บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.

ณ อาคารสโมสร ชั้น 1 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการเดินทางประเทศที่มีความเสี่ยง หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยง เป็นระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กรุณาพิจารณามอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นตามความประสงค์ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้หนังสือเชิญประชุม
2. บริษัทฯ ได้มีมาตรการคัดกรองดังนี้
   - 2.1 ลงทะเบียนก่อนเข้าสถานที่ประชุมด้วยระบบสแกน QR Code สำหรับ Check-in และ Check-out
   - 2.2 ตรวจวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.00 °C ขึ้นไปขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม (เตรียมหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ)
   - 2.3 ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน
   - 2.4 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
   - 2.5 สวมหน้ากากอนามัย
3. สำหรับการส่งคำถามล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
   - 3.1 อีเมล์: cs@pranda.co.th และ ir@pranda.co.th และแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าในการเข้าร่วมประชุม
   - 3.2 ไปรษณีย์: สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 28 ซอยบางนาตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

งดบริการรถรับ-ส่ง

สารบัญ

	หน้า
● หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุม	
● รายงานประจำปีและงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และ 2)	
● ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2558-2562 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)	9
● ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)	10
● รายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	16
● ค่าสอบบัญชีปี 2563 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	17
เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	
● แบบฟอร์มลงทะเบียน	ตามแนบ
● คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน	19
● ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	22
● ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม	28
● ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	29
● แผนที่สถานที่จัดประชุม	33
● หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	34
● รายงานประจำปีและงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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. 021/2563

2 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code
2. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3-6
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 2562 ใน**วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ อาคารสโมสร ชั้น 1 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร** เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

<u>วาระที่ 1</u> รับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

THE ARCHITECTURE OF CRAFTSMANSHIP

<u>วาระที่ 2</u> พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 และปี 2562 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์รวม	4,018	4,054	3,661	3,979
หนี้สินรวม	1,874	1,774	1,396	1,232
รายได้รวม	3,029	3,173	2,531	2,440
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(241)	168	(508)	48
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.5178)	0.3890	(1.0899)	0.1122

โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ <u>ตามเอกสารแนบ</u>

<u>วาระที่ 3</u> พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทโดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2555

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>: บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1,022 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เงื่อนไขทางการเงิน และการตั้งสำรองทุนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท โดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 48.67 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งสริมการลงทุนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ได้เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 - 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ
1) นางสุนันทา เตียสุวรรณ์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2) นางปราณี คุณประเสริฐ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3) นายจำนงค์ วัฒนเกส	กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินตามกระบวนการสรรหาซึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการของบริษัทฯ ประกอบกับ คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง) ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและการออกเสียงลงคะแนน ดูรายละเอียดได้ที่ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 16, 17 และ 18

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้มีการกลั่นกรองแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้งที่เสนอเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 จำนวนวงเงินไม่เกิน 12.0 ล้านบาท และเห็นควรให้รายงานการจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารในปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.40 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2563 มีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย รวมถึงบริษัท 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 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.40 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ได้แนบค่าสอบบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 35 และ ข้อ 36 ของข้อบังคับบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชกำหนดฉบับใหม่ดังกล่าวจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรองรับการจัดประชุมในอนาคต บริษัทฯ จึงขอแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 35 และ 36 เพื่อให้รองรับเหตุผลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 35 และ ข้อ 36 ของข้อบังคับของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมโดยโฆษณาวันบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน	ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมโดยโฆษณาวันบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม	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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไปหากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม	ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ในกรณีที่มี ผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 25 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานับไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไปหากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

<u>วาระที่ 8</u> พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>: คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ด้วยเจตน์จำนงค์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิที่จะร่วมเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในช่วง

เดือนตุลาคม - ธันวาคม ของทุกปี โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะจัดทำเป็น หนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการประชุม และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แต่อย่างใดคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าและการให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอวาระการประชุมดังกล่าว โดยคณะกรรมการพิจารณาตอบคำถามของผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอีกครั้งในวันประชุม

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

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และส่งมอบให้เลขานุการบริษัทก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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 16 กรกฎาคม 2563 จักเป็นพระคุณยิ่ง

สำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่แจกของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ 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 3-6

