เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

จากห้องประชุม Auditorium ชั้น 5 อาคาร B1 ของบริษัทฯ
เลขที่ 28 ถนนบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

www.pranda.com

สารบัญ

หน้า

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุม

- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) และงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และ 2)
- ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2562-2566 9 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)
- ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ 11 และประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
- รายงานค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2566 17 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
- ค่าสอบบัญชีปี 2565-2567 19 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

- คู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการออกเสียงลงคะแนน 21 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (โดยการแสกน QR Code)
- คำชี้แจงข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน 26 และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 30
- ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 36
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 40
- คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 49
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี และงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code

---

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท

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

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 2163
+66 2 399 4877

ทะเบียนเลขที่ 0107537001986

ที่ สล 009/2567

29 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
2. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3, 6-8
3. คู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (โดยการแสกน QR Code)
4. คำชี้แจงข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
8. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 **ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM** ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

<u>วาระที่ 1</u> รับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัท

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

<u>วาระที่ 2</u> พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 และปี 2566 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	3,744	3,583	3,245	3,055
หนี้สินรวม	1,384	1,236	976	790
รายได้รวม	3,446	3,649	2,831	3,077
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	64	135	56	157
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.1072	0.2277	0.0944	0.2644

<u>วาระที่ 3</u> พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทโดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2565

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>: บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 881 ล้านบาท ซึ่ง บริษัทฯสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทโดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 59.293 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งสริมการลงทุนซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ได้เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 - 2566 เพื่อประกอบการพิจารณาตาม เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 139 และมาตรา 140 บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย เนื่องด้วยบริษัทมีทุนจดทะเบียนไว้เป็นจำนวนเงิน 592,929,267.00 บาท แต่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงินจำนวน 592,928,784 บาท ทั้งนี้สาเหตุมาจาก การจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยหากผู้ถือหุ้นรายได้มีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายเป็นเงินสด จึงมีการตัดเศษหุ้นทำให้มีหุ้น ที่จดทะเบียนรองรับการจ่ายหุ้นปันผลมากกว่าการให้หุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ดังนั้น จะต้องลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 592,929,267 บาท เป็นจำนวน 592,928,784 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 483 หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับที่ 38

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 4 นั้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	592,928,784 บาท	(ห้าร้อยเก้าสิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	592,928,784 หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	592,928,784 หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม จากจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 9 คน จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ
1) นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ
2) นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3) ดร.จิราพร โพธิ์ไพโรจน์	กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ และกรรมการอิสระ รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ **รายงานผลดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ**

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

<u>วาระที่ 7</u> พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล:</u> หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่าน มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ดังนั้นจึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จำนวนวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเห็นควรให้รายงานการจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารในปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังรายละเอียด ตาม<u>เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7</u>

<u>วาระที่ 8</u> พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>: ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7792 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.48 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2567 มีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย รวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด พร้อมทั้งเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1) นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552-2557 และปี 2565)
2) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7792 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.48 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ได้แนบค่าสอบบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้ว่า "ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้"

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ด้วยเจตน์จำนงค์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิที่จะร่วมเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในช่วงเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม ของทุกปี โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะจัดทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผล ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการประชุมและแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้า และการให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอวาระการประชุมดังกล่าว โดยคณะกรรมการพิจารณาตอบคำถามของผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอีกครั้งในวันประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่บริษัทได้นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติดังกล่าวข้างต้น

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (โดยการแสกน QR Code) ในสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 3. หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.pranda.com/investor-relations/shareholder-information/

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามวัน เวลา ดังกล่าว และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ายืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM สำหรับการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

นางรวิฐา พงศ์นุชิต
ประธานกรรมการบริษัท

- **สำนักงานเลขานุการบริษัท**

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
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

