



K

นั่งสื่อเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
อาคารมาโนทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)



วันที่ 23 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42
2. รายงานประจำปี 2560 พร้อมงบการเงินประจำปี 2560 ที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. เอกสารประกอบการพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
5. เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีงบประมาณ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าตอบแทน
6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ
10. รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทสำหรับการมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารมาโนทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ได้จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว บริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116

เหตุผลที่งดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ข้อมูลประกอบการพิจารณา

โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 214,552,191.11 บาท ได้รวมขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน 47,607,386.64 บาท ขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน 30,426,146.83 บาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอยู่ จำนวน 32,152,944.05 บาท หากพิจารณาผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานจะเห็นว่าบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2560 จำนวน 104,365,713.59 บาท



ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตั้งนี้ให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรเงินปันผลเนื่องจากบริษัทฯ 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 นี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมพร ไพลิน	ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายชินิตร์ เพ็ญชาติ	ตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง

นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ นายสมพร ไพลิน และนายชินิตร์ เพ็ญชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าในกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการ บริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า

1. นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จูทานาวี จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในปี 2533 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP), Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านได้เสียสละเวลาและนำประสบการณ์อันมีคุณค่าด้านบัญชีมาสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท จูทานาวี จำกัด(มหาชน) อย่างยิ่ง



2. นายสมพร ไพลิน ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในปี 2547 ท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ท่านได้นำความรู้ที่มีอยู่อย่างมากในด้านกฎหมาย มาสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่ง

3. นายชินทร เพ็ญชาติ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในปี 2558 ท่านได้ผ่านการฝึกงานในโครงการ Student Internship จากบริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ปี 2556 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปี 2555 บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ปี 2554 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ปี 2553 และท่านได้เข้าทำงาน บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง Management Trainee ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ท่านได้นำความรู้ที่มีอยู่มาสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ 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. 2561 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นของคณะกรรมการ : การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเห็นควรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แม้ว่าในกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ แต่ในกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจำนวนผลตอบแทนด้วยความเหมาะสมแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและได้พิจารณา ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งดังนี้

ชื่อ	เลขที่รับใบอนุญาต	สำนักงาน
1. นายจุมพล ไพรรัตนกร	7645	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ	2982	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	5599	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,050,000 บาท สำหรับ ค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทให้ นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ชื่อ	เลขที่รับใบอนุญาต	สำนักงาน
1. นายจุมพล ไพรรัตนกร	7645	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ	2982	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	5599	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ งบการเงินรวมและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวน 1,050,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตาม รายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง บริษัทให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ และยื่นต่อบริษัทก่อนการประชุม



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

(นายชนเศร์ เพ็ญชาติ)
กรรมการผู้จัดการ

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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42

สถานที่ ห้องประชุมอาคารมาโนทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 ซอย 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
 เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 วันที่ 28 เมษายน 2560
 เวลา 14.00 น.

กรรมการเข้าประชุม	พลเรือตรีชาโน เพ็ญชาติ	ประธานกรรมการ
	นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
	นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	นายสมพร ไพสิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	นายโกวิท กุวานนท์	กรรมการอิสระ
	นายศรัณย์ เพ็ญชาติ	กรรมการ
	นายชเนตร์ เพ็ญชาติ	กรรมการผู้จัดการ
กรรมการลาประชุม	นายชินิตร์ เพ็ญชาติ	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
	นายศิริชัย สาครรัตนกุล	กรรมการอิสระ
ผู้เข้าร่วมประชุม	นางสาววรรณ อุดนกัญจน์กิจ	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	นายธิตี กำเหนิดดี	ที่ปรึกษากฎหมาย
	นางอัจฉรา ศรีพันธุ์	บริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด
	นางชมนาด กนกวรรณพรณ	ผู้จัดการอาวุโสแผนการเงินและบัญชี เลขานุการบริหารอาวุโส เลขานุการที่ประชุม

พลเรือตรีชาโน เพ็ญชาติ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้
 ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,208,771 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.14 ของ
 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด มีผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 29,871,500
 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 27
 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 68,080,271 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบองค์
 ประชุมตามข้อบังคับบริษัท



ประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้บริหารสายการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่ **Inspector** ในการประชุม และให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเรื่องต่างๆ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงดังนี้

