หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
อาคารมาโณทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ ประกอบด้วย สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. เอกสารประกอบการพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
5. เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีงวดบัญชี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าตอบแทน
6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ
10. รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทสำหรับการมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารมาโณทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ได้จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว บริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116

เหตุผลที่งดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ข้อมูลประกอบการพิจารณา

โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 129,442,213 บาท ซึ่งรวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอยู่จำนวน 2,182,988 บาท หากพิจารณาผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานจะเห็นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2559 จำนวน 131,625,201 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติดังนี้ ให้งดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา

ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 นี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายศิริชัย	สาครรัตนกุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
2. นายอดุลย์	จันทนจุลกะ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายศรัณย์	เพ็ญชาติ	ตำแหน่ง	กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง

นายศิริชัย สาครรัตนกุล นายอดุลย์ จันทนจุลกะ และ นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าในกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการ บริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า

1. นายศิริชัย สาครรัตนกุล ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในปี 2537 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) และหลักสูตร Anti - Corruption For Executives Program (ACEP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านได้เสียสละเวลาและนำประสบการณ์อันมีคุณค่ามาสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) อย่างมากมาย

2. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในปี 2542 และได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในปี 2542 เช่นกัน ท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Role of the Compensation Committee (ROC) ท่านได้นำความรู้ที่มีอยู่อย่างมากและประสบการณ์ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่มีกว่า 33 ปี มาสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่ง

3. นายศรัณย์ เพ็ญชาติ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในปี 2531 ท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาท่านได้นำความรู้ที่มีอยู่อย่างมากและประสบการณ์ธุรกิจพาณิชย์นาวีมาใช้ในการจัดการธุรกิจของบริษัท อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนทำให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าดังเช่นปัจจุบัน

ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และเพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2560 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นของคณะกรรมการ : การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเห็นควรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แม้ว่าในกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ แต่ในกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจำนวนผลตอบแทนด้วยความเหมาะสมแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งดังนี้

ชื่อ		เลขที่รับใบอนุญาต	สำนักงาน
1. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรณ์	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 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,050,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทให้ นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ชื่อ		เลขที่รับใบอนุญาต	สำนักงาน
1. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรณ์	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

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวน 1,050,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง บริษัทให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ และยื่นต่อบริษัทก่อนการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

(นายชเนศร์ เพ็ญชาติ)
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ
1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบใน เว็บไซต์ www.jutha.co.th ของบริษัทได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41

สถานที่	ห้องประชุมอาคารมาโณทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 ซอย 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
	เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันที่	26 เมษายน 2559
เวลา	14.00 น.

กรรมการเข้าประชุม	พลเรือตรีชาโณ	เพ็ญชาติ	ประธานกรรมการ
	นายคุกรีย์	แก้วเจริญ	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
	นายศิริชัย	สาครรัตนกุล	กรรมการอิสระ
	นายอดุลย์	จันทนจุลกะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	นายสมพร	ไพสิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	นายโกวิท	กุวานนท์	กรรมการอิสระ
	นายศรัณย์	เพ็ญชาติ	กรรมการ
	นายชเนศร์	เพ็ญชาติ	กรรมการผู้จัดการ
	นายชนิตร	เพ็ญชาติ	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้เข้าร่วมประชุม	นางสาวนวลจันทร์	ราชตนะพันธุ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	นางสาวภิชาญดา	รัตนหิรัญ	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	นายธิติ	กำเหนิดดี	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด
	นางชมนาด	กนกวรพรรณ	เลขานุการบริหารอาวุโส เลขานุการที่ประชุม

พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 73,080,821 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่ Inspector ในการประชุม และให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเรื่องต่างๆ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงดังนี้

1. บริษัทเปิดรับลงทะเบียนภายหลังการเปิดการประชุม ผลลงคะแนนในแต่ละวาระจึงอาจจะไม่เท่ากัน
2. เอกสารที่ใช้ในการประชุมประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
3. การลงมติ
   - การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเช่นเดียวกันกับวิธีการนับคะแนนทุกวาระ
   - ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
   - เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนไปมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง และนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
   - ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ
   - กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า บริษัทจะนำคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ในผลคะแนนในแต่ละวาระ
4. ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ยกมือ และยืนขึ้นแนะนำตัว โดยแจ้งชื่อนามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยเสนอเรื่องภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2559 และได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งภายหลังระยะเวลาที่กำหนดไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และเปิดประชุมตามวาระดังนี้