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 3, 6-8

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผล ประจำปี 2562 – 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		**ปี 2566/4 ปีที่เสนอ**	**ปี 2565/3**	**ปี 2564/2**	**ปี 2563/1**	**ปี 2562**
1. กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(ล้านบาท)	55.97	156.77	119.43	(273.91)	(508.11)
2. กำไรสะสมของบริษัท โดยใช้กำไรสุทธิปี 2555 คงเหลือหลังจ่ายเงินปันผล	(ล้านบาท)	-	-	126.40	170.31	-
3. กำไรสะสมของบริษัท โดยใช้กำไรสุทธิปี 2564 คงเหลือหลังจ่ายเงินปันผล	(ล้านบาท)	-	119.43	-	-	-
4. กำไรสะสมของบริษัท โดยใช้กำไรสุทธิปี 2565 คงเหลือหลังจ่ายเงินปันผล	(ล้านบาท)	102.86	156.77	-	-	-
5. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล	(ล้านหุ้น)	592.93	539.03	539.03	539.03	-
6. อัตราการจ่ายหุ้นปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท โดยใช้กำไรสุทธิปี 2564	(บาท : หุ้น)	-	0.10	-	-	-
7. อัตราปันผลเป็นเงินสดต่อหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับภาษี หัก ณ ที่ จ่าย	(บาท : หุ้น)	-	0.011111	-	-	-
8. อัตราปันผลเป็นเงินสดต่อหุ้น	(บาท : หุ้น)	0.10	0.10	0.10	0.10	-
9 รวมอัตราการจ่ายปันผลทั้งสิ้น	(บาท : หุ้น)	0.10	0.211111	0.10	0.10	-
10. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน	(ล้านบาท)	59.30	113.79	53.90	53.90	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลรวม (Dividend Payout)	**(%)**	**37.82%**	**41.20%**	**13.01%**	**13.01%**	**-**

หมายเหตุ :

/1 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมวันที่ 21 เมษายน 2564 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ซึ่งเป็นกำไรสุทธิของปี 2555

/2 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมวันที่ 20 เมษายน 2565 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ซึ่งเป็นกำไรสุทธิของปี 2555

/3 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมวันที่ 19 เมษายน 2566 อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.211111 บาทต่อหุ้น ในรูปแบบหุ้นปันผลและเป็นเงินสดจากกำไรสะสมของบริษัทโดยใช้กำไรสุทธิปี 2564 และจ่ายปันผลเป็นเงินสดโดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นไม่เกินจำนวนเงิน 113,794,447 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเป็นหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 53,902,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (บริษัทมีหุ้นทั้งสิ้น 539,026,606 หุ้น) รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 53,902,661 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติมในอัตรา 0.11111 บาท ต่อหุ้น (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผล) เป็นเงินไม่เกิน 5,989,125 บาท จากกำไรสะสมของบริษัทโดยใช้กำไรสุทธิปี 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ 59,891,786 บาท

   ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการ จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (บริษัทมีหุ้นทั้งสิ้น 539,026,606 หุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 53,902,661 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.21111 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 113,794,447 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

