



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2555



วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 10:30 นาฬิกา

ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอมารี เอ Gorey

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปี ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 66 (0) 2718-2000

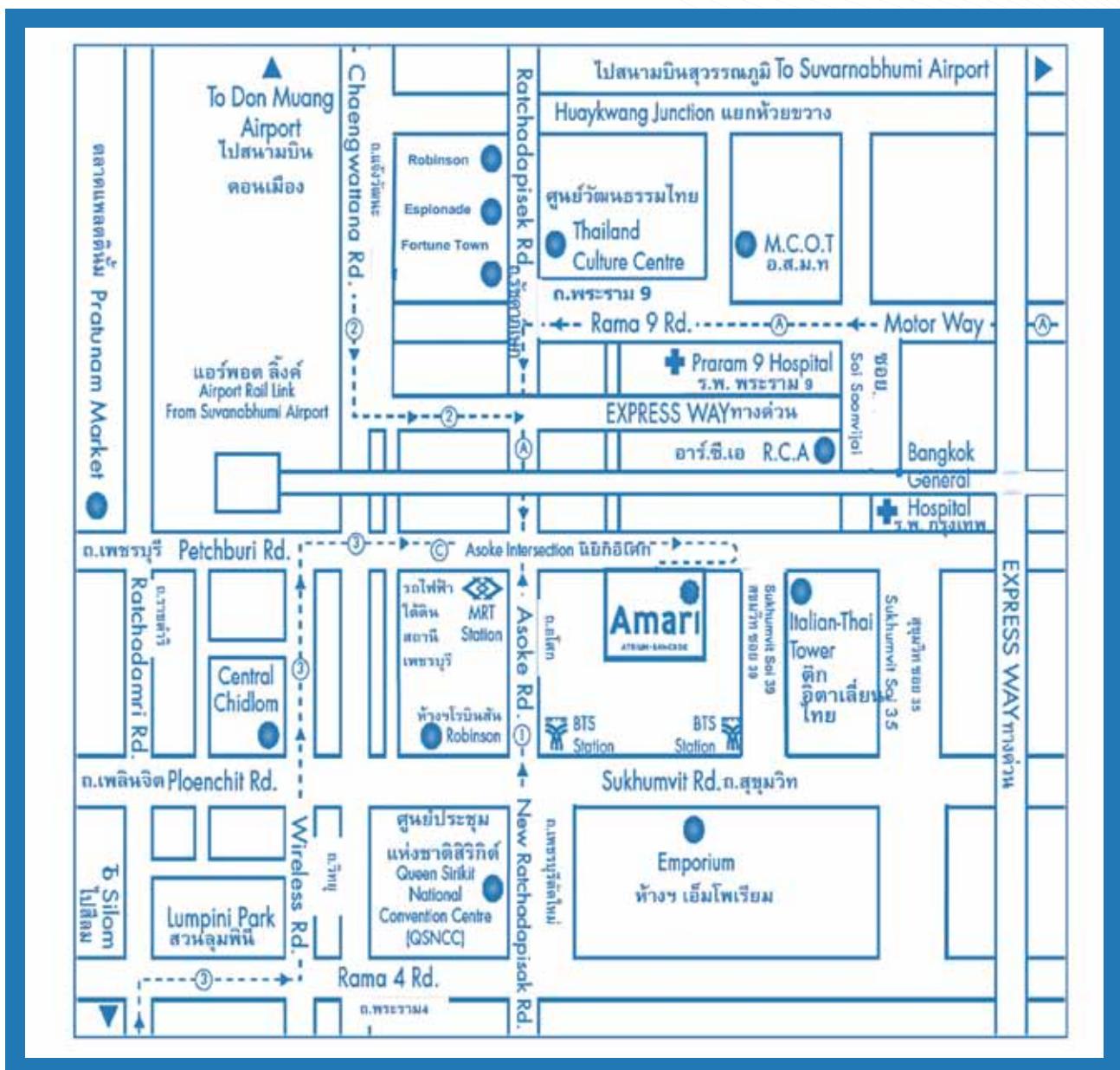
โทรสาร 66 (0) 2718-2002

E-mail : atrium@amari.com

(กรุณาดูรายละเอียดในหน้าถัดไป)

โรงแรมอมารี เอเชริยม กรุงเทพฯ

สถานที่ตั้ง



1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 66 (0) 2718-2000 โทรสาร 66 (0) 2718-2002

E-mail : atrium@amari.com

PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED

7th Floor, Cathay House,
8 North Sathon Road.
Bangkok 10500, THAILAND
Mailing Address :
G.P.O. Box 915, Bangkok 10501, THAILAND

Tel: (662) 696 8800
Fax: (662) 236 7654, 633 8460
E- Mail: ps@preciousshipping.com
Home Page: <http://www.preciousshipping.com>

Registration No. 0107537000629



วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ("ประชุมผู้ถือหุ้น")

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พาร์เซียส ชิพปีง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

เอกสารแนน

- สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
- รายงานประจำปี 2554 พร้อมงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
- ประวัติกรรมการทำท่าที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอข้อให้กลับเข้าค่ารังดำเนหนังอีกรั้งและคำนิยามของกรรมการอิสรภาพ
- ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ
- ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับวาระการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
- ประวัติกรรมการอิสรภาพของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2554 แบบรูปเล่ม

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 10:30 นาฬิกา ณ โรงแรมอมารี เอราวัณ ห้องบุษราคัม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหัวขวາง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย โดยระบุวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นนี้ ดังต่อไปนี้

- เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2554

เหตุผลและข้อเท็จจริง : สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2554 ปรากฏตาม เอกสารแนน 1 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2554



2. เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2554 และรายงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ

เหตุผลและข้อเท็จจริง: รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ ในหน้า 26 ถึง 41 ทั้งนี้รายงานประจำปี 2554 ประกอบด้วย เอกสารแนบ 2 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2554 และรายงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ

3. เพื่อพิจารณาและอนุมัติเงินเดือนฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว

- เหตุผลและข้อเท็จจริง:** ตามมาตรา 112 และ 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว เสนอด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ “ไดอนุมัติเงินเดือนฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว โดยได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ในหน้า 145 ถึง 214 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่าถูกไม่มีเงื่อนไข สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2554 เช่นกัน”

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเงินเดือนฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว

4. เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2554 จำนวนรวม 0.40 บาทต่อหุ้น

เหตุผลและข้อเท็จจริง: ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำได้แล้วเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป



เงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายระหว่างปี 2554 มีดังต่อไปนี้

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1

- จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
- จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
- วันให้สิทธิ์ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 26 พฤษภาคม 2554
- วันปิดสมุดทะเบียน คือ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554
- วันจ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 8 มิถุนายน 2554

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2

- จำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554
- จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
- วันให้สิทธิ์ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 19 สิงหาคม 2554
- วันปิดสมุดทะเบียน คือ วันที่ 22 สิงหาคม 2554
- วันจ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 2 กันยายน 2554

