

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41
วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารมาโนทาวเวอร์ ชั้น 6
เลขที่ 153 ถนนสุขุมวิท ซอย 39 (ซอยพร้อมพงษ์)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

THAILAND'S PRIDE



บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED



วันที่ 25 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40
 2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ ประกอบด้วยสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. เอกสารประกอบการพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 5. เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีงวดบัญชี 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดค่าตอบแทน
 6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทสำหรับการมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารมาโนทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ได้จัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2558 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1



ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นใน
รอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
ครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานใน
รอบปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งแสดงฐานะทาง
การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว
บริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
กำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116

เหตุผลที่งดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ข้อมูลประกอบการพิจารณา

โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผล
ขาดทุนสุทธิ 51,311,888 บาท ซึ่งรวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอยู่จำนวน



31,458,675 บาท หากพิจารณาผลขาดทุน สุทธิจากการดำเนินงานจะเห็นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุน สุทธิ จากการดำเนินงานในปี 2558 จำนวน 82,770,563 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติครั้งนี้ ให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจาก บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 นี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. พลเรือตรีชาโน	เพ็ญชาติ	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2. นายชนนส์	เพ็ญชาติ	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
3. นายโกวิท	กวนนท์	ตำแหน่ง	กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง

พลเรือตรีชาโน เพ็ญชาติ นายชนนส์ เพ็ญชาติ และ นายโกวิท กวนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มี ลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าในกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการ บริษัทได้ร่วมกัน พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความ เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า

1. พลเรือตรีชาโน เพ็ญชาติ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท จุฑานาวี จำกัด(มหาชน)ครั้งแรกในปี 2525 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) และหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดเวลาที่ผ่านมา มากกว่า 34 ปี ท่านได้เสียสละเวลาและนำประสบการณ์อันมีคุณค่าด้านพาณิชย์นาวี มาสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท จุฑานาวี จำกัด(มหาชน) อย่างมาก
2. นายชเนศร์ เพ็ญชาติ เป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญในฐานะกรรมการผู้จัดการ พยายามอย่างยิ่งที่จะใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ มาปรับเปลี่ยนการบริหารให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อลด คุกคามที่ชัดเจนหรือกระจายความเสี่ยงในการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในปี 2529 ท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอด ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาท่านได้นำความรู้ที่มีอยู่อย่างมากและประสบการณ์ธุรกิจ พาณิชย์นาวีที่มีมาเกือบ 30 ปีมาใช้ในการจัดการธุรกิจของบริษัท อย่างต่อเนื่องมา โดยตลอดจนทำให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าดังเช่นปัจจุบัน
3. นายโกวิท กุวานนท์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในปี 2551 ท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ท่านมีประสบการณ์มากกว่า 45 ปี ทั้งจากการ รับราชการในกระทรวงคมนาคม และการทำงานภาคเอกชน ท่านได้นำความรู้และ ประสบการณ์ด้านพาณิชย์นาวี มาสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป



วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และเพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย ในการกำหนด ค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นของคณะกรรมการ : การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเห็นควรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แม้ว่าในกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ แต่ในกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกัน พิจารณาจำนวนผลตอบแทนด้วยความเหมาะสมแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑ์ เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งดังนี้



<u>ชื่อ</u>		<u>เลขที่รับใบอนุญาต</u>	<u>สำนักงาน</u>
1. นางสาววิมล	กฤตยาเกียรติ์	2982	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	5599	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	8125	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,000,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2559

<u>ชื่อ</u>		<u>เลขที่รับใบอนุญาต</u>	<u>สำนักงาน</u>
1. นางสาววิมล	กฤตยาเกียรติ์	2982	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	5599	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	8125	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 มีนาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ และยื่นต่อบริษัทก่อนการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)



(นายชนสร เพ็ญชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ 1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บบไซต์ www.jutha.co.th ของบริษัทได้

บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40

สถานที่ ห้องประชุมอาคารมาโนทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 ซอย 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ 29 เมษายน 2558

เวลา 14.00 น.

