เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2569

เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

www.pranda.com

สารบัญ

หน้า

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุม

- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) และงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และ 2)
- ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2564-2568 9 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)
- ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ 11 และประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
- รายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนผู้บริหารประจำปี 2568 17 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
- ค่าสอบบัญชีปี 2567-2569 19 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 21
- ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 27
- ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 29
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 33
- วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 42
- ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) 43
- ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 44
- คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 45

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 PDJ-004/2569

17 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
2. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3-6
3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนนในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. หรือสแกน QR Code

แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.

7. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
8. ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)
9. ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) มีมติให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 **ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** ณ สถานที่ประชุมห้อง Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทฯ เลขที่ 28 ถนนบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

THE ARCHITECTURE OF CRAFTSMANSHIP

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติพร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 และปี 2568 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	3,510	3,813	3,019	3,205
หนี้สินรวม	1,546	1,468	933	950
รายได้รวม	2,872	3,913	2,051	3,241
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(349)	(9)	(96)	55
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.5883)	(0.0160)	(0.1624)	0.0923

วาระที่ 3 รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 96.28 ล้านบาท จึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า จากการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด แผนการลงทุนในอนาคต และความจำเป็นในการรักษาสภาพคล่องของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และรองรับการดำเนินธุรกิจในระยะยาว เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ทั้งนี้ได้เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 - 2568 เพื่อประกอบการพิจารณาตาม เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3

วาระที่ 4 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) นางสาวสุนันทา เตียสุวรรณ์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2) นางปราณี คุณประเสริฐ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3) นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม	กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ และกรรมการอิสระ รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) หัวข้อ **รายงานผลดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ**

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ

มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ดังนั้นจึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 จำนวนวงเงินไม่เกิน 2.50 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส และเห็นควรให้รายงานการจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารในปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบดังรายละเอียด ตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7792 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.65 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2569 มีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย รวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด พร้อมทั้งเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1) นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552-2557 และปี 2565-2668)
2) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7792
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
4) นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.65 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ได้แนบค่าสอบบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ด้วยเจตจำนงดังกล่าว ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิที่จะร่วมเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในช่วงเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม ของทุกปี โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะจัดทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผล ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการประชุมและแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้า และการให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอวาระการประชุมดังกล่าว โดยคณะกรรมการพิจารณาตอบคำถามของผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอีกครั้งในวันประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ และจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่บริษัทได้นำเสนอ เพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์https://app.inventech.co.th/PDJ975050R/#/homepage หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 27 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อที่ 3 พร้อมเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้มอบฉันทะก็ได้ ซึ่งมีจำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นางรวิฐา พงศ์นุชิต 2) ดร.จราพร โพธิ์ไพโรจน์ และ 3) นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 4. ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีรูปแบบในการมอบฉันทะ 2 รูปแบบ ได้แก่

1. **รูปแบบที่ 1 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)** โดยการสมัครสมาชิก IVP ที่ https://ivp.tsd.co.th/ รายละเอียด e-Proxy Voting สแกน QR Code

2. **รูปแบบที่ 2 Proxy Form แบบกระดาษ** โดยรายละเอียดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 6. หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.pranda.com และจัดส่งเอกสารมายังบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- อีเมล์: cs@pranda.co.th หรือ ir@pranda.co.th
- ไปรษณีย์: บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานเลขานุการบริษัท
เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร.02-769-9999 ต่อ 403, 431, 436

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามที่กำหนดครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะมอบหมายให้ บริษัท อินเวนค์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ให้แก่ท่านตามอีเมล (e-mail) ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัท

ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ นอกจากนั้นบริษัทฯ จะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาแบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 10.

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2568 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับการประชุมแต่อย่างใด โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 17 มีนาคม 2569