<u>วาระที่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558</u>

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เลขานุการที่ประชุมเสนอให้แก้ไขตัวเลขที่พิมพ์ผิด 2 แห่ง ในวาระที่ 3 หน้า 11 ของหนังสือเชิญ

ประชุม ย่อหน้าที่ 4 จากคำว่า "พ.ศ. 2556" เป็น "พ.ศ. 2557" ทั้ง 2 แห่ง

คุณจิตต์ สาวิตต์กุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้รายงานผลการออกเสียงลงคะแนนในตอนท้ายวาระของแต่ละวาระ

คุณธิติ กำเหนิดดี ที่ปรึกษากฎหมาย แห่งบริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด ชี้แจงว่า Inspector จะรายงานผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมเสร็จสิ้นทุกวาระแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	73,080,821	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

<u>วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา</u>

ประธานฯ รายงานว่าสำหรับวาระนี้เป็นการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2558 จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน โดยที่รายงานดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสรุปได้ดังนี้

ในปี 2558 เศรษฐกิจโลกยังคงซะลอตัว แม้จะมีปัจจัยบวกอยู่บ้าง เช่น ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางประเทศต่างๆ หรืออัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกอยู่ในระดับต่ำก็ตาม ก็ยังไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวสู่ระดับที่มีศักยภาพได้

สำหรับประเทศไทย เศรษฐกิจยังมีการขยายตัวได้ทั้งด้านบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการขนส่งทางเรือในปี 2558 ยังไม่ฟื้นตัว ปริมาณเรือในตลาดสูงกว่าความต้องการเนื่องมาจากปริมาณเรือที่เพิ่มขึ้นจากคำสั่งต่อเรือเมื่อ 4-5 ปีก่อนประกอบกับเศรษฐกิจที่ยังซะลอตัวอยู่อย่างต่อเนื่องทำให้ความต้องการขนส่งสินค้าลดน้อยลงมาก อัตราค่าระวางเรือลดลงต่ำกว่าที่เคยเป็นมาในรอบ 30 ปี เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการหลายรายที่ไม่สามารถปรับตัวได้ต้องเลิกกิจการ

สำหรับบริษัท ในการพิจารณาเลือกคู่ค้า บริษัทให้ความสำคัญเรื่องประสบการณ์และความมั่นคงทางการเงิน เช่นเดียวกันกับการเจรจาต่อรองที่ต้องผ่านทางนายหน้าคนกลาง ลูกค้า และบริษัทจึงมีความสัมพันธ์ยาวนาน สามารถเกื้อหนุน และมีความยืดหยุ่นทางธุรกิจทำให้การดำเนินธุรกิจลุล่วงไปได้ ในปี 2558 บริษัทได้รับผิดชอบดำเนินการขนส่งขบวนรถไฟฟ้าสายสีม่วงทั้งโครงการจากเมืองท่าโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น มายังท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยทยอยขนส่งลงเรือทั้งที่เป็นเรือของบริษัทเองและเรือที่บริษัทรับบริหาร

จัดการ นับเป็นการขนส่งสินค้าของรัฐบาลโดยเรือไทยเป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลาหลายสิบปี ขบวนรถไฟฟ้าขบวนแรกได้มาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 และขนส่งเสร็จสิ้นทั้งโครงการ รวมทั้งสิ้น 63 ขบวน

ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทฯ รับบริหารจัดการเรือของบริษัทคู่ค้า คือ บริษัท Nordana Line ประเทศเดนมาร์ก เพิ่มขึ้นอีก 1 ลำ ชื่อเรือ Silkeborg เป็นเรือเอนกประสงค์ต่อใหม่ ขนาดประมาณ 12,000 เดทเวทตัน มีเครนยกขนสินค้าบนเรือขนาด 500 ตัน