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผล ประจำปี 2558 – 2562

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		**ปี 2562 ปีที่เสนอ**	**ปี 2561**	**ปี 2560**	**ปี 2559**	**ปี 2558**
1. กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(ล้านบาท)	(508.11)	48.35	(419.25)	(1.32)	67.05
2. กำไรสะสมของบริษัท โดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2555	(ล้านบาท)	414.27	-	-	-	-
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล	(ล้านหุ้น)	486.71	-	-	-	402.39
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท : หุ้น)	0.10	-	-	-	0.15
5. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	48.67	-	-	-	20.12
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลรวม (Dividend Payout)	**(%)**	**11.75%**	**-**	**-**	**-**	**30.01%**

หมายเหตุ : มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 มีมติเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล	**นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ (กรรมการผู้ก่อตั้งบริษัท)**
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	● 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)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2533 (ณ วันที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ)
วันที่ได้รับแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการล่าสุด	20 เมษายน 2560
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (2561-2563) ถ้าได้รับการอนุมัติในครั้งนี้รวมเป็น 30 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)	26,261,727 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.68 ของทุนที่ชำระแล้ว (รวมการถือหุ้นของคู่สมรส)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	● ประธานกรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท ● กรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 7 บริษัท ● กรรมการ บริษัท บริจวิว จำกัด ● อุปนายกสมาคมโกลบอล คอมแพ็ก แห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	● อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน ● กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน
การเข้าประชุมในปี 2562	● ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง ● คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางสุนันทา เตียสุวรรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ – นามสกุล	**นางปราณี คุณประเสริฐ (กรรมการผู้ก่อตั้งบริษัท)**
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	● กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ● ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ● กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด) ● กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง ● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	● Business Studies Course from Ealing Technical College, London, England
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2533(ณ วันที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ)
วันที่ได้รับแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการล่าสุด	20 เมษายน 2560
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (2561-2563) ถ้าได้รับการอนุมัติในครั้งนี้รวมเป็น 30 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)	11,561,706 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.50 ของทุนที่ชำระแล้ว (รวมการถือหุ้นของคู่สมรส)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	● กรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 2 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	-
การเข้าประชุมในปี 2562	● ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง ● คณะกรรมการการบริหารกลุ่ม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง ● คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง ● คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางปราณี คุณประเสริฐ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ – นามสกุล	**นายจำนงค์ วัฒนเกส**
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	● กรรมการอิสระ ● กรรมการตรวจสอบ
อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	● ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517 ● ปริญญาโท MBA, University of Central Missouri, 1982 (พ.ศ. 2525) ● ปริญญาเอกจบภาคบังคับหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 (ออกโดยไม่ทำวิทยานิพนธ์) ● ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษขั้นสูง (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2518 ● นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2521-2524 จบหลักสูตรปีที่ 3 ไปเรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา)
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	● ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 5/2544, Audit Committee Program รุ่นที่ 1/2545, Audit Committee Refreshers' Course 2548, 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)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557
วันที่ได้รับแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการล่าสุด	20 เมษายน 2560
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (2561-2563) ถ้าได้รับการอนุมัติในครั้งนี้รวมเป็น 6 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)	92,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนที่ชำระแล้ว
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	● ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอลดีซี เด็นทัล
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	● กรรมการอิสระ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ● กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน	● กรรมการผู้จัดการ บริษัทร่วมทุนธนาคารไทยพาณิชย์ – Siam Commercial Link ร่วมทุนระหว่างบริษัทวิจัย The Management Link กับ ธ.ไทยพาณิชย์ – 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 ● ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินทรประกันภัย (2543-2557) ● ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต (2552-2557) ● กรรมการบริหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ● ที่ปรึกษาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ● กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์ไลฟ์ จอนห์น แฮนข็อค ประกันชีวิต จำกัด (2543-2552) ● อาจารย์โครงการบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ● เจ้าหน้าที่วัฒนธรรม องค์การข่าวสารสหรัฐ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ กรุงวอชิงตัน ● อาจารย์วิชาการประกันภัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ● ผู้จัดการศูนย์วิชาการ บจก. อินเตอร์ไลฟ์ ประกันชีวิต
การเข้าประชุมในปี 2562	● คณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง ● คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายจำนงค์ วัฒนเกส เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ปี 2562