/4คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมวันที่ 24 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท โดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 59.293 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งสริมการลงทุนซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล	**นางรวิฐา พงศ์นุชิต**
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	● ประธานกรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ : 21 เมษายน 2565) ● กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ : 14 สิงหาคม 2555) ● กรรมการตรวจสอบ
อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	● ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ● ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	● หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 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) ● หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certificate Program สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 59/2548 ● หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 15 (ปรอ.15) ● หลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่น 4
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555
วันที่ได้รับแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการล่าสุด	22 เมษายน 2564
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (22 เมษายน 2564-24 เมษายน 2567) ถ้าได้รับการอนุมัติในครั้งนี้รวมเป็น 15 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	● กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	● นายกสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย ● ประธานบริษัท บ้านจันทร์คำ บูติค จำกัด ● ประธานบริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ● กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด ● ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย ● ที่ปรึกษาประจำสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง ● ประธานรุ่น 59 ในหลักสูตรกรรมการบริษัทไทย (DCP59) ● กรรมการรุ่นที่ 1 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	●ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ●รองอธิบดีกรมสรรพากร ●อนุกรรมาธิการศึกษาและตรวจสอบสัญญาของกระทรวงคมนาคม ●กรรมการชำระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ●ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ●กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ●กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ●กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ●กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ●ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ● กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด(มหาชน) ●กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการกฎหมาย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมในปี 2566	● ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง ● คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางรวิฐา พงศ์นุชิต เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและพิจารณาแล้วว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ – นามสกุล	**นางปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ (กรรมการผู้ก่อตั้งบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)**
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	● รองประธานกรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563) ● ประธานกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ● กรรมการบริหารความเสี่ยง ● กรรมการผู้จัดการสายผลิต
อายุ	72 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	● Ordinary National Diploma in Technology (Mechanical Engineers) From Willesden College of Technology, London, England
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 16/2547 ● ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 46/2547 ● ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance Program (FN) รุ่น 12/2547
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2533 (ณ วันที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ)
วันที่ได้รับแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการล่าสุด	22 เมษายน 2564
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (22 เมษายน 2564 - 24 เมษายน 2567) ถ้าได้รับการอนุมัติในครั้งนี้ รวมเป็น 37 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	PDJ 12,760,770 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	● กรรมการบริษัทกลุ่มแพรนด้าฯ 3 บริษัท ● กรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้า 3 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	● กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การเข้าประชุมในปี 2566	● คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง ● คณะกรรมการการบริหารกลุ่ม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง ● คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ – นามสกุล	**ดร.จิราพร โพธิ์ไพโรจน์**
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	● กรรมการอิสระ ● ประธานกรรมการตรวจสอบ ● ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566)
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	● พ.ศ.2527 บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● พ.ศ.2529 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● พ.ศ.2531 บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● พ.ศ.2549 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ● พ.ศ.2554 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ● พ.ศ.2563 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	● ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบบัญชี จากสภาวิชาชีพบัญชี (CPA) ● การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Thai Institute of Directors Association (IOD) - Director Certification Program (DCP) พ.ศ. 2543 - Corporate Governance for Capital Market International Market Intermediaries (CGI) พ.ศ. 2558 - Strategic Board Master Class (SBM) พ.ศ. 2562
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 (เข้าแทนกรรมการที่ลาออก)
วันที่ได้รับแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการล่าสุด	-
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง	(28 กันยายน 2566 – 24 เมษายน 2567) ถ้าได้รับการอนุมัติในครั้งนี้ รวมเป็น 4 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	● พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่นแนล ไอที เอ็ม เอ๊กซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	● พ.ศ.2528 - 2533: สำนักงานไพรซ์วอเตอร์เฮาส์, ตรวจสอบบัญชี ● พ.ศ.2534 - 2539: บริษัทไทยแซนเซลลา จำกัด, บริษัทไทยคลินิโปร จำกัด, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ● พ.ศ.2540 - 2541: ธนาคารซิตี้แบงค์ ประเทศไทย เจ้าหน้าที่กำกับดูแล Compliance Office ● พ.ศ.2542 - 2566: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่าย - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการบัญชี กลุ่มงานการเงิน (1 สิงหาคม 2543 - 31 ตุลาคม 2551) - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส กลุ่มงานตรวจสอบ (1 พฤศจิกายน 2551 - 15 กันยายน 2553) - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลด้านการเงิน กลุ่มงานการเงิน (16 กันยายน 2553 - 31 ธันวาคม 2558) - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำกับดูแล ความเสี่ยง และการควบคุมภายในด้านการเงิน กลุ่มงานการเงิน (1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2564) - ที่ปรึกษาอาวุโส สายงานกำกับดูแล ความเสี่ยง และการควบคุมภายในด้านการเงิน กลุ่มงานการเงิน (1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) ● พ.ศ.2562-2565: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
การเข้าประชุมในปี 2566	● คณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ● คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ● คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าดร.จิราพร โพธิ์ไพโรจน์เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร ปี 2566