กรรมการเข้าประชุม	พลเรือตรีชาโด เพ็ญชาติ	ประธานกรรมการ
นายสุกรี	แก้วเจริญ	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและ
		ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายศิริชัย	สาครรัตนกุล	กรรมการอิสระ
นายอดุลย์	จันทนจุลกะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายสมพร	ไพสิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายโกวิท	กวนนท์	กรรมการอิสระ
นายศรัณย์	เพ็ญชาติ	กรรมการ
นายชเนตร์	เพ็ญชาติ	กรรมการผู้จัดการ

ผู้เข้าร่วมประชุม	นางสาวนวลจันทร์ ราชตะนันทน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
		บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นายธิตี	กำเหนิดดี	ที่ปรึกษากฎหมาย
		บริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด
นางชนนิต	กนกวรรณ	เลขานุการบริหารอาวุโส
		เลขานุการที่ประชุม

พลเรือตรีชาโด เพ็ญชาติ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 57,205,221 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.63 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่ Inspector ในการประชุม และให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเรื่องต่างๆ



เลขานุการที่ประชุมชี้แจงดังนี้

1. บริษัทเปิดรับลงทะเบียนภายหลังการเปิดการประชุม ผลลงคะแนนในแต่ละวาระจึงอาจจะไม่เท่ากัน
2. เอกสารที่ใช้ในการประชุมประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
3. การลงมติ
 - การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเช่นเดียวกันกับวิธีการนับคะแนนทุกวาระ
 - ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
 - เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนไปมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือประสงค์จะคัดค้านออกเสียง และนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียง หักออกคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 - ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า บริษัทจะนำคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ในผลคะแนนในแต่ละวาระ
4. ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ยกมือและยืนขึ้นแนะนำตัว โดยแจ้งชื่อนามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยเสนอเรื่องภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2558 และได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนดไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเปิดประชุมตามวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย 57,620,221	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ รายงานว่าสำหรับวาระนี้เป็นการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2557 จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน โดยที่รายงานดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสรุปได้ดังนี้

ในปี 2557 เศรษฐกิจโลกเติบโตในอัตราต่ำ พื้นตัวซ้ำและเผชิญต่อความเสี่ยงสูงขึ้น ระดับการฟื้นตัวของกลุ่มประเทศแกนหลักมีความแตกต่างกันมากขึ้นและนโยบายการเงินเริ่มไม่สอดคล้องกัน เศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง การฟื้นตัวที่ล่าช้าของเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2558 ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์

ธุรกิจขนส่งทางเรือยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เนื่องจากปริมาณเรือต่อใหม่ที่ทยอยเข้าตลาดทำให้ปริมาณเรือมีมากกว่าความต้องการ การคาดการณ์ทิศทางของค่าระวางเรือทำได้ยากเนื่องจากตลาดมีความผันผวนสูง ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถปรับตัวได้จำเป็นต้องเลิกกิจการ ในส่วนของบริษัทฯ เนื่องจากความสัมพันธ์ของบริษัทและคู่ค้าเป็นความสัมพันธ์ยาวนานและต่อเนื่อง สามารถเกื้อหนุนกันและกันและมีความยืดหยุ่นทางธุรกิจ ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจคล่องและผ่านมาได้

ในด้านเงินทุน ในปี 2556 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 650.700 ล้านบาท (ทุนชำระแล้ว 422,385,213 บาท) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลดำเนินการขาดทุนลดลงร้อยละ 62

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและเชิญกรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดประกอบงบการเงิน

กรรมการผู้จัดการชี้แจงผลการดำเนินงานดังนี้

บริษัทได้นำเสนองบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมดังปรากฏในหน้า 88-92 ของหนังสือรายงานประจำปี กล่าวโดยสรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา บริษัทมีสินทรัพย์ลดลงร้อยละ 5 เป็น 2,310.76 ล้านบาท หนี้สินลดลงร้อยละ 14 เป็น 1,562.26 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เป็น 748.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 325.350 ล้านบาทเป็น 650.700 ล้านบาท กำไรสะสมลดลงร้อยละ 10 เป็น 263.34 ล้านบาท