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3

- จำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
- จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
- วันให้สิทธิ์ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 18 พฤษภาคม 2554
- วันปิดสมุดทะเบียน คือ วันที่ 21 พฤษภาคม 2554
- วันจ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 1 ธันวาคม 2554

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2554 ทั้งหมดสามครั้ง รวมเป็นเงินปันผล 0.40 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ



5. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับปี 2554 และเงินบันเพลิงด้วยสุดท้าย สำหรับปี 2554

เหตุผลและข้อเท็จจริง:

- ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขในนโยบายการจ่ายเงินบันเพลิง โดยให้จ่ายเงินบันเพลิงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของแต่ละปี โดยให้มีผลตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไป ("นโยบายการจ่ายเงินบันเพลิง")
- สำหรับปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอเงินบันเพลิงรวมจำนวน 0.55 บาท ต่อหุ้น จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินบันเพลิงระหว่างกาลไปแล้วสามครั้งรวม 0.40 บาท ต่อหุ้นในระหว่างปี 2554 ดังนั้น จึงเหลือเงินบันเพลิงอีกจำนวน 0.15 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นเงินบันเพลิงด้วยสุดท้ายสำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับปี 2554
- ทั้งนี้ เงินบันเพลิงด้วยสุดท้ายจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้นดังกล่าวข้างต้น มาจากเงินบันเพลิงที่บริษัทฯ รับจากบริษัทบ่อขึ้นซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดากาช่องบริษัทฯ จึงไม่สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับเงินบันเพลิงซึ่งจ่ายโดยบริษัทฯ ในครั้งนี้
- ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มจำนวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินบันเพลิงและเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ และกำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อร่วมรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จ่ายเงินบันเพลิงดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555
- ตารางสรุปเงินบันเพลิงสำหรับปี 2554 และปี 2553 มีดังต่อไปนี้

สรุปการจ่ายเงินบันเพลิง	ปี 2554 (บาท)	ปี 2553 (บาท)
1. กำไรสุทธิ	718.52 ล้านบาท	1,133.73 ล้านบาท
2. กำไรต่อหุ้นจำนวนหนึ่ง	0.69 บาทต่อหุ้น	1.09 บาทต่อหุ้น
3. รวมเงินบันเพลิงต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	เงินบันเพลิงจำนวน 0.55 บาทต่อหุ้น	เงินบันเพลิงจำนวน 0.87 บาทต่อหุ้น
3.1 รวมเงินบันเพลิงระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.40 บาท	0.65 บาท
3.2 เงินบันเพลิงด้วยสุดท้าย (บาท : หุ้น)	0.15 บาท	0.22 บาท
4. อัตราการจ่ายเงินบันเพลิง	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80



- ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554 สูงกว่าการจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯอย่างมาก
- การที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 80 ของผลกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มาจากข้อเท็จจริงที่ว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นในการสะสมเงินทุนจากกำไร (นอกเหนือจากที่ได้สะสมไว้แล้ว) เพื่อการขยายธุรกิจไม่มากนัก เนื่องจากบริษัทฯมีเงินสดคงเหลือและมีวงเงินสินเชื่อเป็นส่วนใหญ่แล้วสำหรับสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ซึ่งบริษัทฯได้สั่งต่อไปนอกจากนี้บริษัทฯซึ่งมีวงเงินสินเชื่อประมาณ 250 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ในแผนการปรับลดอัตรากองเรือของบริษัทฯ โดยการซื้อเรือมือสอง (หรือเรือต่อใหม่ที่พร้อมส่งมอบทันที) เข้ามาทดแทนเรือเก่าที่ได้ขายหรือปลดประจำไปแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมกุมกิติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554 รวมจำนวน 0.55 บาทต่อหุ้นจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสามครั้งรวม 0.40 บาท ต่อหุ้นในระหว่างปี 2554 ดังนั้นจึงเหลือเงินปันผลอีกจำนวน 0.15 บาท ต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินปันผลจวบถูกต้องแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับปี 2554

โดยให้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และกำหนดปีกุมกิตะเป็นหุ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อร่วมรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรการ 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2555

6. เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

เหตุผลและข้อเท็จจริง:

- ตามมาตรการ 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 และข้อ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- บริษัท ดำเนินงาน เอ็นสกี้ แอนด์ บี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทข่ายดังต่อไปนี้ 2544 และเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการทำงานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา
- คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดำเนินงาน เอ็นสกี้ แอนด์ บี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 และมีค่าตอบแทนบัญชีประจำปีไม่เกิน 1.90 ล้านบาท แยกค่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้
 - นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2550 และตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2554



2. นายชยพล ศุภเศรษฐน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2552
3. นางสาววิสุตา จริยานนก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

ให้ผู้สอบบัญชีทุกคนดังกล่าวเข้าด้านมีคุณสมบัติทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้บริษัทฯ สำนักงาน เอ็นสีท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติของบริษัทฯ สำนักงาน เอ็นสีท แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเข้าด้านทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ และบริษัทอื่นของบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ติดชนิด ของบุคคลดังกล่าว

รายละเอียดของค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนจากการให้บริการด้านอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี สำหรับบริษัทฯ และบริษัทอื่นของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

รายการ	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1.90 ล้านบาท	1.90 ล้านบาท
ค่าสอบบัญชีสำหรับ 37 บริษัทอื่นที่จดทะเบียนใน ประเทศไทย และ 1 บริษัทอื่นที่จดทะเบียนใน ต่างประเทศ	3.29 ล้านบาท	3.08 ล้านบาท
ค่าตอบแทนจากการให้บริการด้านอื่นๆ (สำหรับ รายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อกองคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ))	0.35 ล้านบาท	0.24 ล้านบาท
รวม	5.54 ล้านบาท	5.22 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมดตามรายชื่อข้างต้น (หรือผู้สอบบัญชีอื่นตามที่ได้อธิบายข้างต้น) จากบริษัทฯ สำนักงาน เอ็นสีท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ ปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 1.90 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่าย เป็นค่าเดือน



7. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เหตุผลและข้อเท็จจริง:

- มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกรึ้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะเป็นบริษัทที่นี้ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนั้นที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งนั้นไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้
- กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระและอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้ง มีดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการ
1	นายธีระ วิจูณนิน	ประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ	11 ปี
2	นายภาณุ มนอยุคคิน ชาญม.	กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร	18 ปี
3	นางสาวนิชิตา ชาห์	กรรมการ	9 ปี
4	นายกฤษติ ชาห์	กรรมการ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	4 ปี

- คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ (รวมทั้งผลการปฏิบูรณ์ด้านในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา) เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและสังคม คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าควรให้กรรมการดังกล่าวทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีก周期หนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์อันกว้างขวางเกี่ยวกับธุรกิจการค้า การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากการดำเนินการ ข้อเสนอแนะและวิสัยทัศน์ของท่านเหล่านี้ที่จะได้นำมาสู่คณะกรรมการ
- ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม เอกสารแนน 3 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้



