ละครั้ง
การชำระคืนเงินต้น	:	ทยอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหุ้นกู้แปลงสภาพ
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	:	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ	:	บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
วัตถุประสงค์	:	เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้า และ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำรองในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินในการดำเนินธุรกิจหรือชำระคืนหนี้เดิม รวมตลอดจนเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม

อัตราแปลงสภาพ	:	จำนวนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ	:	ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทต่อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จะแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คำนวณจากราคาปิดหรือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการ (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว** (Floating Conversion Price)”) อย่างไรก็ดี ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ ในกรณีที่การดำเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากติดขัดประเด็นทางกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจในการกำหนดวิธีที่จะชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีดังกล่าวตามที่เห็นสมควร
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	:	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด สามารถใช้สิทธิในการแปลงสภาพได้ทุกวันทำการนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังกล่าวจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการของวันก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์ หรือระยะเวลาอื่นใดที่ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร กำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละชุด
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ	:	คงเหลือ 86,217,223 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.15 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รองรับ 1. หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 แต่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมิได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ (คิดเป็นจำนวนประมาณ 28,769,841 หุ้น) และ 2. หุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในคราวนี้ (คิดเป็นจำนวนประมาณ 57,447,382 หุ้น) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งสองดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการ โดยคำนวณตามราคาแปลงสภาพในปัจจุบัน จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งสองดังกล่าวที่แน่นอนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่แสดงข้างต้นได้ขึ้นอยู่กับราคาแปลงสภาพ ณ เวลานั้นๆ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) **และสัดส่วนการถือหุ้น** (Control Dilution)	:	1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ Price Dilution = (Po-PE)/Po โดยที่ PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) Po = ราคาหุ้นก่อนการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (บาท/หุ้น) Pe = ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทต่อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่จะแปลงสภาพ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คำนวณจากราคาปิดหรือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการ Qo = จำนวนหุ้นของบริษัทที่มีอยู่ปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 450,280,292 หุ้น

Qe = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด

2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

Control Dilution = (Qe/(Qo+Qe))

Qo = จำนวนหุ้นของบริษัทที่มีอยู่ปัจจุบันซึ่งเท่ากับ 450,280,292 หุ้น

Qe = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด

สมมุติฐานการคำนวณผลกระทบต่อต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพ

	กรณีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ณ วันสุดท้ายที่จะใช้สิทธิได้	**กรณีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ณ วันแรกที่จะใช้สิทธิได้**
รายได้หลัก (ล้านบาท)	3,800.00	3,500.00
จำนวนหุ้นของบริษัทที่มีอยู่ปัจจุบัน (ล้านหุ้น) – Qo	450.28	450.28
รายได้หลักต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	8.44	7.77
Price to Sales Ratio (เท่า)	0.36	0.36
ราคาหุ้นก่อนการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (บาท/หุ้น) - Po	3.04	2.80
ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (บาท/หุ้น)	2.74	2.52
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพ (ล้านบาท)	115.00	115.00
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ (ล้านบาท)	58.00	58.00
ร้อยละ 90 ของราคาปิดของหุ้นในช่วง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันคำนวณ (โดยใช้ข้อสมมติฐานราคาปิดในช่วง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันคำนวณดังกล่าวมีราคาเท่ากัน) - Pe	2.74	2.52

	กรณีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ณ วันสุดท้ายที่จะใช้สิทธิได้	กรณีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ณ วันแรกที่จะใช้สิทธิได้
จำนวนหุ้นที่เกิดออกเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด (ล้านบาท) - Qe	63.17	68.58
จำนวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น) - Qo+Qe	513.45	518.86
ราคาหุ้นหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ (ล้านหุ้น) - PE	3.01	2.77
Price Dilution	1.23%	1.32%
Control Dilution	12.30%	13.22%

สรุป

1. การลดลงของราคาหุ้นอันเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 1.32