เปรียบเทียบผลกำไรขาดทุนสิ้นสุด 31 ธันวาคม ของปี 2555-2557 ในปี 2557 บริษัทมีผลขาดทุน 11.92 ล้านบาท ซึ่งรวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 6.90 ล้านบาท หากไม่รวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จะมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 18.82 ล้านบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 62 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 49.65 ล้านบาท

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานประจำปี ระหว่างปี 2555-2557 ในปี 2557 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงร้อยละ 3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 11 ดอกเบี้ยจ่ายลดลงร้อยละ 13 ผลการดำเนินงานสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 54 ทำให้มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานลดลงเป็น 24.52 ล้านบาท จากเดิมที่ขาดทุน 53.77 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา

ดัชนีค่าระวางเรือบอลติกในปี 2557 เป็นช่วงเวลาที่ดัชนีมีความผันผวนมากโดยที่ดัชนีสูงสุดอยู่ที่ระดับ 1620 จุดเศษในเดือนมีนาคม และดัชนีต่ำสุดอยู่ที่ระดับ 720 จุดเศษในเดือนกรกฎาคม ในช่วงไตรมาสแรก ดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 1,000-1600 จุดเศษ และเริ่มลดลงในไตรมาสที่สองโดยลดลงมาที่ระดับ 800-900 ในไตรมาสที่สาม ดัชนีลดลงมาที่ระดับ 720 จุดและปรับขึ้นไปที่ระดับ 1,100 จุดในช่วงท้ายไตรมาสที่สาม ดัชนีตกลงมาที่ระดับ 900 จุดเศษในต้นไตรมาสที่สี่ ไตรมาสสุดท้ายของปีเป็นช่วงที่ดัชนีมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากโดยปรับขึ้นจากระดับ 900 จุดเศษขึ้นไปที่ระดับ 1450 จุดในเดือนเดียวกัน ก่อนจะลดลงต่อเนื่อง และดัชนีสิ้นปีปิดที่ระดับ 780 จุดเศษ

ที่ประชุมรับทราบคำชี้แจงและมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำงวดบัญชี 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	57,632,221	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เชิญกรรมการผู้จัดการรายงาน

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 โดยทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 43,703,120 บาท ซึ่งรวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 3,432,709 บาท ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 47,135,829 บาท จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้
เห็นด้วย 57,632,221 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ รายงานว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้โดยให้เสนอเรื่องภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2558 และได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งภายหลังระยะเวลาที่กำหนด ไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 40 มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายสุกรีย์ แก้วเจริญ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสมพร ไพลิน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายศรัณย์ เพ็ญชาติ | กรรมการ |

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งนายสุกรีย์ แก้วเจริญ นายสมพร ไพลิน และนายศรัณย์ เพ็ญชาติกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าในกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากวิชาชีพที่หลากหลาย รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



คุณสมใจ พจน์เกษมสิน ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทขอทราบความเห็นของประธานฯ ต่อกรณีที่บริษัทเสนอให้เลือกตั้งกรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ คุณศุภกรีย์ แก้วเจริญ และคุณสมพร ไพลิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้งสองท่านเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมาเกินกว่า 3 วาระ (วาระละ 3 ปี) ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักกรรมภิบาล

กรรมการผู้จัดการขออนุญาตประธานฯ ชี้แจงเพื่อตอบคำถามดังนี้ ในการพิจารณาเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบโดยยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและยืนยันว่าข้อเสนอในวาระนี้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ

เห็นด้วย	57,599,121	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9998	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	35,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	

นายสมพร ไพลิน

เห็นด้วย	57,599,121	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9998	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	35,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	

นายศรัณย์ เพ็ญชาติ

เห็นด้วย	57,599,221	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	35,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ รายงานว่า ตามหนังสือรับรองของบริษัท กรรมการของบริษัท มี 8 คน สูงกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ 5 คน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 โดยที่ข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ไม่ได้กำหนดจำนวนสูงสุดของกรรมการไว้ จึงขอเสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงองค์กร