ปี 2558 เป็นภาวะที่เศรษฐกิจอ่อนแอ บริษัทได้ฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการในการบริหารกิจการ โดยยังคงให้ความสำคัญเรื่องปรัชญาและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยเฉพาะหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อสร้างผลการดำเนินการและฐานะการเงินที่ยั่งยืน ระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจหลีกเลี่ยงที่จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสาธารณชน

คุณจิตต์ฯ กล่าวขอบคุณประธานฯ ที่ได้กรุณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา กับทั้งได้ทราบเรื่องการขนส่งขบวนรถไฟฟ้าสายสีม่วงทั้งโครงการซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดี และถามความคืบหน้าเรื่องการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

กรรมการผู้จัดการขออนุญาตประธานฯ ตอบคำถามดังนี้

บริษัทฯ ได้ยื่นเสนอชื่อและส่งคำประกาศเจตนารมย์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 และประธานคณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมย์แล้ว หลังจากนี้ บริษัทฯ สามารถเข้าร่วมกระบวนการรับรอง โดยมีระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้ผ่านกระบวนการรับรองภายใน 18 เดือน คือภายในเดือนเมษายน 2560

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามของคุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการบริหารเรือของบริษัท และเรือบริหาร และสรุปได้ดังนี้

บริษัทมีเรือ 5 ลำ และเรือบริหารที่บริษัทรับบริหารจัดการให้เจ้าของเรืออื่นๆ อีก 6 ลำ ซึ่ง 1 ใน 6 ลำนี้เป็นเรือของบริษัทย่อยชื่อ บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นในปี 2555 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 เรือของบริษัทย่อยชื่อเรือ Fredensborg สร้างในปี 2554 ซึ่งบริษัทย่อยนำไปให้เช่าโดยมีบริษัทเป็นผู้บริหารจัดการเรือ ได้รับค่าบริหารจัดการเรือวันละ 300 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นอัตรามาตรฐานสากล บริษัทรับผิดชอบด้านการซ่อมบำรุง การจัดหาคนประจำเรือ การประกันภัย และอื่นๆ โดยมีเป้าหมายให้เรือทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยมีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง และการตลาดหาสินค้าซึ่งเจ้าของเรือเป็นผู้รับผิดชอบ เหตุผลที่บริษัทย่อยสามารถทำกำไรได้เนื่องจากสัญญาเช่าเรือที่มีอายุสัญญา 5 ปี (2555 – 2560) นั้นได้ตกลงค่าเช่าเรือในอัตราตลาด ณ เวลาทำสัญญาและเมื่อตลาดเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงบริษัทก็ยังได้รับค่าเช่าในอัตราเดิม สำหรับค่าบริหารจัดการเรือจำนวน 6 ลำเป็นเงินประมาณ 15 ล้านบาทเศษในปีที่ผ่านนั้น เนื่องจากอัตราค่าบริหารจัดการเรือเป็นอัตรามาตรฐานสากล การ

เพิ่มรายได้ในส่วนนี้จึงจะมาจากการเพิ่มปริมาณเรือบริหาร ในด้านค่าใช้จ่ายของเรือบริหารที่ไม่ได้แบ่งแยกออกจากค่าใช้จ่ายของบริษัทเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านนี้มีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย กล่าวคือ มีเพียงเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากรที่เพิ่มขึ้น 2-3 ตำแหน่งเพื่อรองรับเรือบริหารเท่านั้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับเรือบริหารเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในการบริหารเรือของบริษัทเอง

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการรับบริหารจัดการเรือให้เจ้าของเรืออื่น เจ้าของเรือจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเรือ ดังนั้น ค่าบริหารจัดการเรือวันละ 300 ดอลล่าร์ฯ ต่อลำ จึงเป็นรายรับสุทธิ ไม่หักค่าใช้จ่าย

ที่ประชุมรับทราบคำชี้แจงและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

<u>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558</u>

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและเชิญกรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดประกอบงบการเงิน

กรรมการผู้จัดการชี้แจงผลการดำเนินงานและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ดังนี้

บริษัทได้นำเสนองบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ดังปรากฏในหน้า 84-131 ของหนังสือรายงานประจำปี โดยสรุปข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ไตรมาส ระหว่าง 31 ธันวาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2558 เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ดังนี้