➢ **ค่าตอบแทนกรรมการ**

หน่วย: ล้านบาท

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ/1			
	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท (เงินเดือน โบนัส และเบี้ยประชุม)	คณะกรรมการตรวจสอบ (เบี้ยประชุม)	รวม
1. นางรวิฐา พงศ์นุชิต	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	1.260	-	1.260
2. ดร.จิราพร โพธิ์ไพโรจน์/1	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.039	0.025	0.064
3. นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม/2	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.171	0.045	0.216
3. นางสุรัตน์ ศิริจันทร์สว่าง/3	-	0.220	0.050	0.270
4. นายจำนงค์ วัฒนเกส/4	-	0.150	-	0.150
ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน (เงินเดือน+ โบนัส)		**1.840**	**0.120**	**1.960**
สิทธิประโยชน์อื่นๆ บริษัทรับผิดชอบตามวงเงินที่กำหนด/5				-
รวมค่าตอบแทนกรรมการ				**1.960**

หมายเหตุ: 1) กรรมการบริษัทที่เหลือ จำนวน 5 คน ได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหารและอีก 1 ราย ได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการบริหารกลุ่ม

/1 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

/2 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

/3 ได้รับค่าตอนแทน (เงินเดือน) เดือน มกราคม–เมษายน 2566 และได้รับค่าเบี้ยประชุมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม–กันยายน 2566

/4 ได้รับค่าตอนแทน (เงินเดือน) เดือน มกราคม–เมษายน 2566

/5 ค่าตอบแทนที่เป็นสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) กรมธรรม์ประกันสุขภาพและกรมธรรม์ประกันชีวิต และค่ารักษาพยาบาล ซึ่งในปี 2566 กรรมการไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ใดๆ

➢ ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปี 2566

	ลักษณะค่าตอบแทน	จำนวน (ราย)	รวมจำนวนเงิน (ล้านบาท)
ผู้บริหาร	เงินเดือน และโบนัส	7	21.60

หมายเหตุ : กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ราย และ 2 ราย เป็นผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี **2567 (ปีที่เสนอ)** ซึ่งได้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่าน โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการใน**วงเงินไม่เกิน 2.50 ล้านบาท** ซึ่งลดลงจากปี 2566 และมีผลประโยชน์อื่นๆ เท่ากับที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสประจำปี และเบี้ยประชุมต่อครั้ง รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนปี 2567 (ปีที่เสนอ)				
	ตำแหน่ง	รายเดือน (ล้านบาท)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส) ล้านบาท	รวม (ล้านบาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	ไม่เกิน 1.32	×	ไม่เกิน 0.110	ไม่เกิน 1.430
	กรรมการ	×	15,000	ไม่เกิน 0.190	ไม่เกิน 0.510
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	×	25,000	×	ไม่เกิน 0.100
	กรรมการ	×	15,000	×	ไม่เกิน 0.060
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	×	25,000	×	ไม่เกิน 0.075
	กรรมการ	×	15,000	×	ไม่เกิน 0.045
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	×	25,000	×	ไม่เกิน 0.100
	กรรมการ	×	15,000	×	ไม่เกิน 0.020
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร	ประธาน	×	25,000	×	ไม่เกิน 0.100
	กรรมการ	×	15,000	×	ไม่เกิน 0.020
รวมทั้งสิ้น					**ไม่เกินวงเงิน 2.50**

หมายเหตุ: 1) คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสประจำปี
2) ค่าเบี้ยประชุมจะได้รับเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 – 2567

หน่วย : บาท

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี	**ไม่เกิน 3,480,000**	**ไม่เกิน 3,480,000**	3,330,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**3,480,000**	**3,480,000**	**3,330,000**
รวมวงเงินนำเสนอไม่เกิน	**3,480,000**	**3,480,000**	**3,330,000**

- การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

EY Office Limited ได้รับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ

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

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

คู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการออกเสียงลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

ก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วย Mobile application หรือ Web application IR Plus AGM ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแอปพลิคชัน IR PLUS AGM หรือเข้าใช้งานผ่าน Web application ดังนี้

สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR Plus AGM ระบบ IOS เวอร์ชัน 15 ขึ้นไป	**สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR Plus AGM ระบบ Android เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป**
"webagm.irplus.in.th"	
สำหรับการใช้งานผ่าน Web Application on Browser พิมพ์ webagm.irplus.in.th บน Google เพื่อเข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม หรือกดลิงค์ https://webagm.irplus.in.th	