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ			
	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท (เงินเดือนและโบนัส)	คณะกรรมการตรวจสอบ (เงินประจำตำแหน่งและโบนัส)	รวม
1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์	ประธานกรรมการบริษัท	3.052		3.052
2. นางประพีร์ สรไกรกิติกูล	กรรมการบริษัท/ กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1.586		1.586
3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1.507		1.507
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		**6.145**	**1.820**	**7.965**

หมายเหตุ : สำหรับกรรมการบริษัทที่เหลืออีก 3 ท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	ลักษณะค่าตอบแทน	จำนวน (ราย)	รวมจำนวนเงิน (ล้านบาท)
กรรมการบริหารและผู้บริหาร	เงินเดือน และโบนัส	6	21.995

หมายเหตุ : 1. มีกรรมการบริษัทที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ราย

2. ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี **2563 (ปีที่เสนอ)** ซึ่งได้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการใน**วงเงินไม่เกิน 12.0 ล้านบาท** ซึ่งเท่ากับปี 2562

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 – 2563

หน่วย : บาท

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2561
ค่าสอบบัญชี	ไม่เกิน 3,400,000	ไม่เกิน 3,140,000	ไม่เกิน 2,830,000
ค่าบริการอื่น - ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน	-	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	**3,400,000**	**3,610,000**	**3,150,000**
รวมวงเงินนำเสนอไม่เกิน	**3,400,000**	**3,610,000**	**3,150,000**

- การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

EY Office Limited ได้รับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ

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

เอกสารประกอบการเข้า
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

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” ก่อนวันประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสโมสร ชั้น 1 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอน เข้าร่วมประชุม

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) ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38. กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ คือ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การขายหรือซื้อกิจการ การรวมกิจการ รายการเกี่ยวโยง การมอบหมายให้คนอื่นเข้าจัดการธุรกิจบริษัท เป็นต้น

● การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 77 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

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

จำนวนการถือหุ้น - ไม่มี - (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562)
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 2562

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	10/10
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน	2/2

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 และส่วนได้เสียพิเศษไม่มี

ชื่อ – นามสกุล **นางรวิฐา พงศ์นุชิต**
อายุ 70 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 5/208 ลำลูกกา 71 แขวงบึงลาดสวาย เขตลำลูกกา ปทุมธานี 12150

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555)
- กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพากร
- ผู้อำนวยการสำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
- นิติกร 9 ชช. (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านป้องกันและปราบปรามผู้ทำลายระบบภาษี) สำนักตรวจสอบภาษีกรมสรรพากร
- 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
- กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนการถือหุ้น - ไม่มี - (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562)
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 2562

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	10/10
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 และส่วนได้เสียพิเศษไม่มี

ชื่อ – นามสกุล **นายจำนงค์ วัฒนเกส**
อายุ 68 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 99 แบริ่ง ซอย 3 สุขุมวิท 107 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557)
- กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทร่วมทุนธนาคารไทยพาณิชย์
  - Siam Commercial Link ร่วมทุนระหว่างบริษัทวิจัย The Management Link กับ ธ.ไทย-พาณิชย์
  - 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
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินทรประกันภัย (2543-2557)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต (2552-2557)
- กรรมการบริหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- ที่ปรึกษาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์ไลฟ์ จอนห์น แฮนข็อค ประกันชีวิต จำกัด (2543-2552)
- อาจารย์โครงการบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เจ้าหน้าที่วัฒนธรรม องค์การข่าวสารสหรัฐ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ กรุงวอชิงตัน
- อาจารย์วิชาการประกันภัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ผู้จัดการศูนย์วิชาการ บจก. อินเตอร์ไลฟ์ ประกันชีวิต

จำนวนการถือหุ้น 92,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562)
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
- นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2521-2524 จบหลักสูตรปีที่ 3 ไปเรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา)

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 Hostage Rescues, US Marshal Service, Department of Justice, (หลักสูตรเจ้าหน้าที่ USIA), Baton Rouge, Louisiana, USA, 1990 (พ.ศ. 2533) (1-month)
- Marketing & Sale Training Course Development, Tack Training International, London, UK, 1991 (พ.ศ.2534) (5 สัปดาห์)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

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

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการอิสระ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
- กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