2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น อันเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 13.22

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 เมษายน 2562

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 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ 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

ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (Cumulative Voting)

- การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาด

  ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

- การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

  กรรมการบริษัท ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและประธานที่ประชุมแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ โดยประธานที่ประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล **นายวีระชัย ตันติกุล**

อายุ 76 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 28 ธ.ค. 2561)

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ปี 2561 - 2563)

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)
- กรรมการในคณะกรรมการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2561

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	18/18
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน	3/3

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5

ชื่อ - นามสกุล **นางรวิฐา พงศ์นุชิต**

อายุ 69 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) สำนักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร
- รองโฆษกกระทรวงการคลัง
- โฆษกกรมสรรพากร
- เลขานุการ กรมสรรพากร
- อนุกรรมาธิการศึกษาและตรวจสอบสัญญาของกระทรวงคมนาคม
- กรรมการชำระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
- 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 28 ธ.ค. 2561)

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ปี 2561 - 2563)

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)
- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

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

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2561

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	16/18
คณะกรรมการตรวจสอบ	1/4

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5

ชื่อ - นามสกุล **นายจำนงค์ วัฒนเกส**

อายุ 67 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 28 ธ.ค. 2561)

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ปี 2560 - 2562)

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
- หลักสูตรนิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2521-2523)

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 -

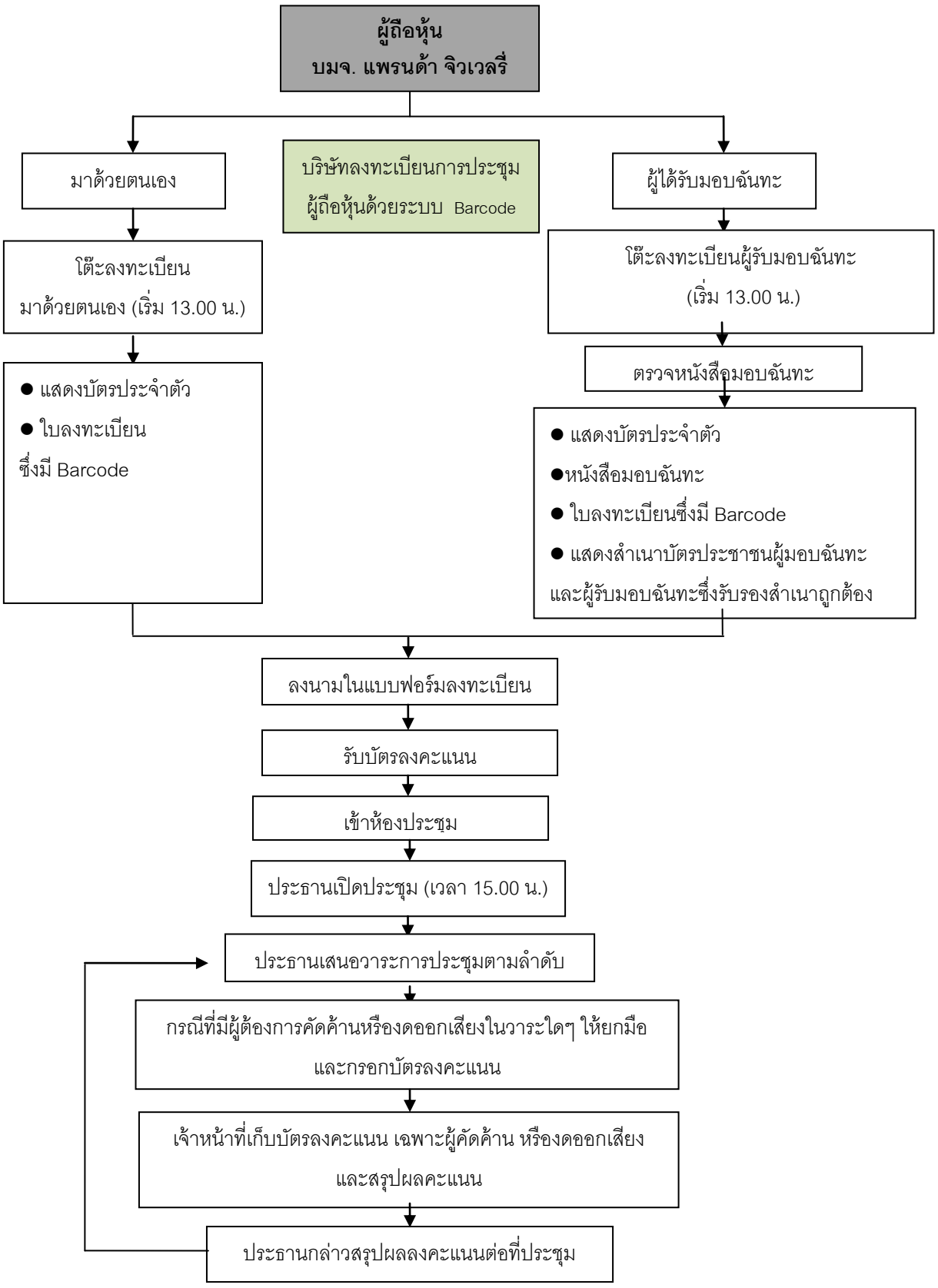
ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2561