ในไตรมาส 4/2558 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน บริษัทมีสินทรัพย์ 2,386.53 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 มีหนี้สิน 1,590.79 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 3 เป็น 795.74 ล้านบาท กำไรสะสมลดลงร้อยละ 8 เป็น 227.52 ล้านบาท

ผลกำไรขาดทุนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผลขาดทุน 22.35 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 33.33 ล้านบาท จะมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 55.68 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 18.82 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 397.26 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ลดลงร้อยละ 4 ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ดัชนีค่าระวางเรือบอลติก (Baltic Dry Index – BDI) ในปี 2558 และสภาพการณ์ตลาดพาณิชยนาวี

ดัชนี BDI เป็นดัชนีค่าระวางเรือขนาดต่างๆ ที่บรรทุกสินค้าแห้งหลากหลายชนิด เป็นการวัดราคาของการขนย้ายวัตถุดิบหลักทางทะเลโดยพิจารณาเส้นทางการขนส่งหลักๆ ค่าระวางเรือจะเป็นผลจากอุปสงค์และอุปทานคือความต้องการในการขนส่งสินค้าและปริมาณเรือที่สามารถรองรับได้ ดัชนี BDI จึงถูกใช้เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการผลิต

ปี 2558 ดัชนีเคลื่อนไหวที่ระดับต่ำกว่าระดับ 1,000 เกือบทั้งปี ระดับสูงสุดของปีเท่ากับ 1,220 จุด ในเดือนสิงหาคมและลดลงต่ำสุดที่ 474 จุดเมื่อสิ้นปี ในรอบ 5 ปี (2554 - 2558) ดัชนีมีความผันผวนมาก และลดลงถึง 4 เท่า ต่ำกว่าที่เคยเป็นมาในรอบ 30 ปี ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายที่ไม่สามารถปรับตัวได้ต้องควบรวมกิจการหรือเลิกกิจการ

ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจพาณิชยนาวี

- น้ำมันเชื้อเพลิง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงในรอบปีที่ผ่านมาส่งผลดีโดยรวมต่อธุรกิจพาณิชยนาวี
- อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาและเงินบาท เงินบาทที่อ่อนค่าลงจะเป็นผลดีต่อรายได้ของบริษัทซึ่งรับเป็นเงินดอลล่าร์ฯ และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจึงทำสัญญาเงินกู้ส่วนใหญ่กับสถาบันการเงินเป็นเงินดอลล่าร์ฯ ด้วยเช่นกัน
- เศรษฐกิจโลก ในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงไม่ฟื้นตัว ส่งผลให้ความต้องการสินค้าและการขนส่งสินค้าลดลง ปริมาณความต้องการใช้เรือจึงน้อยกว่าปริมาณเรือในตลาดโลก ทำให้อัตราค่าขนส่งสินค้าลดลงมาก

คุณจิตต์ฯ แจ้งว่าได้เตรียมหัวข้อที่จะซักถามเรื่องความเสี่ยงของธุรกิจด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และกรรมการผู้จัดการได้รายงานเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ จึงขอทราบเรื่องความเสี่ยงในด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านบุคลากร และด้านคู่แข่งการค้า เช่น ในทวีปเอเชีย

กรรมการผู้จัดการชี้แจงดังนี้

ความเสี่ยงของธุรกิจด้านด้านบุคลากร – สำหรับบุคลากรบนเรือซึ่งเคยมีปัญหาขาดแคลนไม่พอเพียงต่อความต้องการนั้น ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการได้ลดขนาดกิจการและเลิกกิจการไปหลายราย ทำให้บุคลากรบนเรือมีเพียงพอต่อความต้องการ และเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน

ความเสี่ยงของธุรกิจด้านคู่แข่งทางการค้า – เจ้าของเรือในประเทศบริหารเรือประเภทที่แตกต่างกันไป ทำให้มีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันไปด้วย ประกอบกับเรือของบริษัทให้บริการครอบคลุมไปทั่วโลก ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ใดที่หนึ่งจึงไม่อาจประมาณได้ว่าคู่แข่งทางการค้าของบริษัทอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นจำนวนเท่าใด