1. บริษัทเปิดรับลงทะเบียนภายหลังการเปิดการประชุม ผลลงคะแนนในแต่ละวาระจึงอาจจะไม่เท่ากัน
2. เอกสารที่ใช้ในการประชุมประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
3. การลงมติ
 - การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเช่นเดียวกันกับวิธีการนับคะแนนทุกวาระ
 - ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
 - เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนไปมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือประสงค์จะคัดค้านเสียง และนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง หักออกคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 - ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์ สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า บริษัทจะนำคะแนนดังกล่าวบันทึกไว้ในผลคะแนนในแต่ละวาระ
4. ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ยกมือ และยืนขึ้นแนะนำตัว โดยแจ้งชื่อนามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยเสนอเรื่องภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2560 และได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งภายหลังระยะเวลาที่กำหนดไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และเปิดประชุมตามวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย 68,080,271 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง



ไม่เห็นด้วย - เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
 ดออกเสียง - เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่าน มา

ประธานฯ รายงานว่าสำหรับวาระนี้เป็นการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2559 จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน โดยที่รายงานดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสรุปได้ดังนี้

ปี 2559 เป็นปีที่ธุรกิจพาณิชย์ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากการชะลอตัวของการค้าระหว่างประเทศและภาวะเศรษฐกิจของโลก สายการเดินเรือระหว่างประเทศขนาดใหญ่หลายแห่งประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องบางแห่งถึงกับประกาศล้มละลายและมีการปรับตัว เช่น การลดขนาดธุรกิจ ปรับเป้าหมายของธุรกิจ และการควบรวมกิจการ

บริษัทได้ปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ำมันและรายได้ที่ไม่แน่นอนตั้งแต่ปี 2550 โดยเน้นธุรกิจการให้เช่าเรือเหมาลำเป็นระยะเวลา แหล่งสำคัญของรายได้คือลูกค้าประจำ โดยที่ความเสี่ยงคือการแข่งขันด้านราคา กลยุทธ์ที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจที่อ่อนแอเช่นที่ผ่านมาคือการให้บริการ การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และการเสริมประสิทธิภาพการทำงาน แต่ยังคงให้ความสำคัญด้านปรัชญาและจริยธรรมทางธุรกิจโดยเฉพาะหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจและการขัดแย้งของผลประโยชน์ หลีกเลี่ยงที่จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสาธารณชนเพื่อ ผลการดำเนินการและฐานะการเงินที่ยั่งยืนเพื่อผลกำไรแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ความคืบหน้าเรื่องการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

กรรมการผู้จัดการรายงานว่าภายหลังจากที่บริษัทได้ยื่นคำประกาศเจตนารมย์กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition - CAC) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 และประธานคณะกรรมการ CAC ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมย์แล้วนั้น บริษัทได้เริ่มจัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อยื่นแบบขอรับรองจากคณะกรรมการ CAC ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 ตามกรอบเวลา 18 เดือน และได้ยื่นขอขยายเวลาการยื่นรับรองต่อคณะกรรมการ CAC ออกไปเป็นเวลา 6 เดือน คือภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และจะรายงานความคืบหน้าต่อไป

ที่ประชุมรับทราบคำชี้แจงและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่าน

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาจาก



คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและเชิญกรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดประกอบงบการเงิน

กรรมการผู้จัดการชี้แจงผลการดำเนินงานและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ดังนี้

บริษัทได้นำเสนองบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ไตรมาสระหว่าง 31 ธันวาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ดังนี้

ในไตรมาส 4/2559 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน บริษัทมีสินทรัพย์ 2,244.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 มีหนี้สิน 1,564.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงร้อยละ 1.2 เป็น 680.27 ล้านบาท กำไรสะสมลดลงร้อยละ 11 เป็น 110.40 ล้านบาท

ผลกำไรขาดทุนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผลขาดทุน 108.20 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 1.81 ล้านบาท จะมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 110.00 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 55.68 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 348.61 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 360.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 59.09 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน และดอกเบี้ยจ่าย 49.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ดัชนีค่าระวางเรือบอลติก (Baltic Dry Index – BDI) ในปี 2559