- กรรมการอิสระเป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ รวมทั้งผลประโยชน์ที่ขัดกันกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อันอาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่ห้ามจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่ง ต่อไปอีก周期หนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธีระ วิภูชนิน	ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ, กรรมการอิสระ
2. นายคฑิต มอนมุกดิน ชาชิม	กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร
3. นางสาวนันชิตา ชาห์	กรรมการ
4. นายกฤษ ชาห์	กรรมการ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

8. เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2555

เหตุผลและข้อเท็จจริง:

- มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าเหนื่อยและค่าตอบแทนกรรมการ
- ตารางเบริญเทียนค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ เทียบกับบริษัทคงด Hague เมืองอินเดีย ประเทศอินเดีย แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มเดียวกัน พร้อมกับรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายไปในปี 2554 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ในหน้า 52 ถึง 53
- ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงอยู่ใน รายงานประจำปี 2554 ในหน้า 91 ถึง 94
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนจากมาตรฐานทางด้านความสามารถและเปรียบเทียบได้กับ บริษัทคงด Hague เมืองอินเดีย รวมทั้งบริษัทในกลุ่มชนิดทั้งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จากคำแนะนำและ ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2555 ดังต่อไปนี้

สำหรับตำแหน่ง	เสนอค่าตอบแทน สำหรับปี 2555	ค่าตอบแทนในปี 2554
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท
กรรมการบริษัท	550,000 บาท	550,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการ ชุดเบื้อง)	400,000 บาท	400,000 บาท



กรรมการตรวจสอบ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการ ชุดบ่ออย)	200,000 บาท	200,000 บาท
รวม (ตามโครงสร้างปัจจุบันของ คณะกรรมการบริษัทฯ)	8,050,000 บาท	8,050,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการขอเสนอไม่มีการเปลี่ยนค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ตามตารางที่เสนอข้างต้นและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

9. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 3.59 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

เหตุผลและข้อเท็จจริง:

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยก็ได้
- บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลและการที่คำมีเจตนาณณ์ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่งแวดล้อม บริษัทฯ ควรหนักดึงดูดว่าการที่บริษัทฯ มีเรื่องเดินทางเดินเรืออยู่ทั่วโลกและเรือได้ถือธงสัญชาติไทยนั้นซึ่งถือเป็นสมบูรณ์แบบของประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้น้อมถอดเรื่องดังกล่าวไว้ในพันธกิจ และภารกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรกำไรจำนวนร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1.75 ล้านบาท และไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อปี ให้เป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับการใช้เงินสำรองดังกล่าวจะพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูงและ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบเป็นระยะหรืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรจำนวน 3.59 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ยอดคงเหลือของเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีจำนวน 15.33 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 3.59 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม



บริษัทฯ โครงข่ายเชื้อเพลิงหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

อนึ่ง แบบฟอร์มการมอบฉันทะได้แนบมาพร้อมนี้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

นายก้าว พิลาอ่อน กรรมการอิสระ อายุ 41 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 363 ซอยทองหล่อ 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย

โดยกรรมการท่านดังกล่าวนี้ในมิถุนันได้เสียงในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือ
มอบฉันทะประจำปี เอกสารแนน_6 และมอบต่อประธานคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ประธานกำหนดก่อนเริ่มการ
ประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2554 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
ประจำปี เอกสารแนน_7 และส่งกลับมายังสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 8 ชั้น 7 อาคารคานเซอร์เตอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวง
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย เพื่อทางบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

เพื่อและในนามของคณะกรรมการ
บริษัท พรีเซียส ชิพปีง จำกัด (มหาชน)

(นายธีระ วิภูชนิน)
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ





เอกสารแนบ 1
[สำหรับวาระที่ 1]

สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2554

PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED



7th Floor, Cathay House,
8 North Sathon Road.
Bangkok 10500, THAILAND
Mailing Address :
G.P.O. Box 915, Bangkok 10501, THAILAND

Tel: (662) 696 8800
Fax: (662) 236 7654, 633 8460
E- Mail: psl@preciousshipping.com
Home Page: http://www.preciousshipping.com

Registration No. 0107537000629

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ของ
บริษัท พรีเชียส ชิพปีง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท พรีเชียส ชิพปีง จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2554 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมอมารี เออเทรีxm ห้องบุญราคัม เลขที่ 1180 ถนนเพชรบูรณ์ดีใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

เริ่มการประชุม

พลเรือเอก ดร. อรุณรัตน์ จันทน์ภูริษา ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการของบริษัทฯ เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1) กรรมการบริษัทฯ มีทั้งหมด 12 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---|--|
| 1. พลเรือเอก ดร. อรุณรัตน์ จันทน์ภูริษา | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. คุณภาณุ มงคลดิน ชาชิน | กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร |
| 3. คุณสุพัฒน์ ศิริวงศ์อิ่มไพร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณปีเตอร์ เพ็คเคอร์เซ่น | กรรมการอิสระ |
| 5. คุณนิชิตา ชาห์ | กรรมการ |
| 6. คุณธีระ วิจูณนิน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. คุณกฤษฎ คาลี วาเดีย | กรรมการบริหาร |
| 8. พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวด | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 9. คุณมูนีร์ มงคลดิน ชาชิน | กรรมการบริหาร |
| 10. คุณไงปะล มันสุขานี | กรรมการ |

ประธานฯ ได้แจ้งว่า คุณธีระ ภิญพงศ์ กรรมการอิสระ และ คุณกฤษฎ ชาห์ กรรมการของบริษัทฯ "ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้"



- 2) เอก鞍การบริษัท บริษัท พรีเซียส ชิพปีง จำกัด (มหาชน)
คุณสมปรารถนา เทพนภาเพลิน
- 3) ผู้สอนบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน เอินซ์ท แอนด์ ยัง จำกัด
 1. คุณ สุมาลี รีราบันดิต
 2. คุณจิรากร พินิจนรัชัย
- 4) ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพรัชวอเตอร์હَاส์กูปเปอร์ส จำกัด
 1. คุณสมชาย สดิรัมคงคลุต
 2. คุณนพกร พวงศ์ศรีวงศ์

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมปรารถนา แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงทะเบียนคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น : หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ : คะแนน โดยสามารถออกเสียง เท่านั้นด้วย ไม่เท่นด้วย และงดออกเสียง และการอออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วน
2. สำหรับการลงคะแนนเสียง ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการถือหุ้นอนุมัติให้ลังจากที่ได้มีการนำเสนองานและพิจารณาหาระในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคงออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคงออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้มีอลงคะแนนเสียง และเข้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนน และให้ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุม
3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มีหนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะแสดงความประ拯救จะออกเสียงไว้แล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงตามนั้นไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์เมื่อลงทะเบียน และจะใช้นับเป็นตัวการออกเสียง
4. อย่างไรก็ตาม สำหรับวาระที่ 7 ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 9 การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 4 ท่าน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้มีอลงคะแนนเสียง และเข้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนน และ ให้ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุม
5. สำหรับการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียนวาระ แล้วจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียนวาระนั้นๆ



6. นิติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมให้ขึ้นเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นหลัก ยกเว้นในวาระที่ 10 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ นิติที่ประชุมอนุมัติ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

องค์ประชุม

ประธานในที่ประชุม 宣告ว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 397 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 765,457,789 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.63 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,039,520,600 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นตั้งกล่าวไม่น้อยกว่า । ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่เข้าหน่วยได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อที่ 39 ของข้อบังคับของบริษัทฯ

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุม ตั้งแต่วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 6 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก จำนวน 117 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,415,061 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มามาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 514 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 766,872,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.77 ของจำนวนหุ้นที่เข้าหน่วยได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 1 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไว้ว่าจะรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2553 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว โดยรายงานการประชุมตั้งกล่าวได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2553 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยทำการคัดค้าน แต่ไม่ได้มีผู้ได้คัดค้าน

นิติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

นิติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม	และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	765,507,612 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	3,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	765,510,912 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00



วาระที่ 2

เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2553 และรายงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้คุณภาติด ชาจิม – กรรมการผู้จัดการ เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2553 โดยให้คุณธีระ วิภูชนิน สรุปเป็นภาษาไทยและขอให้คุณภาติด และคุณกฤษ วนเดช – กรรมการบริหาร แสดงสไลด์สรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2553 ซึ่งเป็นการสรุปมาจากการรายงานประจำปี

นิติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2553 และรายงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ

ไม่มีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

วาระที่ 3

เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว โดยได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ในหน้า 122 ถึง หน้า 167

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี อย่างไม่มีเงื่อนไข สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

นิติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

นิติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม¹
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	766,262,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	315,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
รวม	766,578,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00



วาระที่ 4

เพื่อทราบการจ่ายเงินบัน彷รระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2553 จำนวนรวม 0.65 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ 2535 . และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินบัน彷รระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำการนี้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินบัน彷ลด้วย ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเงินบัน彷รระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายไปในระหว่างปี 2553 จำนวน 3 ครั้ง ดังต่อไปนี้

เงินบัน彷รระหว่างกาลครั้งที่ 1

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2553 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินบัน彷รระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 จำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 20 พฤษภาคม 2553 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินบัน彷ลด้วย และวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายเงินบัน彷ลด้วยวันที่ 4 มิถุนายน 2553

เงินบัน彷รระหว่างกาลครั้งที่ 2

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2553 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินบัน彷รระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ที่จำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 19 สิงหาคม 2553 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินบัน彷ลด้วย และวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายเงินบัน彷ลด้วยวันที่ 2 กันยายน 2553

เงินบัน彷รระหว่างกาลครั้งที่ 3

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินบัน彷รระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินบัน彷ลด้วย และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายเงินบัน彷ลด้วยวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินบัน彷รระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2553 จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงินบัน彷ลด้วย 0.65 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท

ไม่มีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้



วาระที่ ๕ เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับปีและเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี ๒๕๕๓

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ เงินปันผลรวมจำนวน ๐.๘๗ บาท ต่อหุ้น จากกำไรสะสม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ และเนื่องจากบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสามครึ่งรวม ๐.๖๕ บาท ต่อหุ้นในระหว่างปี ๒๕๕๓ ดังนั้น จึงเหลือเงินปันผลอีก ๐.๒๒ บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับปี ๒๕๕๓

ประธานฯ ยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี ๒๕๕๓ และกำหนดคืนปีกู้หมุนเวียนหุ้นในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อร่วมรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา ๒๒๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จ่ายเงินปันผลคงคล่องตัวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นตั้งคำถาม และบริษัทฯ ตอบคำถาม ดังนี้

- คำถาม:
โดย คุณทองอินทร์ แสงจัน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น^๑
จากนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีนั้น สำหรับปีนี้ การจ่ายเงินปันผลคงคล่องตัวเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผลกำไรสุทธิ มีจำนวนเท่ากัน ๐.๘๗ บาทต่อหุ้น แต่ปีที่แล้วการจ่ายเงินปันผลคงคล่องตัวเป็นร้อยละ ๖๑ ของผลกำไรสุทธิ มีจำนวนเท่ากัน ๒.๙๓ บาทต่อหุ้น ดีกว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่
คำตอบ:
ประธานฯ ตอบว่า เงินปันผลจ่ายที่ลดลง เกิดจากจำนวนเงินที่ลดลง กำไรสุทธิจึงลดลงด้วย

- คำถาม:
โดย คุณธรรมนูญ จุลมณี ใจดี ผู้ถือหุ้น ถามว่า บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม หรือ งบการเงินเฉพาะกิจการ
คำตอบ:
คุณธีระ วิภูชนิน ตอบว่า งบการเงินรวมแสดงให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของกิจการ และมีความจำเป็นในการนำมาใช้พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

- คำถาม:
โดย คุณชัยชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้
๑. การคาดการณ์จำนวนเงินของบริษัทฯ ในอีก ๑ ปี ๓ ปี และ ๕ ปี
๒. การคาดการณ์อาชญาลักษณะของกองเรือบริษัทฯ ในอีก ๑ ปี ๓ ปี และ ๕ ปี
๓. ถ้าอาชญาลักษณะ ๑ ปี ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือจะลดลงร้อยละเท่าใด
คำตอบ:
คุณภาสิต ชาชิน ตอบว่า เป็นความยากที่จะกล่าวถึงสำหรับอนาคตอันใกล้นี้ แต่ในระยะเวลา บริษัทฯ คาดว่าจะมีเรือจำนวน ๖๐-๗๐ ลำ โดยมีอาชญาลักษณะ ๘-๑๐ ปี และ ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือจะลดลงอยู่ที่ประมาณ ๔,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ต่อวันต่อลำ



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ สำหรับเงินปันผลสำหรับปี 2553 รวมจำนวน 0.87 บาทต่อหุ้นจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และเนื่องจากบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสามครั้งรวม 0.65 บาท ต่อหุ้นในระหว่างปี 2553 ดังนั้นจึงเหลือเงินปันผลอีกจำนวน 0.22 บาท ต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินปันผลวงค่าสุดท้ายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 ที่ประชุมยังรับทราบ วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ใน การรับเงินปันผล คือวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 และกำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อรวมรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2554

ที่ประชุมมีมติค้าข้อความเดียวกันมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเดียวกันดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม	
		และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	766,601,449 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	6,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	6,301 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	766,614,350 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ บี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังคงแต่งตั้งแต่ปี 2544 และเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ/ บริษัทฯ อายุ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว และมีผลการทำงานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ บี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2554 และมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 1.90 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนคังค์ต่อไปนี้



1. นางสาวสุมาลี ริเวราบันดิต ผู้สอนบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 ซึ่งเป็นผู้สอนบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2546 ถึง ปี 2550 และอิกครั้งในปี 2553
2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอนบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 ซึ่งเป็นผู้สอนบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2552
3. นางสาววิสุตา จริยานนก ผู้สอนบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