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

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผล ประจำปี 2564 – 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		**ปี 2568/[5] ปีที่เสนอ**	**ปี 2567/[4]**	**ปี 2566/[3]**	**ปี 2565/[2]**	**ปี 2564/[1]**
1. กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(ล้านบาท)	(96.28)	54.75	55.97	156.77	119.43
2. กำไรสะสมของบริษัท โดยใช้กำไรสุทธิปี 2543 คงเหลือหลังจ่ายเงินปันผล	(ล้านบาท)	-	382.40			
3. กำไรสะสมของบริษัท โดยใช้กำไรสุทธิปี 2555 คงเหลือหลังจ่ายเงินปันผล	(ล้านบาท)	-	-	-	-	126.40
4. กำไรสะสมของบริษัท โดยใช้กำไรสุทธิปี 2564 คงเหลือหลังจ่ายเงินปันผล	(ล้านบาท)	-	-	-	119.43	-
5. กำไรสะสมของบริษัท โดยใช้กำไรสุทธิปี 2565 คงเหลือหลังจ่ายเงินปันผล	(ล้านบาท)	-	-	102.86	156.77	-
6. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล	(ล้านหุ้น)	-	592.93	592.93	539.03	539.03
7. อัตราการจ่ายหุ้นปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท โดยใช้กำไรสุทธิปี 2564	(บาท : หุ้น)	-	-	-	0.10	-
8. อัตราปันผลเป็นเงินสดต่อหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับภาษี หัก ณ ที่ จ่าย	(บาท : หุ้น)	-	-	-	0.011111	-
9. อัตราปันผลเป็นเงินสดต่อหุ้น	(บาท : หุ้น)	-	0.10	0.10	0.10	0.10
10 รวมอัตราการจ่ายปันผลทั้งสิ้น	(บาท : หุ้น)	-	0.10	0.10	0.211111	0.10
11. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน	(ล้านบาท)	-	59.30	59.30	113.79	53.90
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลรวม (Dividend Payout)	**(%)**	**-**	**15.51%**	**37.82%**	**41.20%**	**13.01%**

หมายเหตุ :

/[1] ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมวันที่ 20 เมษายน 2565 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ซึ่งเป็นกำไรสุทธิของปี 2555

/[2] 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 จากกำไรสะสมของบริษัท โดยใช้กำไรสุทธิปี 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ 59,891,786 บาท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการ จ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

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

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

/[3]ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมวันที่ 24 เมษายน 2567 อนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท โดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 59.293 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้น

/[4]คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมวันที่ 23 เมษายน 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทโดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2543 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 59.293 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้น

/[5]คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมวันที่ 27 เมษายน 2569 เพื่อรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล	**นางสาวสุนันทา เตียสุวรรณ์** (กรรมการผู้ต่อตั้งบริษัทและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	• กรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2527) • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	75 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	19 เมษายน 2566
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (เม.ย. 2566-เม.ย. 2569) ถ้าได้รับการอนุมัติในครั้งนี้รวมเป็น 39 ปี
การถือหุ้นในบริษัท **(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)**	PDJ 1,989,686 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น **(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**	• กรรมการบริษัทกลุ่มแพรนด้าฯ 6 บริษัท • กรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 4 บริษัท • อุปนายกสมาคมโกลบอล คอมแพ็ก แห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	• อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน • กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน

การเข้าประชุมในปี 2568	● คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง ● คณะกรรมการการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางสุนันทา เตียสุวรรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ – นามสกุล	**นางปราณี คุณประเสริฐ** (กรรมการผู้ต่อตั้งบริษัทและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	● กรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2527) ● ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ● กรรมการบริหารความเสี่ยง ● กรรมการผู้จัดการสายแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ & ต้นแบบ ● รักษาการกรรมการผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล
อายุ	72 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	● Business Studies Course from Ealing Technical College, London, England
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	● หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 (บยส.19) ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2533 (ณ วันที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ)
วันที่ได้รับแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการล่าสุด	19 เมษายน 2566
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (เม.ย. 2566-เม.ย. 2569) ถ้าได้รับการอนุมัติในครั้งนี้รวมเป็น 39 ปี
การถือหุ้นในบริษัท **(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)**	PDJ 15,107,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.55 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น **(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**	● ประธานกรรมการบริษัทกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท ● ประธานกรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท ● กรรมการบริษัทกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท ● กรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 3 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	-
การเข้าประชุมในปี 2568	● คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง ● คณะกรรมการการบริหารกลุ่ม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง ● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางปราณี คุณประเสริฐ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ – นามสกุล	**นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม** (กรรมการอิสระ)
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566) • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	48 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	• 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 (DAP) รุ่นที่ 17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566
วันที่ได้รับแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการล่าสุด	19 เมษายน 2566
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (เม.ย. 2566-เม.ย. 2569) ถ้าได้รับการอนุมัติในครั้งนี้รวมเป็น 6 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	• รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	● 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)
การเข้าประชุมในปี 2568	● คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง ● คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง ● คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง ● คณะกรรมการสรรหาและแหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายชาคริต ทีปกรสุขเกษม เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร ปี 2568