ดัชนี BDI เป็นดัชนีค่าระวางเรือขนาดต่างๆ ที่บรรจุทุกสินค้าแห่งหลากหลายชนิด เป็นการวัดราคาของการขนย้ายวัตถุดิบหลักทางทะเลโดยพิจารณาเส้นทางการขนส่งหลักๆ ค่าระวางเรือจะเป็นผลจากอุปสงค์และอุปทานคือความต้องการในการขนส่งสินค้าและปริมาณเรือที่สามารถรองรับได้ ดัชนี BDI จึงถูกใช้เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการผลิต

ปี 2559 ดัชนีเคลื่อนไหวที่ระดับต่ำกว่า 1,000 จุดเกือบทั้งปี ดัชนีต่ำสุดของปีเท่ากับ 300 จุดเศษในช่วงต้นปี และดัชนีสูงสุดที่ 1,250 จุดเศษในช่วงปลายปี ในรอบ 5 ปี (2555 - 2559) ดัชนีสูงสุดอยู่ที่ 2,300 จุดเศษ และต่ำสุดที่ 290 จุดเศษ

ที่ประชุมรับทราบคำชี้แจงและมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำงวดบัญชี 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้



เห็นด้วย	68,080,271	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เชิญกรรมการผู้จัดการรายงาน

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 โดยที่งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 129,442,213 บาท ซึ่งรวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 2,182,988 บาท ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 131,625,201 บาท จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	68,080,271	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ไม่อยู่ในที่ประชุม

ประธานฯ รายงานว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้โดยให้เสนอเรื่องภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2560 และได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งภายหลังระยะเวลาที่กำหนด ไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้



1. นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการอิสระ
2. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งนายศิริชัย สาครรัตนกุล นายอดุลย์ จันทนกุลกะ และ นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่งโดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าในกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากวิชาชีพที่หลากหลาย รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อาจให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

นางสาว ปัญญฤดี มหกรเพชร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่ากรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อาจมีท่านใดอยู่ในวาระเกินกว่า 9 ปีหรือไม่

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่ากรรมการอิสระทั้งสองท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่งนั้นอยู่ในตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน แต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการขัดต่อข้อกำหนดใด กับทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังที่ได้รายงานข้างต้นแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายศิริชัย สาครรัตนกุล

เห็นด้วย 67,975,171 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 105,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ -



นายอดุลย์ จันทนกุลกะ

เห็นด้วย 67,975,171 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 105,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

นายศรัณย์ เพ็ญชาติ

เห็นด้วย 67,975,171 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 105,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานว่าในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และเพื่อให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำหนด ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนโดยให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2560 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และแม้ว่าในกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับกรรมการไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ แต่ในกระบวนการจ่ายค่าตอบแทน ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจำนวนผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และ สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเสนอให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2559 รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 68,076,671 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.995 ของผู้ที่มาประชุม

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 3,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.005 ของผู้ที่มาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม 2560 ถึง****31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯ เชิญประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 นางสาวสมจินตนา พลศิริฤทธิ์ เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 และ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เลขทะเบียนผู้สอบ 8125 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,050,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทประจำปี 2560 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	68,080,271	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(พลเรือตรีวิชาญ เพ็ญชาติ)

ลงชื่อ เลขานุการผู้จัดบันทึก

(นางชนมมาต กนกวรรณพรหม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560 ANNUAL REPORT 2017

บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) JUTHA MA

รายงานประจำปี 2560
ANNUAL REPORT 2017

รายงานประจำปี 2560
ANNUAL REPORT 2017



บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน)
JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED

J

บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน)
JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED



รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติ

1. นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
--------------------------	---

อายุ	80 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	48,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น %	0.03
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด	
	ปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ปริญญาโททางการบัญชี Southern Illinois University, U.S.A.
	ปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทฯ จัดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง

2552-2556	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2545-2556	กรรมการกำกับดูแลกิจการธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2533-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท จูฑานาวี จำกัด (มหาชน)
2543-2556	กรรมการในคณะที่ปรึกษาจัดการธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2524-2556	กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทฯ จัดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง

2545-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยิบอินซอยและแย์คส์ จำกัด
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
2522-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สยามน้ำมันละหุ่ง จำกัด

ประวัติการอบรม

2550	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2548	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2548	หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2546	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หนี้ที่มีอยู่ร่วมกับบริษัท/บริษัทในเครือ	ไม่มี
ส่วนได้เสีย	ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	6/6 (ประชุมคณะกรรมการ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