ประธานฯ ได้แต่งเพิ่มเติมว่าให้ผู้สอนบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้ และในการนี้ที่ผู้สอนบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทฯ สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอนบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติของบริษัทฯ สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินแทน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นดังคำダメ และบริษัทฯ ตอบคำダメ ดังนี้

คำダメ: โดย คุณธรรมนูญ จุลมณี ใจดี ผู้ถือหุ้น ตาม เหตุผลที่คณะกรรมการใช้ในการพิจารณาอนุมัติรายการค่าสอนบัญชี

คำตอบ: คุณธีระ วิภูชนิน พอบว่า ไม่มีโครงสร้างบริษัทอื่นที่เหมือนกับพีเอสแอลในการนำมาปรับเปลี่ยน บริษัทฯ จะเบรียบเทียบรายการดังกล่าวกับปีที่แล้วและปีก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ คุณธีระ คุณงาน ผู้ถือหุ้น ดังข้อสังเกตว่า ค่าตอบแทนจากการให้บริการด้านอื่นๆ มีจำนวนลดลงเพียงเล็กน้อย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเดียวกันว่า ผู้สอนบัญชีตามรายชื่อข้างต้น (หรือผู้สอนบัญชีอื่นตามที่ได้อธิบายข้างต้น) จากบริษัทฯ สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอนบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมีค่าสอนบัญชีประจำปีไม่เกิน 1.90 ล้านบาท มากกว่าหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนทุนที่มาร่วมประชุม ^{และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน}	
เห็นด้วย	766,797,849	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	32,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ขออภัยเสียง	42,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวม	766,872,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลั่นเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แตลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบัญญัติวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากร่วมกันไว้จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งงานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระและอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ มีดังต่อไปนี้

- นายสุพัฒน์ ศิริวงศ์ อำเภอไทรโยค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 21 ปี
- นายมนูร มองบุศดิน อาชิม กรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 19 ปี
- นายอุษฐุ คาสี วะเดช กรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 11 ปี
- นายไจปala มันสุขานี กรรมการ ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 17 ปี

ประธานฯ ได้แตลงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ (รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา) เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา มีความเห็นว่าควรให้กรรมการตั้งกล่าวทั้ง 4 ท่าน กลั่นเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์อันกว้างขวางเกี่ยวกับธุรกิจขนาดสั่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและวิสัยทัศน์ของท่านเหล่านี้ที่จะได้นำมาสู่คณะกรรมการ



ประธานฯ ได้แต่งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า กรรมการอิสระเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในการบริหารด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อันอาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการพิจารณา

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีก วาระหนึ่ง ตามรายชื่อทั้ง 4 ท่าน ข้างต้น

ประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละท่านสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ

นิติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

7.1 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งและการแต่งตั้งของ นายสุพัฒน์ ศิริวงศ์อ้ำไพ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นิติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	766,759,426 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	6,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	107,424 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01
รวม	766,872,850 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

7.2 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งและการแต่งตั้งของ นายมนูรี มอยนุดิน ชา沁 กรรมการบริหาร

นิติที่ลง

จำนวนเสียงที่ลงมติ

ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	738,074,426 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.25
ไม่เห็นด้วย	28,713,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.74
งดออกเสียง	84,624 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01
รวม	766,872,850 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00



7.3 การเลือกตั้งกลับเข้าค่ารังดำเนินงและ การแต่งตั้งของ นายศุขรุ คาสี วนดีย กรรมการบริหาร
นิติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม^{และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน}

เห็นด้วย	738,077,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.25
ไม่เห็นด้วย	28,713,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.74
งดออกเสียง	81,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวม	766,872,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

7.4 การเลือกตั้งกลับเข้าค่ารังดำเนินงและ การแต่งตั้งของ นายไจปอล มันสุขานี กรรมการ

นิติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม^{และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน}

เห็นด้วย	738,075,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.25
ไม่เห็นด้วย	28,713,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.74
งดออกเสียง	83,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวม	766,872,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8

เพื่อรับทราบการลาออกจากกรรมการ

ประธานฯ 宣告ให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อปฏิบัติตามนิติบัญญัติและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมการทั้งสี่ท่านนี้ได้เข้ามาลาออกจากกิจการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีผลหลังจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2554 ดังนี้

- พลเรือเอก ดร.อัมนาฯ จันทน์มณฑุ์ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ
- พลตำรวจโทเกียรติศักดิ์ ประภาวดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- นายชีระ ภานุพงศ์ กรรมการอิสระ
- นายปีเตอร์ เพ็คเคอร์ เช่น กรรมการอิสระ

นิติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรับทราบการลาออกจากกรรมการ 4 ท่าน ข้างต้น

ไม่มีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้



วาระที่ 9

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานฯ แตลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหา ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบในความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถแล้ว จึงเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน ดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

1. นายชัยภพ ศรีวิสารวชา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. รองศาสตราจารย์ ดร. กวิจิรา พานะนันท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
3. นายกัมธ ศิลปอาสา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
4. นายอิษณุทธ์ชาญ ชาห์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าประวัติของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 4 ท่าน ได้แนบมาเป็นเอกสารแบบ 4 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

คุณธรรมบุญ จุลมณี ใจดี ผู้ถือหุ้น และความเห็นว่า คุณอิษณุทธ์ชาญ ชาห์ เพิ่งจบการศึกษา และยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน และอาจจะเป็นผู้ที่มีอาชญากรรมที่สูดในการรับตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ดังนั้น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ แจ้งค่อผู้ถือหุ้น ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละท่านสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ

นิติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

9.1 การแต่งตั้ง นายชัยภพ ศรีวิสารวชา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

นิติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม^{และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน}

เห็นด้วย	766,798,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	74,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวม	766,872,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00



9.2 การแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. กวิภา ปานะนันท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม^{และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน}

เห็นด้วย	766,793,026	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	79,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวม	766,872,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

9.3 การแต่งตั้ง นายก้าวชัย ศิลาอ่อน ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม^{และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน}

เห็นด้วย	766,794,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	78,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวม	766,872,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

9.4 การแต่งตั้ง นายอินธีร์ชาญ ชาห์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม^{และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน}

เห็นด้วย	738,052,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.24
ไม่เห็นด้วย	28,744,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.75
งดออกเสียง	75,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวม	766,872,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 10 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2554

ประธานฯ 宣告ให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากล และเปรียบเทียบกับบริษัทฯ เบื้องต้นรวมทั้งบริษัทในกลุ่ม ขนาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตารางเบริกขึนเพื่อยกค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ เพื่อยกคับ บริษัทฯ คงจะเบื้องต้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทฯ ในกลุ่มเดียวกัน พร้อมกับรายละเอียด



ค่าตอบแทนของกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายไปในปี 2553 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ในหน้า 45 ถึง