คู่มือการติดตั้ง/ การเข้าใช้งาน IR Plus mobile application และ Web application และ VDO สาธิตการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM
กรณีผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง
เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่ ได้รับจาก TSD / บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต
ผู้ถือหุ้นดำเนินการยืนยันตัวตน โดยสแกนบาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุม หรือกรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และอัปโหลด ภาพถ่ายเพื่อยืนยันตัวตน และรอการอนุมัติ
ตั้งรหัส Pincode เพื่อเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น
กรณีต้องการมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ
เข้าที่เมนู "มอบฉันทะ"
เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และกดเลือกชื่อกรรมการอิสระ ที่ต้องการมอบฉันทะ
อัปโหลดภาพถ่าย สำเนาบัตรประชาชน เอกสารมอบฉันทะ กดปุ่มยืนยัน **ต้องดำเนินการล่วงหน้า ก่อนประชุม 1 วัน
กรณีผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม
เมนู "ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตัวเอง"
ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการยืนยันตัวตน ด้วยตนเอง ในเมนู Proxy Direct
เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD / บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต สำเนาบัตรผู้มอบ สำเนาบัตรผู้รับมอบ และหนังสือมอบฉันทะ ที่ลงนามจากผู้ถือหุ้นแล้ว
กรอกข้อมูลผู้รับมอบและอัปโหลด ภาพถ่าย สำเนาบัตรประชาชน เอกสารประกอบ หนังสือมอบฉันทะและรอการอนุมัติ
ตั้งรหัส Pincode เพื่อเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น
ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่ Application IR PLUS AGM และกรอกรหัส Pincode เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ iOS 15 ขึ้นไป
ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ Android Ver.8 ขึ้นไป
คู่มือผู้ใช้งาน ระบบ IR PLUS AGM TH และ ENG
การใช้งานผ่าน Web App "webagm.irplus.in.th"
สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม add id line @irplusagm
สแกน QR Code
Call Center : 02-022-6200 ต่อ .2

เอกสารประกอบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน มีดังนี้

1.กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แบบแจ้งการประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกนแทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มีสามารถกรอกหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขเหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

2. **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน**

2.1 แบบแจ้งการประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกนแทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มีสามารถกรอกหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลข หนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2.2 หนังสือมอบฉันทะที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มอบฉันทะ

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

2.4 นำส่งเอกสารข้อ 2.1 - 2.3 มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ส่งมาที่ E-mail: cs@pranda.co.th; ir@pranda.co.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 และขอให้ท่านส่ง **<u>เอกสารฉบับจริง</u>** มายังที่อยู่ของบริษัทฯ

สำนักงานเลขานุการบริษัท
เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

3.1 แบบแจ้งการประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกนแทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มีสามารถกรอกหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

3.2 หนังสือมอบฉันทะที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

3.4 บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

4. เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

● สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

5. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. – ข้อ 4. แล้วแต่กรณีภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

5.1 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล อาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่

5.2 เอกสารที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดให้มีคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Mobile หรือ Web Application IR Plus AGM

1. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Mobile หรือ Web Application เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น ชื่อผู้ใช้งาน (Username) 1 ชื่อ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (Log-in) IR Plus AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันในหลายอุปกรณ์พร้อมๆ กันได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น
2. ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย ต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น
3. เมื่อเริ่มประชุมแล้วผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Mobile หรือ Web Application ล่วงหน้าได้ทุกวาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้น
4. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบด้วยการ Log-out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการเข้าสู่ระบบ (Log-in) เพื่อกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม

การซักถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความเห็นระหว่างการประชุม

1. การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่าน Mobile หรือ Web Application เท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูเครื่องหมายคำถาม เพื่อพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเป็นเข้าไปในระบบ โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอ ทั้งนี้ ข้อซักถามหรือการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นคำถามและ/หรือการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น
2. ในระหว่างในการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการกระทำอันเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือนดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