สำหรับธุรกิจพาณิชย์นาวีซึ่งในระยะหลังมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพตลาดการค้าโลก การบริหารองค์กรต่อไปในภายหน้าจะต้องตอบสนองการแข่งขันในตลาด การปรับปรุงองค์กร บุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และการเสริมสร้างทัศนคติ ทักษะ พลังความคิดใหม่ๆ จะส่งเสริมให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงองค์กร จึงขอเสนอแต่งตั้งนายชนิตร์ เพ็ญชาติ เป็นกรรมการ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 คน และแต่งตั้งนายชนิตร์ เพ็ญชาติ เป็นกรรมการใหม่ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	57,634,221	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 7 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานว่าในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และเพื่อให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนโดยให้มีผลในปฏิทิน พ.ศ. 2558 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และแม้ว่าในกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ แต่ในกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจำนวนผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเสนอให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	57,632,221	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9965	ของผู้ที่มาประชุม
ไม่เห็นด้วย	2,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0034	ของผู้ที่มาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	



วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เชิญประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 และ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เลขทะเบียนผู้สอบ 8125 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2558 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 980,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทประจำปี 2558 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	57,632,221	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	2,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

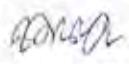
คุณสมใจ พจน์เกษมสิน ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สอบถามว่าบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ตามที่ภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเพื่อรวมตัวกันปฏิเสธการเป็นผู้ให้ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เชิญชวนให้บริษัทจดทะเบียนลงนามแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน และเข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิกนั้น บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันมาตลอด และระบบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทำให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการที่วางไว้ ปัจจุบันนี้บริษัทอยู่ในขั้นตอนการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งเมื่อเสร็จสมบูรณ์และผ่านการยืนยันจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการลงนามแสดงเจตนารมณ์และกระบวนการรับรองการเป็นสมาชิกตามลำดับ และคาดว่าจะสามารถรายงานความคืบหน้าได้ในการประชุมครั้งต่อไป



ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(พลเรอตรีชาไณ เพ็ญชาติ)

ลงชื่อ  เลขานุการผู้จัดบันทึก
(นางชมนาด กนกวรรณ)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี



รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติ

1. พลเรือตรีชาโอ เพ็ญชาติ	ประธานกรรมการ
อายุ	91 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	2,242,176 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น %	1.59
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บิดาของนายชนันท์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ บิดาของนายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทร. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 14

ประวัติการทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

2525-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทฯ จดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง

2534-2539	ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย
2528-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เจ ชิปปีง เซอร์วิส จำกัด
2518-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท มาโน จำกัด
2509-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ซี แอนด์ พี จำกัด

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน้าที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	ไม่มี
ส่วนได้เสีย	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	34 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558	4/4 (ประชุมคณะกรรมการ)
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	



2. นายชนินทร์ เพ็ญชาติ	กรรมการ
อายุ	56 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	34,209,970 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น %	24.29
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตรพลเรือตรีชาโน เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ น้องชายของนายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ บิดาของนายชนิตร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College, Massachusetts, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

2529-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทฯ จดทะเบียน จำนวน 7 แห่ง

2558-ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกิจการเรือไทย คณะกรรมการส่งเสริม การพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม
2558-ปัจจุบัน	รองประธาน สมาคมเจ้าของเรือไทย
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ คณะทำงานส่งเสริมกิจการเรือไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการการค้าบริการ สาขาการขนส่ง กระทรวงคมนาคม
2539-2557	เลขาธิการ สมาคมเจ้าของเรือไทย



ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หนังสือที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ

ไม่มี

ส่วนได้เสีย

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

30 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558

4/4 (ประชุมคณะกรรมการ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

3. นายโกวิท กุวานนท์

กรรมการ

อายุ

73 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือ

- หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น %

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์

ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

ประวัติการทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

2551-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทฯ จดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง

2541-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาสมาคมเจ้าของเรือไทย

2534-2541

กรรมการบริหาร กลุ่มยูนิไทย ประกอบด้วย

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดินเรือทะเลขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศอู่ต่อและซ่อมเรือเดินทะเล ท่าเรือ คอนเทนเนอร์