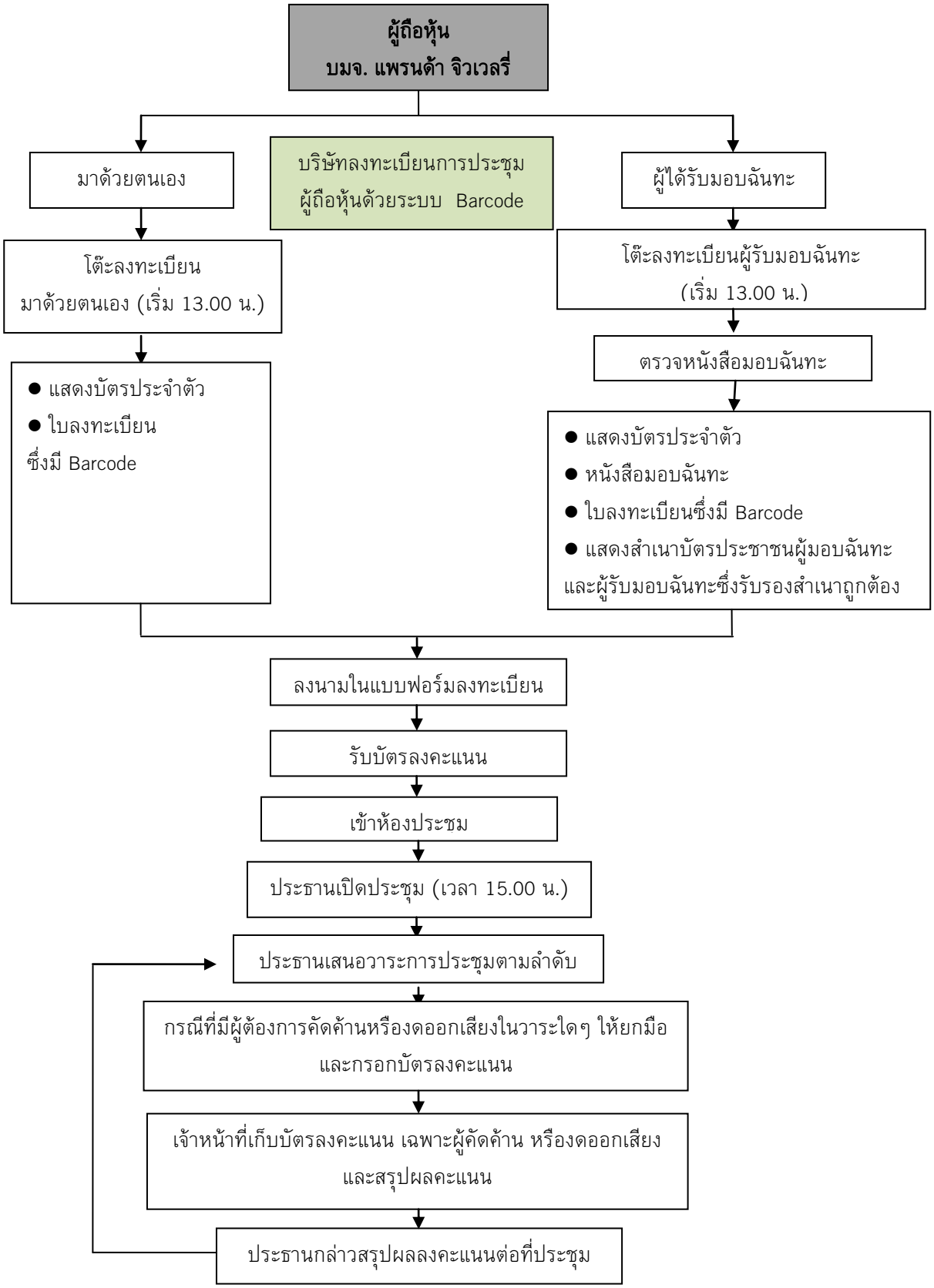
ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	10/10
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 4 และมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



*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 ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมโดยโฆษณาวันบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

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

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

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุม และ ออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

(ฌ) การควบหรือเลิกกิจการ

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) กิจการอื่นๆ

การบัญชี การเงิน การสอบบัญชี และเงินปันผล

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

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

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนหรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