ข้อกำหนดอื่นๆ

1. เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทไม่อนุญาติให้ท่านทำการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำดังกล่าว
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบใช้งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการหรือคู่มืออื่นๆ ที่บริษัทได้จัดให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการประชุม จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้อง ดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัท ต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่กระทำการดังกล่าว
3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการกระทำใดๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ยินยอมปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการฉบับนี้ และอาจพิจารณาระงับสิทธิการเข้าร่วมการประชุมผ่าน Application หากในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการฉบับนี้

หากพบปัญหาระหว่างการใช้งาน สามารถติดต่อ IR Plus Call Center

โทรศัพท์หมายเลข 02-022-6200 กด 2 หรือ 626

หรือ Line ID: @irplusagm หรือ Scan QR

ระหว่างวันที่ 3 – 24 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 17.00 น. หรือจนกว่าจะปิดประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 4.

คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรำทนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การมอบฉันทะ

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

1. ดร.จิราพร โพธิ์ไพโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางรวิฐา พงศ์นุชิต ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3. นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

โดยมีรายละเอียดข้อมูลประวัติกรรมการดังกล่าวประกอบการพิจารณา

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ เสนอชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้มอบฉันทะโปรดกาเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ❒ ของหนังสือมอบฉันทะตามแนบ ข้อ (3) ❒ 1. หรือ ❒ 2. หรือ ❒ 3. เพียงชื่อเดียวและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

- ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (Cumulative Voting)

- การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

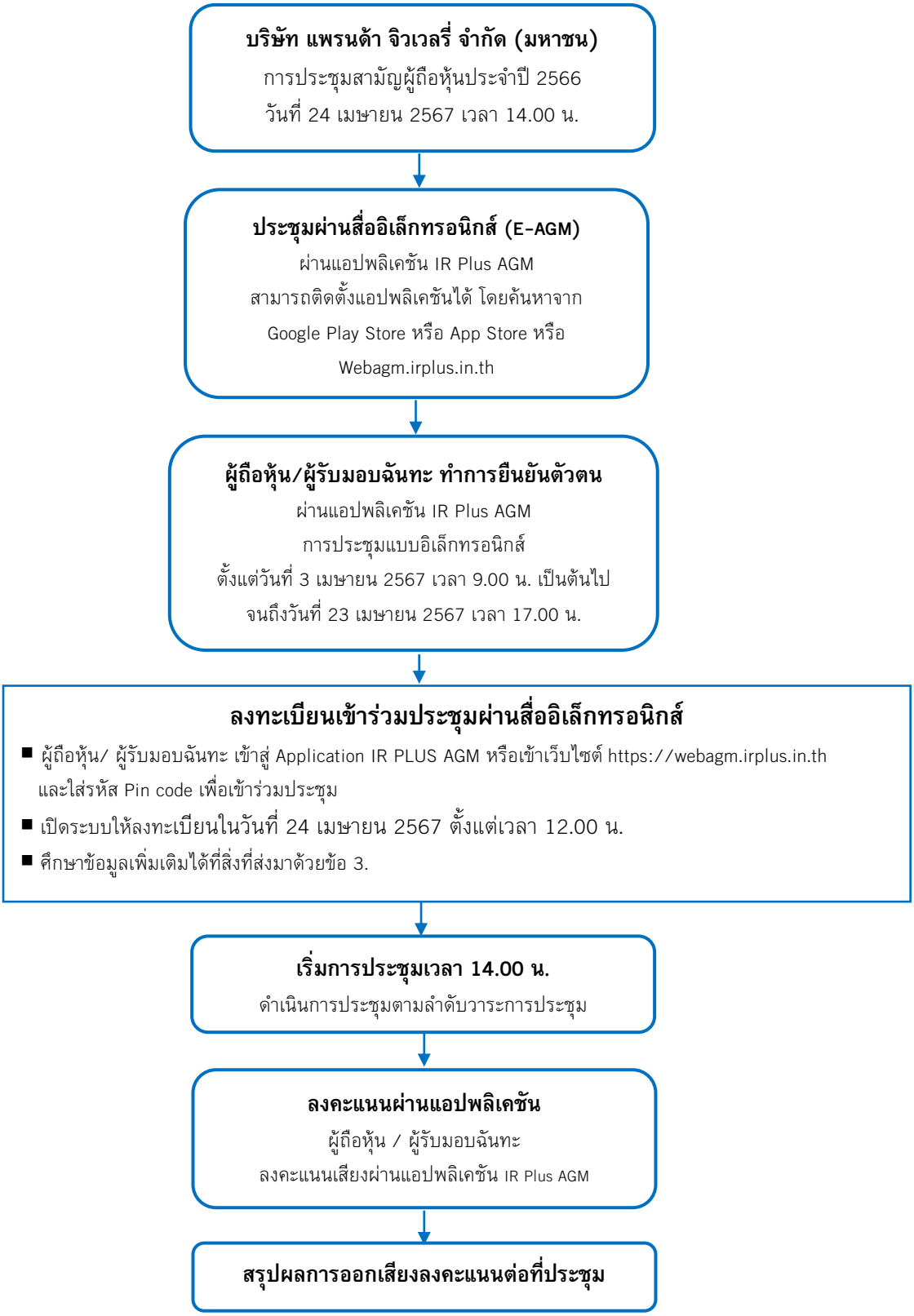
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1) ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนผ่าน Mobile หรือ Web Application IR Plus AGM
2) ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
3) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
4) ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้เลือกในช่องไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในระบบลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
5) ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในระบบลงคะแนนเสียง หรือ ไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่ามีมติเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1) ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
2) การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว
3) การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
4) กรณีที่จะถือว่าเป็นคะแนนเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในการลงคะแนน เสียงเช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจจะแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566



ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล **ดร.จิราพร โพธิ์ไพโรจน์**
อายุ 62 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 48/1 ซ.วัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ : 28 กันยายน 2566)
- ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

- พ.ศ.2528-2533: สำนักงานไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ , ตรวจสอบบัญชี
- พ.ศ.2534-2539: บริษัทไทยแซนเซลลา จำกัด, บริษัทไทยคลินิโปร จำกัด, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- พ.ศ.2540-2541: ธนาคารซิตี้แบงค์ ประเทศไทย เจ้าหน้าที่กำกับดูแล Compliance Office
- พ.ศ.2542-2566: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่าย-ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการบัญชี กลุ่มงานการเงิน (1 สิงหาคม 2543-31 ตุลาคม 2551)
- ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส กลุ่มงานตรวจสอบ (1 พฤศจิกายน 2551-15 กันยายน 2553)
- ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลด้านการเงิน กลุ่มงานการเงิน (16 กันยายน 2553-31 ธันวาคม 2558)
- ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำกับดูแล ความเสี่ยง และการควบคุมภายในด้านการเงิน กลุ่มงานการเงิน (1มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2564)
- ที่ปรึกษาอาวุโส สายงานกำกับดูแล ความเสี่ยง และการควบคุมภายในด้านการเงิน กลุ่มงานการเงิน (1 มกราคม 2565-31 ธันวาคม 2565)

จำนวนการถือหุ้น : - ไม่มี - (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566)
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง : (28 กันยายน 2566 – 24 เมษายน 2567)
คุณวุฒิการศึกษา :

- พ.ศ.2527 บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ.2529 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ.2531 บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- พ.ศ.2549 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ.2554 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- พ.ศ.2563 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบบัญชี จากสภาวิชาชีพบัญชี (CPA)
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Thai Institute of Directors Association (IOD)
  - Director Certification Program (DCP) พ.ศ. 2543
  - Corporate Governance for Capital Market International Market Intermediaries (CGI) พ.ศ. 2558
  - Strategic Board Master Class (SBM) พ.ศ. 2562

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่นแนล ไอที เอ็ม เอ๊กซ์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี –

การเข้าร่วมประชุมปี 2566

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	1/1
คณะกรรมการตรวจสอบ	1/1
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 7

ชื่อ – นามสกุล **นางรวิฐา พงศ์นุชิต**
อายุ 73 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 5/208 ลำลูกกา 71 แขวงบึงลาดสวาย เขตลำลูกกา ปทุมธานี 12150