คุณจิตต์ฯ สอบถามว่าหากบริษัทบริหารงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วแต่ยังไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้นั้น เป็นไปตามวัฏฐจักรของธุรกิจหรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าบริษัทได้ควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลงจนต่ำสุดแล้วจึงไม่สามารถลดลงได้อีกในรอบปีที่ผ่านมา แต่ในด้านรายได้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกไม่เกื้อหนุนให้มีความต้องการขนส่งทางเรือในขณะที่ปริมาณเรือยังคงมีมาก ทำให้อัตราค่าระวางเรือลดลง บริษัทจึงได้เพิ่มบริการการรับบริหารจัดการเรือซึ่งเป็นบริการที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มมากนัก

คุณวิชัยฯ สอบถามสาเหตุที่เพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินทั้งๆ ที่ บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (อ้างถึงงบแสดงฐานะการเงิน หน้า 87 ของรายงานประจำปี)

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าสาเหตุที่ต้นทุนทางการเงินดังกล่าวเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาอ่อนค่าลง ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินดอลล่าร์ฯ เพิ่มขึ้นด้วย

คุณวิชัยฯ และคุณจิตต์ฯ สอบถามรายละเอียดของงบการเงิน ซึ่งประธานฯ และกรรมการผู้จัดการขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจง

ผู้สอบบัญชีชี้แจงตอบข้อซักถามโดยสรุปได้ดังนี้

องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นจำนวน 131.88 ล้านบาท (งบแสดงฐานะการเงิน หน้า 88 ของรายงานประจำปี) - เกิดจากส่วนต่างของการแปลงค่างบการเงิน (อ้างถึงงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หน้า 91 ของรายงานประจำปี) ซึ่งจัดทำตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งระบุให้กิจการกำหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (Functional Currency) เนื่องจากบริษัทมีรายได้ทั้งหมดและมีค่าใช้จ่ายหลักเป็นสกุลเงินดอลล่าร์ฯ สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทจึงเป็นสกุลเงินดอลลาร์ฯ และนำเสนองบการเงินที่แปลงค่าจากสกุลเงินดอลล่าร์ฯ เป็นสกุลเงินบาทเพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบันทึกส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินดอลล่าร์ฯ เป็นสกุลเงินบาทอยู่ในหมวดองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินเป็นสกุลเงินดอลล่าร์ฯ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งฉบับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา และยังคงจัดทำงบการเงินสกุลเงินบาทเพื่อรายงานต่อกรมสรรพากรตามปกติ

การแบ่งปันกำไรขาดทุน ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 35.82 ล้านบาท (อ้างถึงงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน้า 90 ของรายงานประจำปี) - ประกอบด้วยส่วนของบริษัทใหญ่ซึ่งมีผลการดำเนินงานขาดทุน 51.31 ล้านบาท และส่วนของบริษัทย่อยซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ร้อยละ 51 ตามสัดส่วนการถือหุ้น อีกร้อยละ 49 เป็นส่วนที่บริษัทใหญ่ไม่ได้ถือหุ้นจึงจัดเป็นส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มี

อำนาจควบคุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทย่อย คือ บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 นั้นสามารถทำกำไรได้เนื่องจากสัญญาเช่าเรือที่มีอายุสัญญา 5 ปี (2555 – 2560) ได้ตกลงค่าเช่าเรือในอัตราตลาด ณ เวลาทำสัญญา

คุณวิชัยฯ สอบถามเรื่องเงินปันผลสะสมของหุ้นบุริมสิทธิ์จำนวน 4.59 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิ์อยู่จำนวนหนึ่งเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีสิทธิเหนือหุ้นสามัญในการรับเงินปันผลโดยจะได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 10 ต่อปีของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ์ตามที่ตราไว้ ในปีที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้หุ้นบุริมสิทธิ์ ให้นำเอาสิทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในปีต่อไปจนกว่าจะครบ

ที่ประชุมรับทราบคำชี้แจงและมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำงวดบัญชี 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	73,080,821	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

<u>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล</u>

ประธานฯ เชิญกรรมการผู้จัดการรายงาน

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 โดยที่งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 51,311,888 บาท ซึ่งรวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 31,458,675 บาท ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 82,770,563 บาท จึงขอเสนอให้งดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	73,080,821	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