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	17/18
คณะกรรมการตรวจสอบ	3/4

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561



*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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 ได้เข้าชื่อกันทำ

หนังสือโดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดการประชุมภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม โดยโฆษณาวันบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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

(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

(ฌ) การควบหรือเลิกกิจการ

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) กิจการอื่นๆ

การบัญชี การเงิน การสอบบัญชี และเงินปันผล

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

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

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนหรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

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

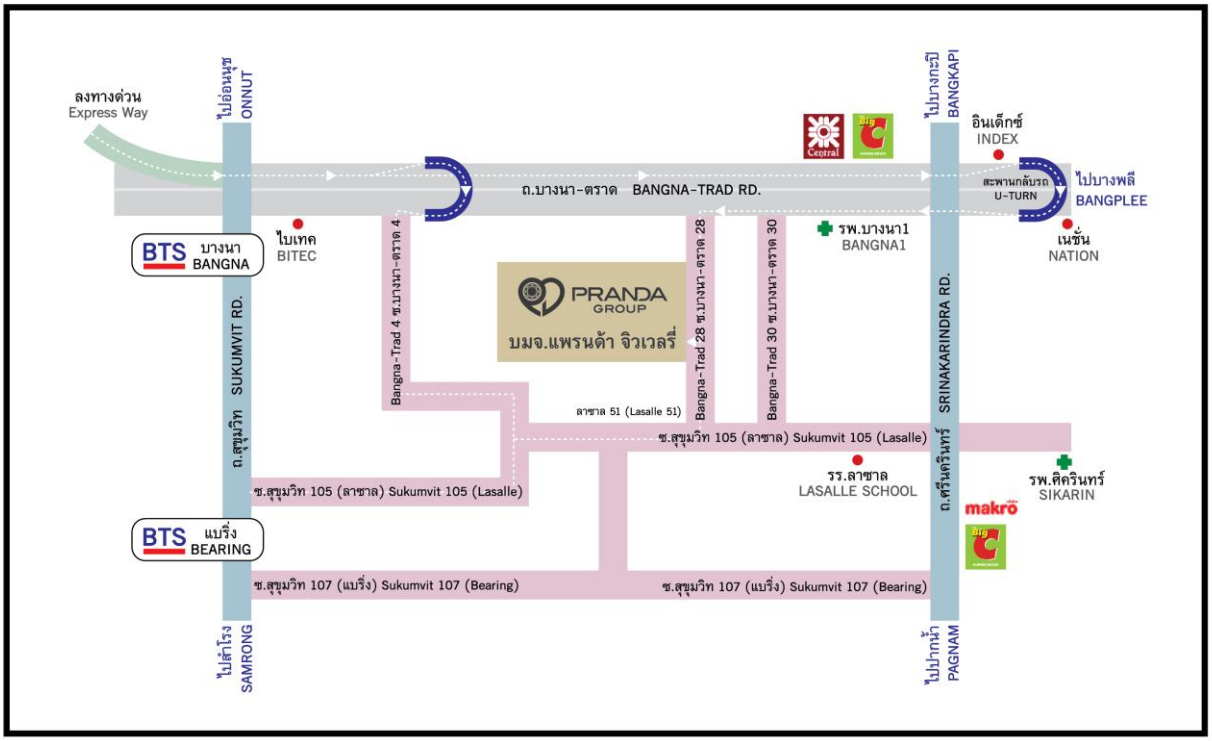
ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในเวลาระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