2. นายสมพร ไพลิน		กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ		71 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ		-
สัดส่วนการถือหุ้น %		-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด		
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ประวัติการทำงาน		
กิจการที่เป็นบริษัทฯ จัดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
2551-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)		
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)		
กิจการที่มีใช้บริษัทฯ จัดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง		
2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายพาณิชย์ คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์		
กระทรวงคมนาคม		
2540-ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง		
ประวัติการอบรม		
2551	หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
2548	หลักสูตร Finance for Non Finance Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
2547	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ		ไม่มี
ส่วนได้เสีย		ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		14 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560		6/6 (ประชุมคณะกรรมการ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท



3. นายชนิตร์ เพ็ญชาติ		กรรมการ
อายุ		26 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ		1,012,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น %		0.71
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		บุตรของนายชนิตร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด		ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Massachusetts Amherst, U.S.A.
ประวัติการทำงาน		
กิจการที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง		
2556	บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)	
2555	บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	
2554	บริษัท จุฑานาวี จำกัด(มหาชน)	
กิจการที่มีใช้บริษัทฯ จดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
2553	บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด	
ประวัติการอบรม		
ไม่มี		
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ		ไม่มี
ส่วนได้เสีย		ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง		กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		3 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560		6/6 (ประชุมคณะกรรมการ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท



กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่ผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้ข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

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 รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีส่วนร่วมในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง



8. เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

9. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

10. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
1. กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	นายศิริชัย สาครรัตนกุล
การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	48,000
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.03
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี



ลำดับที่	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
2. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	นายสมพร ไพลิน
การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี
ลำดับที่	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
3. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	นายชินต เพ็ญชาติ
การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	1,012,000
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.71
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- บุตรของนายชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	มี



เอกสารประกอบการพิจารณาโยกย้ายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 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. 2561 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบัน	ค่าตอบแทนกรรมการที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย	ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท เท่ากับปีปฏิทิน 2560 ซึ่งประกอบด้วย
ก) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการทั้งคณะ	ก) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการทั้งคณะ
ข) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเพิ่มเติมจากค่าตอบแทนรายเดือนที่ได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุม 36,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง	ข) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเพิ่มเติมจากค่าตอบแทนรายเดือนที่ได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี งวดบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด			
ชื่อ	เลขที่รับใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
1. นายจุมพล ไพรรัตน์	7645	-	
2. นางสาวมลิ กฤตยาเกียรติ	2982	5 ปี (2556-2560)	
3. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	5599	-	

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย (บริษัทไทยเดน มาร์ไทม์ 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 2561
- 1.2 ค่าบริการอื่น (Non Audit Service) ปี 2561 --- บาท



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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้นัดเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม



ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น ต่อหนึ่งเสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ผู้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (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

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

อาคารมาโนทาวเวอร์ 153 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ (662) 260-0050 (30 คู่สาย) โทรสาร (662) 259-9825, 259-9824