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

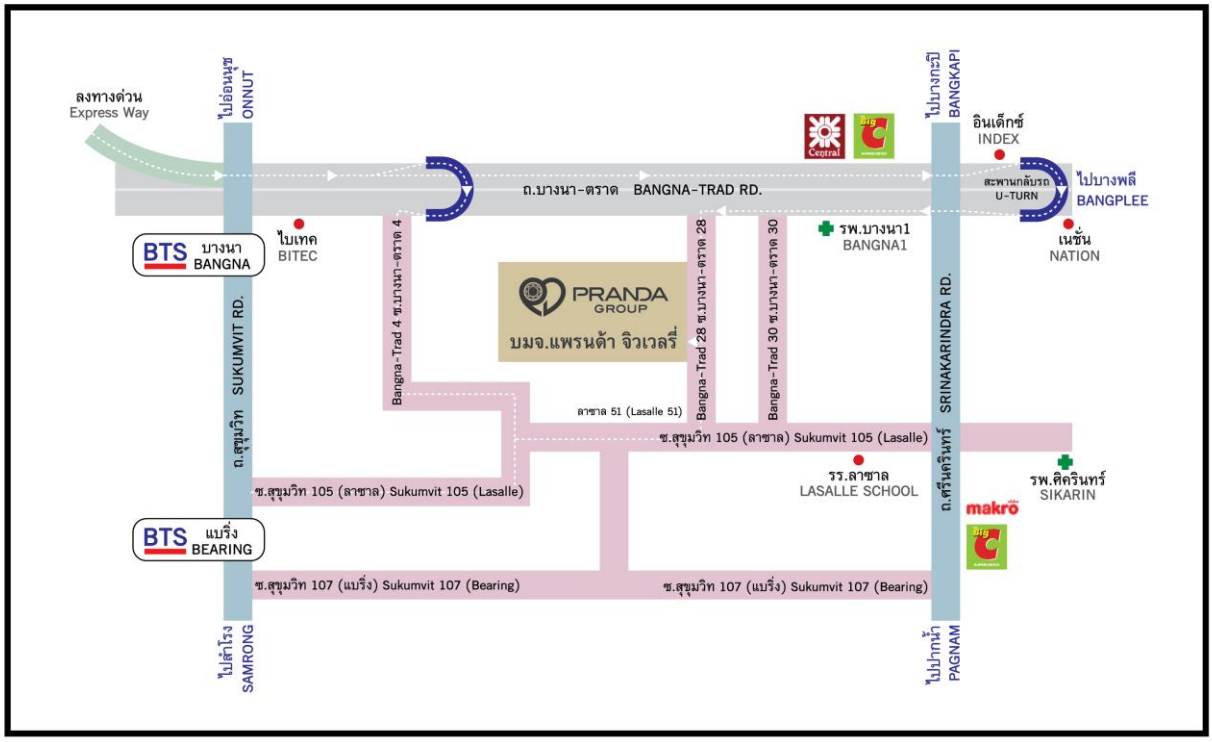
ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในเวลาระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

แผนที่ตั้งบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

PRANDA MAP

แผนที่
บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่

PRANDA GROUP



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 2562 **ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ อาคารสโมสร ชั้น 1 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา – ตราด 28 แขวงบางนาใต้ 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.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
1.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
2.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
3.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบดังนี้ :-

โปรดกา เครื่องหมาย หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะ เพียงชื่อเดียว

❒ 1. นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 77 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 29 ถนนสิริธร ซอย 2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

หรือ ❒ 2. นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 5/208 ลำลูกกา 71 ถนนลำลูกกา แขวงบึงลาดสวาย เขตลำลูกกา ปทุมธานี 12150

หรือ ❒ 3. นายจำนงค์ วัฒนเกส กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 99 ซ.แบริ่ง 3 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 **ในวันพฤหัสบดี 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ อาคารสโมสร ชั้น 1 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา – ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร**หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดัง นี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทโดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2555

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 4 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 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 35 และ 36 ของข้อบังคับของบริษัทฯ

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6)ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

อากรแสตมป์ 20.-บาท

แบบ ค.

แบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodianให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1.....อายุ.....ปี

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

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

2.....อายุ.....ปี

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

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

3.....อายุ.....ปี

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

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

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 **ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.ณ อาคารสโมสร ชั้น 1 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 รับทราบรายงานรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทโดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2555

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 4 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 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 35 และ 36 ของข้อบังคับของบริษัทฯ

❒ (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 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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