<u>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>

ประธานฯ รายงานว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้โดยให้เสนอเรื่องภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2559 และได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งภายหลังระยะเวลาที่กำหนด ไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41 มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ กรรมการ และประธานกรรมการ
2. นายชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ
3. นายโกวิท กุวานนท์ กรรมอิสระ

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งพลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ นายชเนศร์ เพ็ญชาติ และนายโกวิท กุวานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าในกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากวิชาชีพที่หลากหลาย รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ

เห็นด้วย	73,042,721	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	38,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	

นายชเนศร์ เพ็ญชาติ

เห็นด้วย	73,042,721	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	38,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	

นายโกวิท กุวานนท์

เห็นด้วย	73,042,721	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	38,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	

<u>วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</u>

ประธานฯ รายงานว่าในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และเพื่อให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนโดยให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และแม้ว่าในกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ แต่ในกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจำนวนผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเสนอให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	73,080,821	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของผู้ที่มาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	

<u>วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดค่าตอบแทน</u>

ประธานฯ เชิญประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 และ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เลขทะเบียนผู้สอบ 8125 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,000,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทประจำปี 2559 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	73,080,821	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	

<u>วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ</u>

<u>การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น</u>

กรรมการผู้จัดการรายงานว่าความคืบหน้าเรื่องการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นไปตามที่ได้ชี้แจงเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 แล้ว กล่าวโดยสรุปคือบริษัทฯ ได้ยื่นเสนอชื่อและส่งคำประกาศเจตนารมย์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 และประธานคณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมย์แล้ว หลังจากนี้ บริษัทฯ สามารถเข้าร่วมกระบวนการรับรอง โดยมีระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้ผ่านกระบวนการรับรองภายใน 18 เดือน คือภายในเดือน เมษายน 2560

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม
(พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ)

ลงชื่อ ..... เลขานุการผู้จดบันทึก
(นางชมนาด กนกวรพรรณ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจำปี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติ

1. นายศิริชัย สาครรัตนกุล	**กรรมการอิสระ**
อายุ	68 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	-
สัดส่วนการถือหุ้น %	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ (Diplom - Volkswirt) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐชาร์เยอรมนี;
Hubert H. Humphrey Fellow, Boston University & American University, U.S.A;
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4313

ประวัติการทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง

2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ.จุฑานาวี
2543-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ดับเบิ้ลเอ (1991) (บมจ.แอ๊ดวานซ์ อะโกร)
2542-2544	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจากปิโตรเลียม
2537-2547	กรรมการ บมจ.จุฑานาวี

กิจการที่มิใช่บริษัทฯ จดทะเบียน จำนวน 7 แห่ง

2554-2557	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทย
2553-2557	กรรมการนโยบาย/ประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
2552-2553	ที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)
2550-2557	ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2547-2552	รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2537-2547	รองผู้จัดการทั่วไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2520-2537	เศรษฐกรผู้ช่วย - ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติการอบรม

2555	หลักสูตร Audit - Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2555	หลักสูตร Anti - Corruption For Executives Program (ACEP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2554	หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2545	หลักสูตร Director Certification Program(DCP)สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2540	หลักสูตร International Board & Directors Seminar Swedish Academy of Directors ณ กรุงสต็อคโฮล์ม

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	ไม่มี
ส่วนได้เสีย	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	23 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559	4/4 (ประชุมคณะกรรมการ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

2. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	**กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ**
อายุ	71 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	-
สัดส่วนการถือหุ้น %	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง

2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท
2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.จุฑานาวี
2542-2545	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารเครือข่ายสาขา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

ประวัติการอบรม

2550	Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2548	หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2546	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	ไม่มี
ส่วนได้เสีย	ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	18 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559	4/4 (ประชุมคณะกรรมการ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

3. นายศรัณย์ เพ็ญชาติ	**กรรมการ**
อายุ	63 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	935,400 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น %	0.66
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตรของพลเรือตรี ชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ พี่ชายของนายชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

2531-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทฯ จดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง

2534-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เจ ชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด

2524-ปัจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท ซี แอนด์ พี จำกัด

2518-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาโณ จำกัด

ประวัติการอบรม

2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	ไม่มี
ส่วนได้เสีย	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	29 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559	4/4 (ประชุมคณะกรรมการ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่ผู้บริหาร 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 รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีส่วนร่วมในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

8. เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

9. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

10. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

ลำดับที่		รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	
1.	กรรมการอิสระ	นายศิริชัย สาครรัตนกุล	
		การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น			ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด			ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย			ไม่เป็น
		การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ			ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ			ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ			ไม่มี

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
2.	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ

การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	
3.	กรรมการ	นายศรัณย์ เพ็ญชาติ

การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	935,400
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	935,400
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- บุตรของพลเรือตรี ชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ - พี่ชายของนายชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เอกสารประกอบการพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

จากแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ของสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้เสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาองค์ประกอบค่าตอบแทนควรแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. ค่าตอบแทนประจำ เป็นการจ่ายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมกรรมการหรือไม่ก็ตาม โดยให้คำนึงถึงแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม ผลประกอบการ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ

2. ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

3. ค่าตอบแทนผลการดำเนินงาน เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำไรของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการมีความสอดคล้องแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการโดยให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. **2560** เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบัน	ค่าตอบแทนกรรมการที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย	ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท เท่ากับปีปฏิทิน 2559 ซึ่งประกอบด้วย
ก) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการทั้งคณะ	ก) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการทั้งคณะ
ข) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเพิ่มเติมจากค่าตอบแทนรายเดือนที่ได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุม 36,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง	ข) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเพิ่มเติมจากค่าตอบแทนรายเดือนที่ได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี งวดบัญชี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด			
ชื่อ		**เลขที่รับใบอนุญาต**	**จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท**
1. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรณ์	2982	4 ปี (2556-2559)
2. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	5599	-
3. นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	8125	-

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

2. กำหนดค่าตอบแทน

1.1 กำหนดค่าสอบบัญชี (Audit Service) เป็นเงินจำนวน 1,050,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2560

1.2 ค่าบริการอื่น (Non Audit Service) ปี 2560 --- บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้นัดเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณีทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
   - ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
   - ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง

2. กรณีมอบฉันทะ

   2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ
   1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
   2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
   3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

   2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล สัญชาติไทย ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ
   1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
   2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
   3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
   4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

   2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ
   1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
   2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
   3. สำเนาพาสปอร์ตของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
   4. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

กรณีมีการมอบฉันทะขอให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หรือก่อนเริ่มเวลาประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ทันเวลาเริ่มประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