➢ ค่าตอบแทนกรรมการ

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ/ ปี					
	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท (เงินเดือนและเบี้ยประชุม)	คณะกรรมการตรวจสอบ (เบี้ยประชุม)	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เบี้ยประชุม)	รวม
1. นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ	1.200	-	-	-	1.200
2. ดร.จิราพร โพธิ์ไพโรจน์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.075	0.100	0.050	-	0.225
3. นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	0.045	0.045	0.030	0.100	0.220
ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน (เงินเดือน และเบี้ยประชุม) /1		**1.320**	**0.145**	**0.080**	**0.100**	**1.645**
สิทธิประโยชน์อื่นๆ บริษัทรับผิดชอบตามวงเงินที่กำหนด/2		-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทนกรรมการ		**1.320**	**0.145**	**0.080**	**0.100**	**1.645**

หมายเหตุ: /1 กรรมการบริษัทที่เหลือ จำนวน 6 คน ได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหารจำนวน 5 คน และอีก 1 ราย ได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

/2 ค่าตอบแทนที่เป็นสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) กรมธรรม์ประกันสุขภาพ กรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิค่ารักษาพยาบาล ซึ่งในปี 2568 กรรมการไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ใดๆ

➢ ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปี 2568

	ลักษณะค่าตอบแทน	จำนวน (ราย)	รวมจำนวนเงิน (ล้านบาท)
ผู้บริหาร	เงินเดือน	6	20.412

หมายเหตุ : กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ราย และ 1 ราย เป็นผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี **2569 (ปีที่เสนอ)** ซึ่งได้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่าน โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการใน**วงเงินไม่เกิน 2.50 ล้านบาท** ซึ่งเท่าเดิมในปี 2568 และมีผลประโยชน์อื่นๆ เท่ากับที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสประจำปี และเบี้ยประชุมต่อครั้ง รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนปี 2569 (ปีที่เสนอ)				
	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน ต่อปี (ล้านบาท)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส) ล้านบาท	รวมต่อปี (ล้านบาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	ไม่เกิน 1.32	✕	ไม่เกิน 0.110	ไม่เกิน 1.430
	กรรมการ	✕	15,000	ไม่เกิน 0.190	ไม่เกิน 0.410
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	✕	25,000	✕	ไม่เกิน 0.100
	กรรมการ	✕	15,000	✕	ไม่เกิน 0.060
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	✕	25,000	✕	ไม่เกิน 0.100
	กรรมการ	✕	15,000	✕	ไม่เกิน 0.060
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	✕	25,000	✕	ไม่เกิน 0.100
	กรรมการ	✕	15,000	✕	ไม่เกิน 0.060
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร	ประธาน	✕	25,000	✕	ไม่เกิน 0.100
	กรรมการ	✕	15,000	✕	ไม่เกิน 0.060
รวมทั้งสิ้น					**ไม่เกินวงเงิน 2.50**

หมายเหตุ: 1) คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสประจำปี
2) ค่าเบี้ยประชุมจะได้รับเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 - 2569

หน่วย : บาท

	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ไม่เกิน 3,650,000	ไม่เกิน 3,650,000	ไม่เกิน 3,480,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	3,650,000	3,650,000	3,480,000
รวมวงเงินนำเสนอไม่เกิน	3,650,000	3,650,000	3,480,000

- การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ

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

- สำหรับบริษัทย่อยต่างประเทศ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

❖ การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

(1) กรณีถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง ผ่าน Web Browser หรือ QR Code และกรณีมอบฉันทะสามารถส่งมอบเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ E-AGM ผ่าน Web browser โดยเข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/PDJ975050R/#/homepage สแกน QR Code สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง Pre-Registration ด้านล่างนี้

โดยระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 27 เมษายน 2569 (วันประชุม) จนกว่าจะปิดการประชุมโดยกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุมและใช้บัตรประชาชนที่เป็นตัวจริงออกโดยส่วนราชการและยังไม่หมดอายุเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ได้ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 7. ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว บริษัท และ/หรือ ผู้ให้บริการจัดการประชุมจะตรวจสอบความถูกต้อง และจะแจ้งผลการลงทะเบียน รวมทั้งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางอีเมลให้ท่านได้ให้ข้อมูลไว้

(2) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์มายังบริษัท โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

- **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา**

หากผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

- **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล**

หากผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้จัดเตรียมเอกสารดังนี้

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หากผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต้องการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ขอให้จัดเตรียมเอกสารดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 เท่านั้น

- ช่องทาง E-Mail : cs@pranda.co.th หรือ ir@pranda.co.th

- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานเลขานุการบริษัท
เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 02-769-9999 ต่อ 403, 431, 436

❖ การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ
- การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์/ โน๊ตบุ๊ค (Notebook)/ แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท อินเวนค์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท

(3) กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.pranda.com โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 โดยมี 2 รูปแบบในการมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