แผนที่ตั้งบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

PRANDA MAP

แผนที่
บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่

PRANDA GROUP



บริษัทฯ ได้บริการรถรับ - ส่ง โดยมีจุดนัดพบที่สนามกีฬาภูมิอนันต์ ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า BTS (บางนา) ประมาณ 20 เมตร ในช่วงเวลา 12.30 น. – 14.30 น. โดยสามารถติดต่อพนักงานขับรถได้ที่นายสะอาด ประเสริฐศรี เบอร์โทร. 081-756-0001 และ/หรือนายจิตรกร เพชรนิล เบอรโทร. 081-113-5533 และสามารถแจ้งล่วงหน้าสำหรับการใช้บริการรถรับ - ส่งของบริษัทฯ ได้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร 0-2769-9403 (สายตรง), 0-2769-9999, 0-2361-3311 ต่อ 403, 436

อากรแสตมป์ 20.-บาท

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่ .....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 **ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม** Auditorium **อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์ 20.-บาท

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....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 76 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

หรือ ❒ 2. นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 5/208 ลำลูกกา 71 ถนนลำลูกกา แขวงบึงลาดสวาย เขตลำลูกกา ปทุมธานี 12150

หรือ ❒ 3. นายจำนงค์ วัฒนเกส กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 99 ซ.แบริ่ง 3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 **ในวันอังคาร 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม** Auditorium **อาคาร** B1 **ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2561

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดัง นี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

❒ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

❒ นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

❒ นางประพีร์ สรไกรกิติกูล ❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

❒ นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ ❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

❒ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ (นายเดชา นันทนเจริญกุล)

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง (Private Placement) **จำนวนไม่เกิน 115 ล้านบาท**

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 4 ข้อ 26 และข้อ 34 ของข้อบังคับบริษัทฯ

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 22 และข้อ 23

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 11 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

อากรแสตมป์ 20.-บาท

แบบ ค.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....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 2561 **ในวันอังคารที่** 23 **เมษายน** 2562 **เวลา** 15.00 **น. ณ ห้องประชุม** Auditorium **อาคาร** B1 **ชั้น** 5 **ของบริษัทฯ เลขที่** 28 **ถนนบางนา - ตราด** 28 **แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

❒ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

❒ มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี** 2561

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดัง นี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

❒ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

❒ นายบรีดา	เตียสุวรรณ์	❒ เห็นด้วย	❒ ไม่เห็นด้วย	❒ งดออกเสียง
❒ นางประพีร์	สรไกรกิติกูล	❒ เห็นด้วย	❒ ไม่เห็นด้วย	❒ งดออกเสียง
❒ นางสาวพิทยา	เตียสุวรรณ์	❒ เห็นด้วย	❒ ไม่เห็นด้วย	❒ งดออกเสียง

❒ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ (นายเดชา นันทนเจริญกุล)

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง (Private Placement) **จำนวนไม่เกิน 115 ล้านบาท**

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 4 ข้อ 26 และข้อ 34 ของข้อบังคับบริษัทฯ

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 22 และข้อ 23

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

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

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