47

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับตำแหน่ง	เสนอค่าตอบแทนสำหรับปี 2554	ค่าตอบแทนปี 2553
ประธานคณะกรรมการบริษัท	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท
กรรมการบริษัท	550,000 บาท	550,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดบุญย)	400,000 บาท	400,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดบุญย)	200,000 บาท	200,000 บาท
รวม (ตามโครงสร้างปัจจุบันของบริษัทฯ)	8,050,000 บาท	8,050,000 บาท

ทั้งนี้ คุณธรรมบุญ ชุมนันชาติ ผู้อธิการ ให้ความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ลคลง ดังนี้ กรรมการบริษัทฯ ควรได้รับค่าตอบแทนที่ลคลงด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติไม่มีการเปลี่ยนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2554 คือสำหรับประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี และสำหรับกรรมการเป็นจำนวนเงิน 550,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ่งอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาทต่อปี และสำหรับสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน

ที่ประชุมมีมติคัดเลือกคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้อธิการที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้



นิติที่ลง	จำนวนเดียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	766,760,749	เดียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	40,000	เดียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	72,101	เดียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวม	766,872,850	เดียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 11 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองสำหรับงบประมาณประจำปีเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

ประธานฯ 宣告ให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยก็ได้

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้น้อมถูกต้องดังกล่าวไว้ในพันธกิจ และภารกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณไว้ร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิให้กับการทำกิจกรรมทางสังคมทุกปี ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะถูกสะสมไว้โดยมีจำนวนขั้นต่ำ 1.75 ล้านบาท และไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อปี สำหรับการเบิกใช้งบประมาณ ดังกล่าวจะพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูงและ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบเป็นระยะหรือข้างหน้าอยู่ปีละหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินจำนวน 4.52 ล้านบาท (ปี 2552: จำนวน 15.24 ล้านบาท) สำหรับเป็นเงินสำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อตั้งเป็นเงินสำรอง เพื่อโครงการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ จำนวน 4.52 ล้านบาท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นตั้งค่าダメ และบริษัทฯ ตอบค่าダメ ดังนี้

ค่าダメ: โดยคุณธรรมนูญ จุลมณี ใจดี ผู้ถือหุ้น ตามว่า งบประมาณนี้เป็นงบประมาณของปี 2553 หรือปี 2554
คุณธีระ วิภูชนินน พอบรรยุโภค ผู้ถือหุ้น ตามว่า เงินสำรองนี้มาจากการจัดสรรกำไรสุทธิทุกปี ดังนั้น จึงเป็นการจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี 2553 เพื่อเป็นเงินสำรองที่จะใช้ในอนาคต



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติการขัดตรงก้าวไปเพื่อตั้งเป็นเงินสำรองเพื่อโครงการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ จำนวน 4.52 ล้าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,339,997 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.15
ไม่เห็นด้วย	4,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	6,528,253 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.85
รวม	766,872,850 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

หลังจากวาระที่ 11 มีผู้ถือหุ้นดังคำ坚定 และบริษัทฯ ตอบคำ坚定 ดังนี้

คำ坚定: โดยคุณชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น ตามว่า ภาพรวมของพื้นที่อสังหาฯ ในอนาคตเป็นอย่างไร

คำตอบ: คุณภาสิค ชาชิม ตอบว่า เป็นความยากที่จะกล่าวถึงสำหรับอนาคตอันใกล้นี้ แต่ในระยะเวลา บริษัทฯ คาดว่าจะมีเรือจำนวน 60-70 ลำ ที่มีอายุคงเหลือเฉลี่ย 8-10 ปี

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีเรื่องอื่นหรือคำ坚定ใด ที่จะเสนอที่ประชุมให้พิจารณาหรือไม่

ในที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อให้พิจารณาและไม่มีคำ坚定

ในช่วงท้ายก่อนสิ้นสุดการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ ผู้ถือหุ้น กรรมการ และพนักงานบริษัทฯ ที่ได้มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนท่านในระหว่างการดำรงตำแหน่งประธานที่บานปลาย ประธานฯ กล่าวว่า รู้สึกพอใจต่อแนวทางที่บริษัทฯ ได้ดำเนินงานและประสบความสำเร็จในช่วงที่สิบปีที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่ ที่ดองผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก เช่น วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์การเงินโลก ประธานฯ ได้แสดงความยินดีต่อประธานกรรมการบริษัทท่านใหม่ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนี้และการรับ命ทุกท่าน ประธานฯ ขอให้บริษัทและทุกคนประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต

ต่อมา คุณชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น คุณทองอินทร์ แสงจัน ผู้รับมอบฉันทะ และคุณนิรันดร์ สินธุการ ผู้ถือหุ้นและพนักงานบริษัทฯ กล่าวแสดงความขอบคุณประธานฯ และขอบเชิญถึงการทำงานของท่าน และขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดไป



ประธานฯ ก้าวขอนคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 13.20 น.



นาย จ. อ. ติศา ภพผล ผู้ช่วย
ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม^{ผู้ช่วย}
(พลเรือเอก ดร.อานันด์ จันทร์มัชฌะ)

ลงชื่อ _____ ผู้บังคับการ
(คุณสมบารอนา เทพนภาเพลิน)
(ผู้บังคับการประชุม)



เอกสารแนบ 1
[สำหรับวาระที่ 7]

ประวัติกรรมการท่านที่ต้องออกตามวาระ¹
และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง²
และคำนิยามของกรรมการอิสระ



นายคีระ วิภูชนิน

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
อายุ	62 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	
2548	เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "Audit Committee Program" (ACP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2544	สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย "Directors Certification Program" (DCP) Class 6/2001

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

2551 - มีนาคม 2554	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สาหัสสานกรรม นำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาคาร จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์อื่นๆ

2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
2543 - 2546	รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
	กรรมการ บริษัท ชั้นໂມ ยูนิเวอร์แซล อีเลคทริค จำกัด (มหาชน)
	กรรมการและเหตุญาณ มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค ประเทศไทย
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ ท.ศ.ท. และ ก.ส.ท.
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ บ.ต.ท.
	อนุกรรมการ คณะกรรมการบริหารศูนย์รวมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2537 - 2540	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัท พรีเมียร์
2533 - 2537	ผู้แทนประจำประเทศไทย บริษัท พูดเดนเชียล เอสเซ็ต เมนเนจเม้นท์ เอเชีย จำกัด
2518 - 2533	รองประธาน (การลงทุน) บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชันแนล แอกซิวรันส์ จำกัด
2517 - 2518	ผู้จัดการสินเชื่อธุรกิจ บริษัท เครดิตการพาณิชย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2516 - 2517	ประจำกองผลหารม้า
อาชีพหลัก	กรรมการบริษัท



นายธีระ วิภูชนิน (ต่อ)

การดำเนินการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	4 บริษัท :	1. ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน บริษัท สหคุณสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรร หาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาร จำกัด (มหาชน) 4. ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท อินเตอร์ไซด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		ไม่มี
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ		ไม่มี
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)		ไม่มี
- กิจการ/องค์กรอื่น		ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554		ไม่มี
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554		ไม่มี