<u>รูปแบบที่ 1</u> Proxy Form แบบกระดาษ

- ช่องทาง E-Mail: cs@pranda.co.th หรือ ir@pranda.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์: บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
  สำนักงานเลขานุการบริษัท
  เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

<u>รูปแบบที่ 2</u> วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก Investor Portal (IVP) สมัครสมาชิกได้ที่ IVP ที่ https://ivp.tsd.co.th/registration

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่เสียค่าอากรแสตมป์ โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.pranda.com หรือ สแกน QR Code

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

(4) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามใน หนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.pranda.com โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 โดยมี 2 รูปแบบ ในการมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

<u>รูปแบบที่ 1</u> Proxy Form แบบกระดาษ

- ช่องทาง E-Mail: cs@pranda.co.th หรือ ir@pranda.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์: บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
  สำนักงานเลขานุการบริษัท
  เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  โทร.02-769-9999 ต่อ 403, 431, 436

<u>รูปแบบที่ 2</u> วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)

กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intetmediaries

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่เสียค่าอากรแสตมป์ โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.pranda.com หรือ สแกน QR Code

❖ การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและทำการลงทะเบียนให้ผู้เข้าร่วมประชุม
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ระบบจะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย”, “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติอนุมัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38. กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ คือ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การขายหรือซื้อกิจการ การรวมกิจการ รายการเกี่ยวโยง การมอบหมายให้คนอื่นเข้าจัดการธุรกิจบริษัท เป็นต้น
- การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
- การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีดังต่อไปนี้
  (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (Cumulative Voting)

8. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1) ชื่อ – นามสกุล **ดร.จิราพร โพธิ์ไพโรจน์**
อายุ 65 ปี
ที่อยู่ 48/1 ซ.วัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

ตำแหน่งในปัจจุบัน

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

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด: 0.00%
การมีส่วนได้เสียของวาระที่เสนอในการประชุม: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5

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

2) ชื่อ – นามสกุล **นางรวิฐา พงศ์นุชิต**
อายุ 75 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 5/208 ลำลูกกา 71 แขวงบึงลาดสวาย เขตลำลูกกา ปทุมธานี 12150

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

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

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด: 0.00%
การมีส่วนได้เสียของวาระที่เสนอในการประชุม: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5

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

3) ชื่อ – นามสกุล นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม

อายุ 48 ปี

สัญชาติ ไทย

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

ตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566)
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด: 0.00%

การมีส่วนได้เสียของวาระที่เสนอในการประชุม: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี –

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี –

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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 6

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 2568 **ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 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.....

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบดังนี้ :-

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว

❒ 1. ดร. จิราพร โพธิ์ไพโรจน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 48/1 ซอยวัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

หรือ ❒ 2. นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 5/208 ลำลูกกา 71 ถนนลำลูกกา แขวงบึงลาดสวาย เขตลำลูกกา ปทุมธานี 12150

หรือ ❒ 3. นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อายุ 48 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 188/53 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 **ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 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 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2568

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลจากผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

○ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ ❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง
- นางปราณี คุณประเสริฐ ❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง
- นายชาคริต ทีปกรสุขเกษมล ❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 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 (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 **ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 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 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2568

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

○ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ ❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง
- นางปราณี คุณประเสริฐ ❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง
- นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม ❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 7 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)หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 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.....

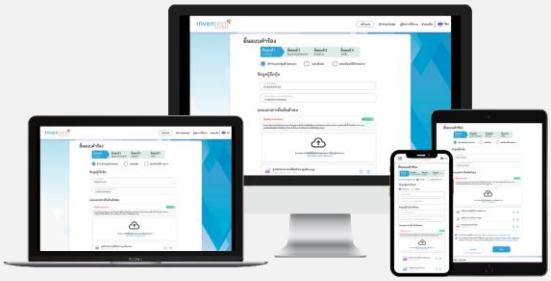
❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/PDJ975050R/#/homepage หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน **

1. **คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม**
2. **เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้**
   - **ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น**
   - **ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น**
   - **ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP**
   - **ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง**
3. **รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน**

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่**วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 27 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม**

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ใน**วันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)** โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

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

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call

02-460-9229

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 20 – 27 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

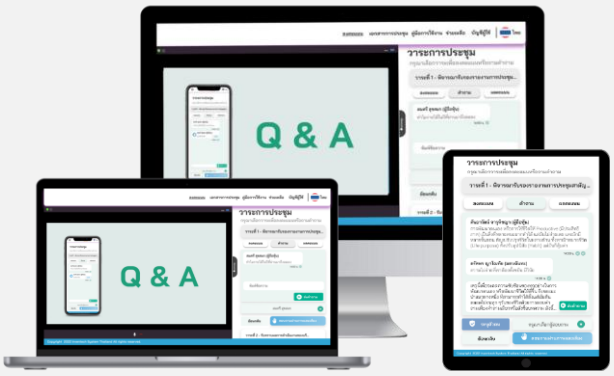
แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1. กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
5. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
7. ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