และคลังสินค้าโดยรับผิดชอบแผนงานและพัฒนา

โครงการ



ประวัติการอบรม

2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หนังสือที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ ไม่มี

ส่วนได้เสีย ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

8 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558

3/4 (ประชุมคณะกรรมการ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่ผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
4. เป็นผู้ที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
5. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้ง ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีส่วนร่วมในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง



8. เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การ ให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ กลุ่มสัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง กันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

9. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

10. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ นายโกวิท กุวานนท์
การถือหุ้นในบริษัท	
-จำนวนหุ้น	ไม่มี
-สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เอกสารประกอบการพิจารณาโยกย้ายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

จากแนวนโยบายที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ของสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทยได้เสนอแนวนโยบายที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาองค์ประกอบค่าตอบแทนควรแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

- 1) ค่าตอบแทนประจำ เป็นการจ่ายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมกรรมการหรือไม่ก็ตาม โดยให้คำนึงถึงแนวนโยบายในอุตสาหกรรม ผลประกอบการ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ
- 2) ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
- 3) ค่าตอบแทนผลการดำเนินงาน เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำไรของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ มีความสอดคล้องแนว นโยบายที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ โดยให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบัน	ค่าตอบแทนกรรมการที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย	ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท เท่ากับปีปฏิทิน 2558 ซึ่งประกอบด้วย
ก) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการทั้งคณะ	ก) ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับกรรมการทั้งคณะ
ข) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนรายเดือนที่ได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุม 36,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง	ข) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนรายเดือนที่ได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีงบบัญชี 1 มกราคม 2559 ถึง

31 ธันวาคม 2559 และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อ	เลขที่รับใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ	2982	3 ปี(2556-2558)
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	-
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	-

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย (บริษัทไทยเดน มารีไทม์ จำกัด) ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ คือ RSM Chio Lim LLP, 8 Wilkie Road, #03-08, Wilkie Edge, Singapore 228095

2. กำหนดค่าตอบแทน

2.1 กำหนดค่าสอบบัญชี (Audit Service) เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท สำหรับค่าสอบ

บัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2559

2.2 ค่าบริการอื่น (Non Audit Service) ปี 2559 --- บาท



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้นัดเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นในการลงคะแนนเสียงให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากันหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล



และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ

- ก. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- ข. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ค. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ

- ก. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ค. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ

- ก. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท



- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรอง
สำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ค. สำเนาพาสปอร์ตของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนา
ถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรอง
สำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

กรณีมีการมอบฉันทะขอให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานต่างๆ มาที่
บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หรือก่อนเริ่มเวลาประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ทันเวลาเริ่มประชุม



แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

อาคารมาโนทาวเวอร์ 153 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. (662) 260-0050 (30 lines) แฟกซ์ (662) 259-9825, 259-9824