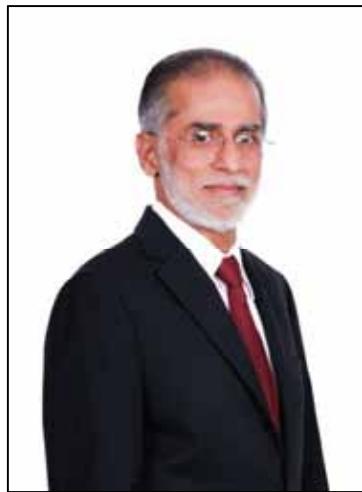
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2554

- การประชุมวาระปกติ: 4/4 ครั้ง

- การประชุมวาระพิเศษ: 1/1 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2554

- การประชุมวาระปกติ: 1/1 ครั้ง



นายคัลิด มอยนูดдин อักษิม

ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
อายุ	58 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโทด้านการบริหารสาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยบอมเบย์
ประวัติการอบรม	
2548	สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย [Directors Certification Program (DCP)] Class 57/2005

ประสบการณ์

- 2534 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
 2527 - 2534 หัวหน้าแผนกชิพปิ้ง บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 2522 - 2526 ผู้บริหารอาวุโส บริษัท แพนโนเชี่ยน นาวิกาชั่น แอน เทคโนโลจี จำกัด
อาชีพหลัก กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บริษัท พีชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น**
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี
 - บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี
 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทที่อยู่แล้ว/หรือบริษัทที่ร่วม) 60 บริษัท : กรรมการในบริษัทอยู่ 60 บริษัท (บริษัทอยู่ที่ 1 - 60 ในหน้า 7 - 8 ของรายงานประจำปีฉบับนี้)
 - กิจการ/องค์กรอื่น 3 แห่ง : 1. รองประธานคณะกรรมการ The Swedish Club, ประเทศไทย 2. Regional Committee Member, American Bureau of Shipping 3. Austral-Asia Regional Committee Member, Bureau Veritas

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554

87,610,850 หุ้น (ร้อยละ 8.43 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว)

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554

20,000 หุ้น

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2554

- การประชุมภาระปกติ: 4/4 ครั้ง
- การประชุมภาระพิเศษ: 1/1 ครั้ง



นางสาวนิชิตา ชาห์

ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ	31 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิชาจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบอสตัน โรงเรียนการจัดการ
ประวัติการอบรม	
2550	สมาคมผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบัน
2549	กรรมการบริษัทไทย [Directors Certification Program (DCP)] Class 83/2007 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "Director Accreditation Program" (DAP), Class 57/2006 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2547	สำเร็จการฝึกอบรม "Anatomy of Shipping" course, Seatrade Academy/Cambridge Academy of Transport
ประสบการณ์	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรีเซียส ชิพปีง จำกัด (มหาชน)
อาชีพหลัก	ผู้บริหาร กลุ่มบริษัท จีพี กรุ๊ป
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ไม่มี
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ *	
7 บริษัท :	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2. กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด 3. กรรมการ บริษัท ยูนิสเตวท์ จำกัด * (ให้สำนักงานหลักของบริษัทฯ) 4. กรรมการ บริษัท แอมบิค้า ทัวร์ เอเยนซี่ จำกัด * (ขายตัวเครื่องบินให้กับบริษัทฯ) 5. กรรมการ บริษัท จีพี แอร์ เซอร์วิส จำกัด * (ขายตัวเครื่องบินให้กับบริษัทฯ) 6. กรรมการ บริษัท เม็กซิโน่ เท็นนิสเนย์ริง จำกัด * (ให้บริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับสำนักงานหลักและห้องพักพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทฯ อื่น) 7. กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด * (ให้บริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับสำนักงานหลักและห้องพักพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทฯ อื่น)

* หมายเหตุ : ข้างต้น “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้า 215 - 216 ของรายงานประจำปีฉบับนี้

- บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทอยู่แล้ว/หรือบริษัทร่วม) 37 บริษัท : กรรมการในบริษัทอยู่ของบริษัทฯ
(บริษัทอยู่ที่ 1- 37 ในหน้า 7 ของรายงานประจำปีฉบับนี้)

- กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี



นางสาวนิชิตา ชาห์ (ต่อ)

จำนวนที่ดินที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554

98,586,000 ไร่ (ร้อยละ 9.48 ของที่ดินทั้งหมดที่เรียกชาระแล้ว)

จำนวนที่ดินที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2554

- การประชุมวาระปกติ: 4/4 ครั้ง

- การประชุมวาระพิเศษ: 1/1 ครั้ง



นายกิตติ ชาน

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

58 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ จาก H.R. College of Commerce กรุงบอมเบย์ ประเทศอินเดีย

ประวัติการอบรม

2548

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร "Directors Certification Program" (DCP) Class 57/2005

ประสบการณ์

2550 – ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พรีเชียส ชิพปีง จำกัด (มหาชน)

2542 - 2546

รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท พินิช พัลพ คอนเนอร์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพฯ

2532 - 2545

กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปีง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

2523 - 2546

กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.เพรมจี จำกัด กรุงเทพฯ

อาชีพหลัก

ผู้บริหารบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 บริษัท : กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ

บริษัท คริสตี้ส์ แอนด์ ไนล์สัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ *

6 บริษัท :

1. กรรมการ บริษัท โกลเบ็คซ์ คอร์ปอเรชัน จำกัด
2. กรรมการบริหาร บริษัท เกuren เทคโนโลยี จำกัด
3. กรรมการ บริษัท เพรมไทร ยินเตอร์เนชันแนล จำกัด
4. กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด * (ให้เช่าสำนักงานหลักของบริษัทฯ)
5. กรรมการ บริษัท แมกซิวน บิลเดอร์ส จำกัด * (ให้บริการด้านบริหารจัดการให้เช่าสำนักงานและห้องพักพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ออย)
6. กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด * (ให้บริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับสำนักงานหลักและห้องพักพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ออย)

* หมายเหตุ : ข้างต้น “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้า 215 - 216 ของรายงานประจำปีฉบับนี้



นายกริต ชาห์ (ต่อ)

- บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทอย่างและ/หรือบริษัทร่วม)

- 2 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท เชาร์เตอร์น แอลพีจี ลิมิเตด ประเทศอินเดีย
2. กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชันแนล ซีพอร์ทส์ (ยาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด
(บริษัทอย่างที่ 60 และบริษัทร่วมที่ 61 ในหน้า 8 ของรายงานประจำปีฉบับนี้)

- กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554 ไม่มี

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2554

- การประชุมวาระปกติ: 4/4 ครั้ง
- การประชุมวาระพิเศษ: 0/1 ครั้ง



คำจำกัดความของกรรมการอิสระ (Independent Director):

กรรมการอิสระ (Independent Director)

คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องและไม่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการในบริษัทฯ และหรือบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทำต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในการบริหารด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือความสัมพันธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหารผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯโดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

คำนิยามของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Related persons)

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความหมายจะรวมถึงผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในระดับที่ทำให้กรรมการอิสระไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น