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ : 21 เมษายน 2565)
- กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ : 14 สิงหาคม 2555)
- กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพากร
- อนุกรรมาธิการศึกษาและตรวจสอบสัญญาของกระทรวงคมนาคม
- กรรมการชำระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
- กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
- กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการกฎหมาย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้น - ไม่มี - (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566)
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี (22 เมษายน 2564-24 เมษายน 2567)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 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)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certificate Program สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 59/2548
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 15 (ปรอ.15)
- หลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่น 4

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- อุปนายกสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย
- ประธานบริษัท บ้านจันทร์คำ บูติค จำกัด
- ประธานบริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
- ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาประจำสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
- ประธานรุ่น 59 ในหลักสูตรกรรมการบริษัทไทย (DCP59)
- กรรมการรุ่นที่ 1 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี –

การเข้าร่วมประชุมปี 2566

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	7/7
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 7

ชื่อ – นามสกุล นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม

อายุ 46 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 188/53 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566)
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

- 2550 – 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
- 2547 – 2549 กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
- 2545 – 2547 ผู้ช่วยกรรมการสายการเงิน บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
- 2542 – 2543 นายทะเบียน ธนาคาร ดีบีเอส ไทยธนุ จำกัด (DBS Bank)

จำนวนการถือหุ้น - ไม่มี - (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566)

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี (20 เมษายน 2566 – 30 เมษายน 2569)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Operation Management / MIS มหาวิทยาลัย De Paul สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหาร การเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มัธยมศึกษา แผนการเรียนวิทย์ฯ-คณิตฯ-ภาษาเยอรมัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

- หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
- หลักสูตร Executive Development Program รุ่นที่ 6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)รุ่นที่ 90/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี –

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี –

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี –

การเข้าร่วมประชุมปี 2566

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	5/6
คณะกรรมการตรวจสอบ	3/4
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้รับมอบฉันทะมีส่วนได้เสียในวาระที่ 7

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การออกหุ้นและการโอนหุ้น

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

กรรมการ

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 ส่วนปีหลังๆ 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. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมโดยโฆษณาวันบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้นด้วย

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นน้อยกว่า

25 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานับไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไปหากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

(ซ) การควบหรือเลิกกิจการ

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) กิจการอื่นๆ

การบัญชี การเงิน การสอบบัญชี และเงินปันผล

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทย และต้องทำตามวิธีบัญชีสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนหรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 7.

อากรแสตมป์ 20.-บาท

แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ

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

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

แพรนด้า จิวเวลรี่

(2)เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....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 2566 **ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

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.....

แพรนด้า จิวเวลรี่
(2)เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....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.....

กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบดังนี้ :-

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว

❒ 1. ดร. จิราพร โพธิ์ไพโรจน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 48/1 ซอยวัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

หรือ ❒ 2. นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 5/208 ลำลูกกา 71 ถนนลำลูกกา แขวงบึงลาดสวาย เขตลำลูกกา ปทุมธานี 12150

หรือ ❒ 3. นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อายุ 46 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 188/53 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 **ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานรายงานข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัท

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมโดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2565

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

❒ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

❒ นางรวิฐา พงศ์นุชิต ❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

❒ นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ ❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

❒ ดร.จิราพร โพธิ์ไพโรจน์ ❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 9 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง.....

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 **ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** เพียงรูปแบบเดียว 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 รับทราบรายงานรายงานข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัท

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมโดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2565

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

❒ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

❒ นางรวิฐา พงศ์นุชิต	❒ เห็นด้วย	❒ ไม่เห็นด้วย	❒ งดออกเสียง
❒ นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์	❒ เห็นด้วย	❒ ไม่เห็นด้วย	❒ งดออกเสียง
❒ ดร.จิราพร โพธิ์ไพโรจน์	❒ เห็นด้วย	❒ ไม่เห็นด้วย	❒ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง.....

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 8.</u>

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมทางออนไลน์)

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดและ

(ข) จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึงตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

4.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูล ส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้

7.1 อีเมล

- สำนักงานเลขานุการบริษัท: cs@pranda.co.th
- หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: Thawatchai_s@pranda.co.th

7.2 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

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

7.3. สำนักเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02-769-9999 ต่อ 431, 403

PRANDA GROUP

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