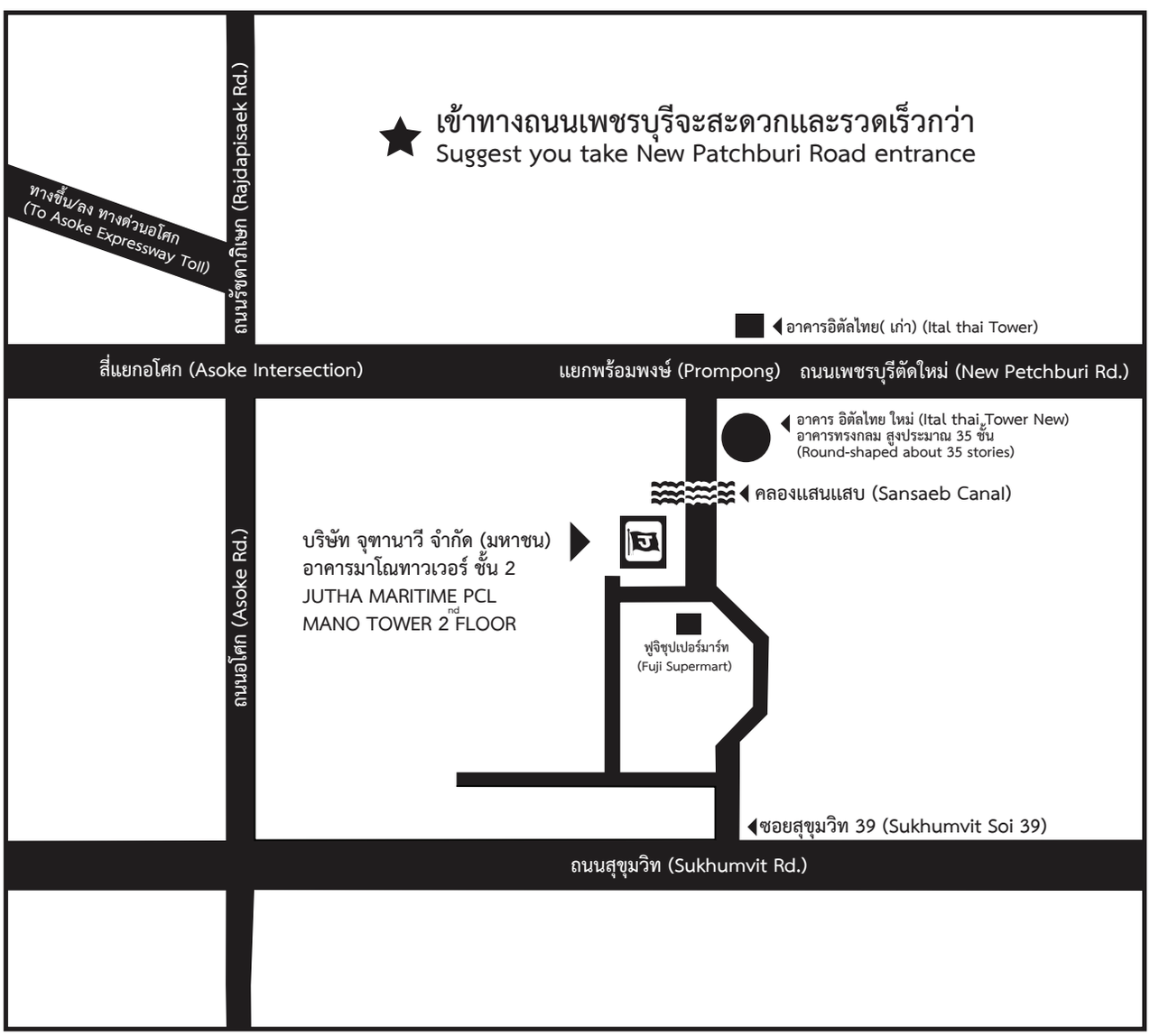
แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

อาคารมาโณทาวเวอร์ 153 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (662) 260-0050 (30 คู่สาย) โทรสาร (662) 259-9825, 259-9824
อีเมล์: office@Jutha.co.th เว็บไซต์: www.jutha.co.th

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED

Mano Tower 153 Soi 39,Sukhumvit Rd.,Kongton-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



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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **ครั้งที่ 42 ในวันที่ 28 เมษายน 2560** เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารมาโณทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

[ ] **วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41**

[ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

[ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง

[ ] **วาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

- เพื่อรับทราบ

[ ] **วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

[ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

[ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง

[ ] **วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล**

[ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

[ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง

[ ] **วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

[ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

[ ] การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

[ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง

[ ] การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายศิริชัย สาครรัตนกุล

[ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง

2. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ

[ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง

3.นายศรัณย์ เพ็ญชาติ

[ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง

[ ] **วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

[ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

[ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง

[ ] **วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน**

[ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

[ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง

[ ] **วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

[ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

[ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

ใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **ครั้งที่ 42 ในวันที่ 28 เมษายน 2560** เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารมาโณทาวเวอร์ 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**	**นายศุกรีย์ แก้วเจริญ**
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
	อายุ	80 ปี
	ที่อยู่	เลขที่ 153 อาคารมาโณทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

-ไม่มี-

2.	**ชื่อ**	**นายสมพร ไพสิน**
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
	อายุ	71 ปี
	ที่อยู่	เลขที่ 153 อาคารมาโณทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

-ไม่มี-

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายชื่อและรายละเอียดของกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบท่านที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
2. เนื่องจากนายอดุลย์ จันทนจุลกะ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกท่านหนึ่งจะครบวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้กำหนดให้นายอดุลย์ จันทนจุลกะ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)
อาคารมาโณทาวเวอร์ สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์)
153 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (662) 260-0050 โทรสาร (662) 259-9825