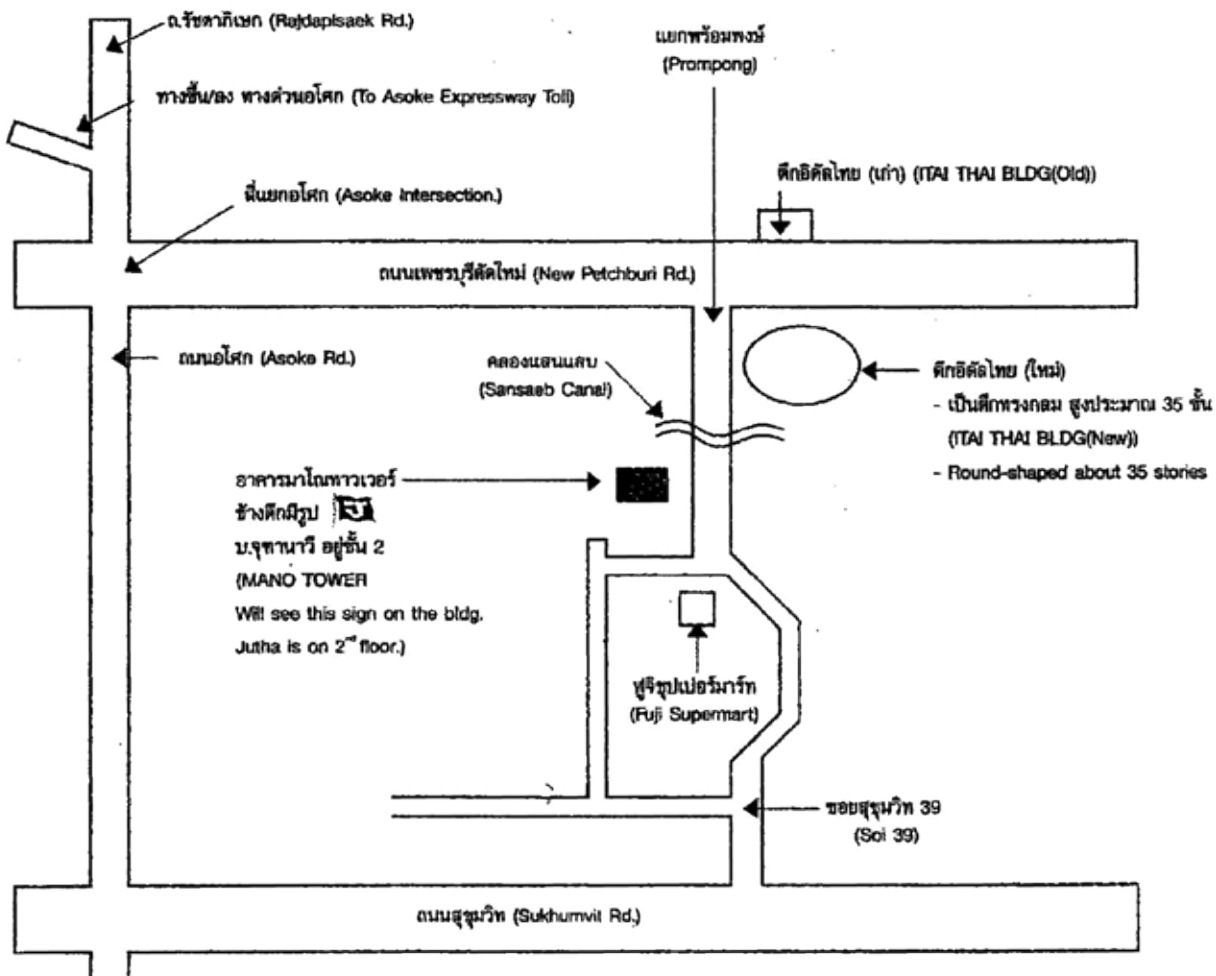
E-mail: office@jutha.co.th Website: www.jutha.co.th

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED

Mano Tower 153 Soi 39 Sukhumvit Rd. Klongton-Nua, Wattana, BANGKOK 10110, Thailand

Tel. (662) 260-0050 (30 lines) Fax: (662) 259-9825, 259-9824

E-mail: office@jutha.co.th Website: www.jutha.co.th



เข้าทางถนนเพชรบุรีจะสะดวกกว่าและรวดเร็วกว่า
Suggest you take New Petchburi Road entrance



สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารมาโน
 ทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับกิจการของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

- เพื่อรับทราบ



- ☐ วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการงดยจ่ายเงินปันผล
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. พลเรือตรีชาโน เพ็ญชาติ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นายชนสร เพ็ญชาติ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นายโกวิท ภูวานนท์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



[] วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

[] เห็นด้วย

[] ไม่เห็นด้วย

[] จดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

ใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร มาโนทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 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

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง



สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทสำหรับการมอบฉันทะ

1. ชื่อ นายศุภกริช แก้วเจริญ
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 79 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 153 อาคารมาโนทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 39
(ซอยพร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
-ไม่มี-

2. ชื่อ นายอศุภย์ จันทนจุลกะ
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ 70 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 153 อาคารมาโนทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 39
(ซอยพร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
-ไม่มี-

3. ชื่อ นายสมพร ไพสิน
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ 70 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 153 อาคารมาโนทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 39
(ซอยพร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
-ไม่มี-



หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายชื่อและรายละเอียดของกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบท่านที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