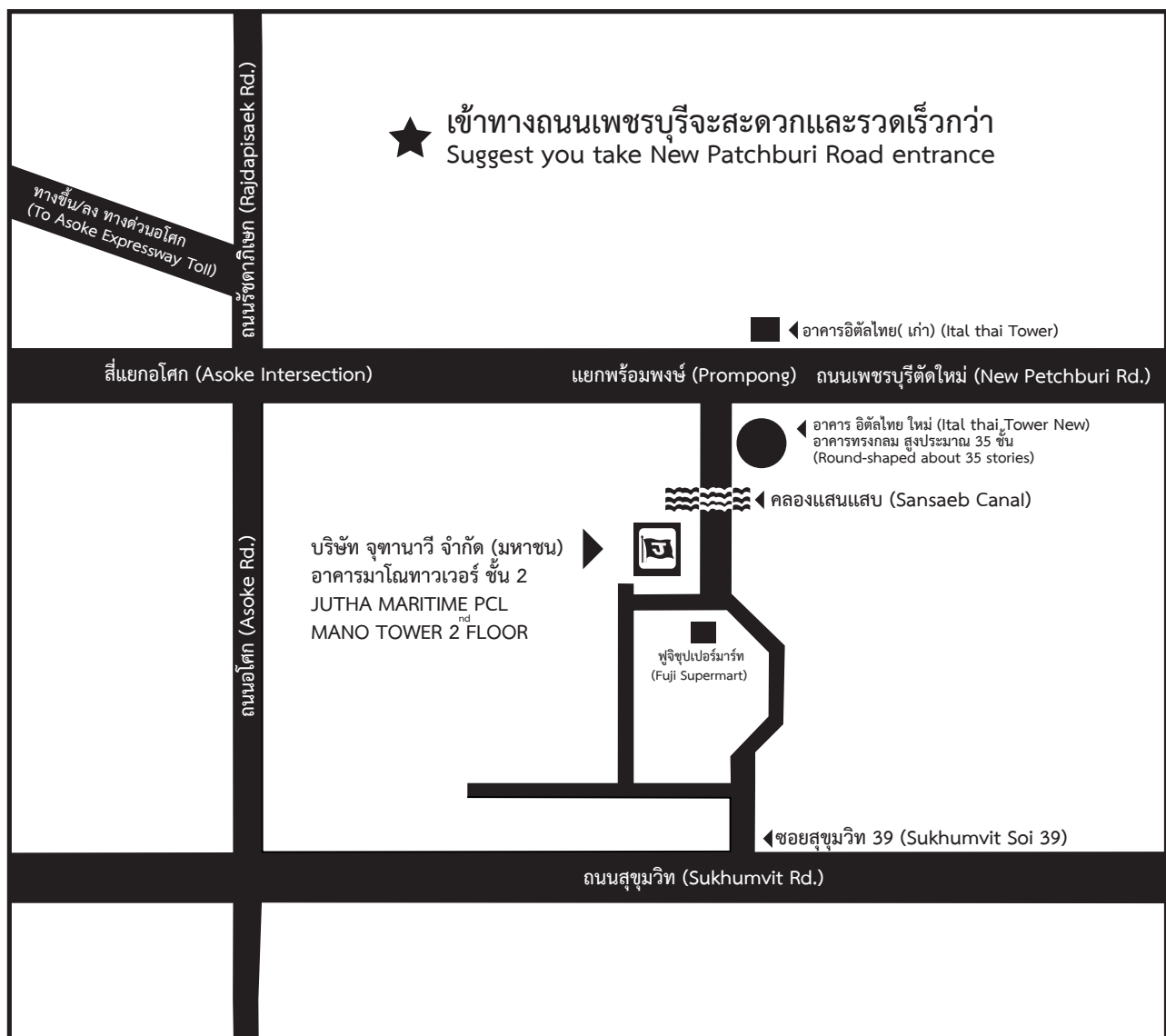
อีเมล: office@Jutha.co.th เว็บไซต์: www.jutha.co.th

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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารมาโนทาวเวอร์
ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- เพื่อรับทราบ

☐ วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2. นายสมพร ไพลิน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3. นายชนิตร์ เพ็ญชาติ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง



[] วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

[] เห็นด้วย [] ไม่เห็นด้วย [] งดออกเสียง

[] วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

[] เห็นด้วย [] ไม่เห็นด้วย [] งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารมาโน ทาวเวอร์ 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



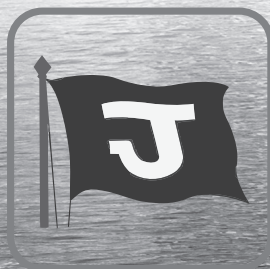
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทสำหรับการมอบฉันทะ

1.	ชื่อ	นายอดุลย์ จันทนจุลกะ
ตำแหน่ง		กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ		72 ปี
ที่อยู่		เลขที่ 153 อาคารมาโนทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
-ไม่มี-

หมายเหตุ เนื่องจาก นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ และนายสมพร ไพลิน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะครบวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้กำหนดให้ นายศุภกรีย์ แก้วเจริญและนายสมพร ไพลินเป็นผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้



บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

มาโนทาวเวอร์ สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์)

153 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : (662) 260-0050 โทรสาร : (662) 259-9825

JUTHA MARITIME PCL.

Mano Tower 153 Sukumvit Soi 39 Klongton-Nua
Wattana Bangkok 10110, Thailand

Tel : (662) 2600 050 Fax : (662) 259 9825

www.jutha.co.th