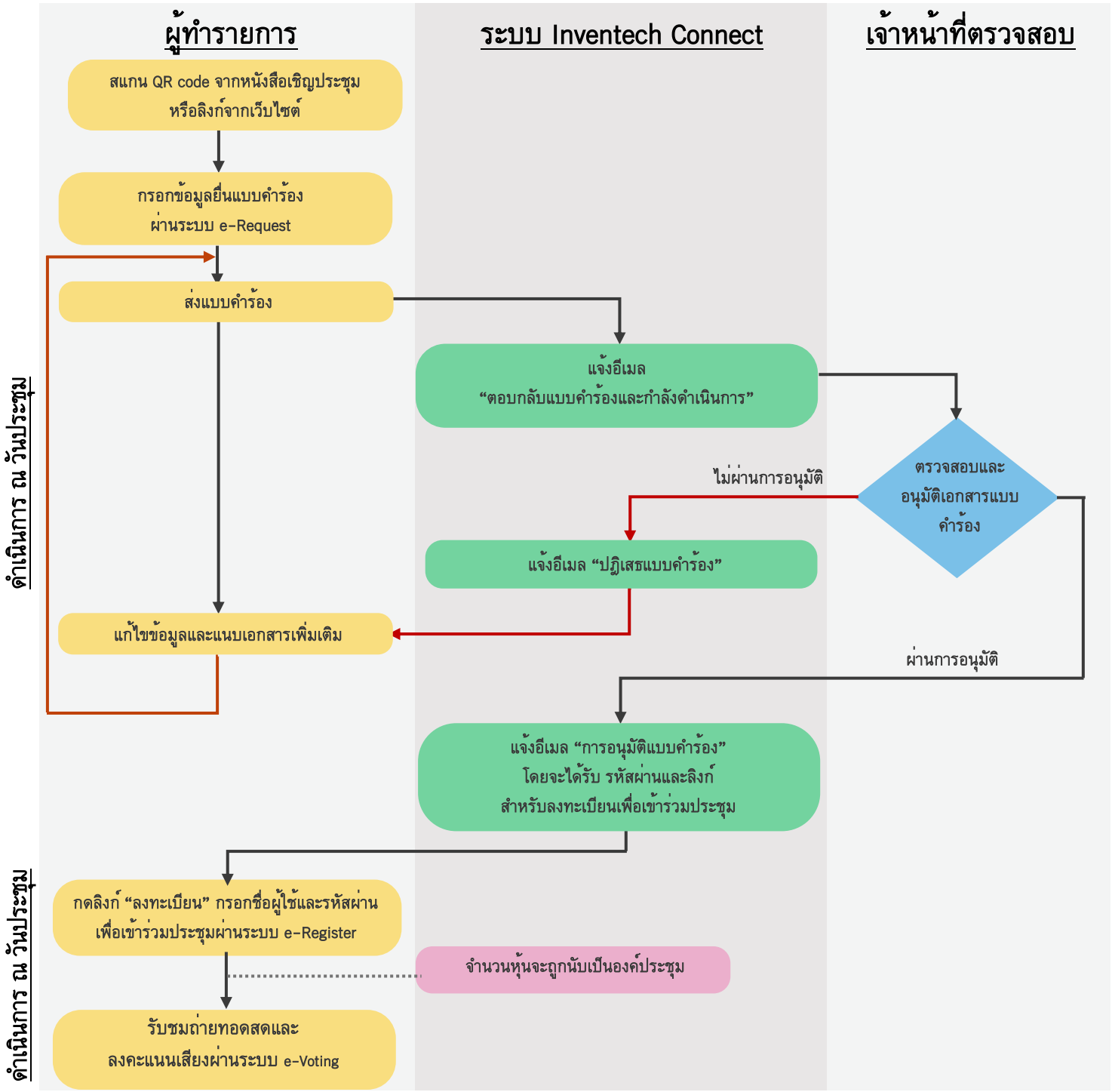
1. การสอบถามคำถาม
   - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
2. การถามผ่านภาพและเสียง
   - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
   - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
   - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
   - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
   - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
   - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
   - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
   - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

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 ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดและ

(ข) จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึงตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

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: dpo@pranda.co.th

7.2 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

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

7.3. สำนักเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02-769-9999 ต่อ 403, 431, 436

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