เอกสารแนบ 4

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

และการมอบฉันทะ



หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

โปรดแสดงบัตร หรือ เอกสาร อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นฉบับจริงและยังไม่หมดอายุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ : บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ และ
4. ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตร หรือ เอกสาร อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นฉบับจริงและยังไม่หมดอายุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ

2. นิติบุคคล

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของ ผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบอำนาจ และ
5. ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตร หรือ เอกสาร อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นฉบับจริงและยังไม่หมดอายุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ

3. สำหรับบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้ก่อตัวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)



หนังสือมอบฉันทะ

สำหรับผู้อื่นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

นายคำชา ศิลาอ่อน กรรมการอิสระ อายุ 41 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 363 ซอยทองหล่อ 19 ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โดยกรรมการทำดังกล่าวนี้ ไม่มีล่าวนได้เสียในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และมอบต่อประธานคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ประธานกำหนดก่อนเริ่มการประชุม

ขอให้ผู้รับมอบฉันทะ ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯตามที่อยู่ด้านล่าง ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หรือ ก่อนเริ่มเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ทันก่อนเริ่มการประชุม
ที่อยู่ : บริษัท พรีเซียส ชิพปีง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 8 อาคารคนเมืองชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 02 696-8854 โทรสาร 02 236-7654

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียน 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาประชุม (ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป)



เอกสารแนบ 5

ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับวาระการประชุม^๑
และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น



- ข้อ 15 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเพิ่มหรือจะลดลง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะเพิ่มหรือจะลดลงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16 บัญชี และค่าตอบแทนกรรมการ ให้สูดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- ข้อ 17 ใน การประชุมสามัญประจำปีทุกรั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- ข้อ 36 การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นได้ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 37 กรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ”
การประชุมสามัญ庶ด้วยกล่าวให้ทราบทั่วภายนอกว่าได้ือนหมายหลังการลงมติสุดชอบเป็นทางการบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นควรรวมอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อได้รับการเสนอต่อโดยผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร่วมขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญได้โดยในหนังสือขอหนึ่งฉบับจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจนคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 38 ใน การอนุมัติให้ออกหุ้นใหม่ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม อนึ่งคำบรรยายล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน



ข้อ 39 การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบชนบทจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลา nadไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบชนบทให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบชนบทจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบชนบทและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบิชั่ฟหมายเหตุ จำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (ก) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบชนบทนั้นถืออยู่
- (ข) ชื่อผู้รับมอบชนบท
- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบชนบทให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบชนบทเข้าประชุม

ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และมีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งที่มาประชุมเข้าเป็นประธานในที่ประชุมนั้นแทน

ข้อ 42 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งผู้ถือหุ้นทุกคนมีค่าคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหุ้นหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เดียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติด้วย หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มนึ่งอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขึ้นขาด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัททุกชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การรวมกับหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไจขาดทุนกัน



ข้อ 43 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณาสรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
- (2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะเวลาปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (4) พิจารณาจัดสรรเงินสำรอง
- (5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (7) เรื่องอื่นๆ

ข้อ 44 ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกใบ凭证จะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีก็ได้

ข้อ 45 ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 47 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 52 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกรอกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในทางหนังสือพิมพ์ภาษาไทยในห้องที่ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่มติเช่นวันนั้น

ข้อ 53 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำการเช่นนั้นได และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 55 บริษัทต้องจัดสรรกำไรมุ่งประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได

ข้อ 59 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบคุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 60 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ



เอกสารแนบ 6

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ
และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ฯ.



ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ

นายกมกร ศิลาอ่อน



ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ* / กรรมการสร้างสรรค์
อายุ	41 ปี
ประวัติการศึกษา	
2538 - 2540	MIT Sloan School, Massachusetts, USA Master of Business Administration; Financial Engineering Track GPA: 4.6/5.0
2531 - 2535	Imperial College of Science Technology and Medicine, London, England Master of Engineering; Chemical Engineering; Associate of the City and Guilds Institute Upper Second Class Honours

ประวัติการอบรม

จบหลักสูตร Executive Development Program (EDP) จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
จบหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์

มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ* / กรรมการสร้างสรรค์ บริษัท พรีเซียส ชิปเปิ่ง จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
2554 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานภาณิชธนกิจ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
2547 - 2554	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส Investment Banking บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
2542 - 2547	Associate, Global Investment Banking Chase Securities, Inc., New York, USA and Singapore
2540 - 2542	นักวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
2537 - 2538	ผู้จัดการ Money Market Dept. บมจ. ทิสโก้

อาชีพหลัก

หัวหน้าสายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 บริษัท : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี
- กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี



นายกมธ ศิลาอ่อน (ต่อ)

จำนวนหุนที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554 ไม่มี

จำนวนหุนที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2554 ไม่มี

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2554

- การประชุมวาระปกติ: 4/4 ครั้ง

- การประชุมวาระพิเศษ: 1/1 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2554

- การประชุมวาระปกติ: 1/1 ครั้ง

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ อายุบ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ สัญชาติ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรีเซียส ชิพปีง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ข้อมูลฉันทะให้
 1. ชื่อ _____ นายกัมธ์ ศิลาอ่อน อายุ 41 ปี อายุบ้านเลขที่ 363 ซอยทองหล่อ 19 ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อายุบ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อายุบ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คณหนึ่งคนได้เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ใน การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องน้ำมาราธอน โรงแรมมาเร่ เอเกรียร์ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอ้อมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ภาระที่ 1 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2554

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ภาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2554 และรายงานประจำปี 2554
ของบริษัทฯ (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในภาระนี้)

ภาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2554 จำนวนรวม 0.40 บาทต่อหุ้น (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนให้วาระที่)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรมหาชนบทสำหรับปี 2554 และเงินปันผลขาดทุนสำหรับปี 2554
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาและอนุมัติตั้งตึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 ชื่อกรรมการ นายธีระ วิภูชน์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 ชื่อกรรมการ นายภาณุเดช อาชิม
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 ชื่อกรรมการ นางสาวนิชิตา ชาที
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 ชื่อกรรมการ นายกริต ชาที
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2555
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 3.59 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหารือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการดังกล่าว

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มีมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจាត่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



เอกสารแนบ 7

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2554 แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท พรีเชียส ชิพปีง จำกัด มหาชน (“บริษัทฯ”)

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ ในแบบรูปเล่ม กรุณาแจ้ง
ความประสงค์โดยการกรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วน และส่งคืนมาที่บริษัทฯ ตาม
รายละเอียดด้านล่างนี้ เพื่อทางบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

แผนกองค์กรสัมพันธ์ (Corporate Affairs Department)

บริษัท พรีเชียส ชิพปีง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 8 อาคารคาเซียร์เข้าส์ ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 02 696-8840 โทรสาร : 02 236-7654

อีเมล : corp@preciousshipping.com

ชื่อผู้ถือหุ้น: _____

ที่อยู่ในการจัดส่ง: _____

