

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557  
บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(สำหรับ CUSTODIAN เท่านั้น)  
และประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท **พรีเซียส ซิปป์** จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ **นายธีระ วิภูษิน** อายุ **64** ปี อยู่บ้านเลขที่ **256 ซอยสันนิบาตเทศบาล**  
ถนน **ลาดพร้าว** ตำบล/แขวง **จันทระเกษม** อำเภอ/เขต **จตุจักร**  
จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10900** หรือ

2. ชื่อ **นายกำธร ศิลลาอ่อน** อายุ **43** ปี อยู่บ้านเลขที่ **363 ซอยทองหล่อ 19**  
ถนน **สุขุมวิท** ตำบล/แขวง **คลองตันเหนือ** อำเภอ/เขต **วัฒนา**  
จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10110** หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2556 และรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)
- วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 4 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2556 จำนวนรวม 0.30 บาทต่อหุ้น (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)
- วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับปี 2556 และเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับปี 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายสุวัฒน์ ศิวะศรีอำไพ
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- ชื่อกรรมการ นายมนูรี มอยนุดดิน ฮาซิม
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- ชื่อกรรมการ นายคุณุร คาลี วาเดย
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- ชื่อกรรมการ นายไพบาล มั่นสุขานี
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ 8

เพื่อพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ 9

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 2.64 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

#### หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

## ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



**นายชীরะ วิภูษิน**

- ตำแหน่ง** ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ** 13 กรกฎาคม 2543
- อายุ** 64 ปี
- ประวัติการศึกษา** ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน - Stevens Point สหรัฐอเมริกา
- ประวัติการอบรม**
- » 2548 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Audit Committee Program” (ACP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - » 2544 สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย “Directors Certification Program” (DCP) Class 6/2001
- ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน**
- » 2551 - มีนาคม 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟรีเซียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)
  - » 2548 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
  - » 2546 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  - » ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนাত্র จำกัด (มหาชน)
- ประสบการณ์อื่นๆ**
- » 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)
  - » 2543 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
กรรมการ บริษัท ชันโย ยูนิเวอร์แซล อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)  
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค ประเทศไทย  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ ท.ศ.ท. และ ก.ศ.ท.  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ ป.ต.ท.  
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## นายธีระ วิภูษิน (ต่อ)

- » 2537 - 2540 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัท พีเอ็มเอ
- » 2533 - 2537 ผู้แทนประจำประเทศไทย บริษัท พูเด็นเซียล แอสเซต แมนเนจเม้นท์ เอเชีย จำกัด
- » 2518 - 2533 รองประธาน (การลงทุน) บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชันแนล แอสซัวร์นส์ จำกัด
- » 2517 - 2518 ผู้จัดการสินเชื่อธุรกิจ บริษัท เครดิตการพาณิชย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- » 2516 - 2517 ประจำกองพลทหารม้า

อาชีพหลัก กรรมการบริษัท

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

- » บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
4 บริษัท :
  1. ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
  2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนাত্র จำกัด (มหาชน)
  4. ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
- » บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
1 บริษัท : บริษัท ไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด ไม่มี
- » บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี
- » บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี
- » กิจการ/องค์กรอื่น กรรมการ สมาคมเจ้าของเรือไทย

### จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง ไม่มี  
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 60,000 หุ้น (ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว)

### จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

โดยตนเอง ไม่มี  
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

### การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2556

- การประชุมวาระปกติ: 7/7 ครั้ง
- การประชุมวาระพิเศษ: 1/1 ครั้ง



## นายกำธร ศีลาอ่อน

**ตำแหน่ง** ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ\* / กรรมการสรรหา

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ** 14 มีนาคม 2554

**อายุ** 43 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

- » 2551 หลักสูตร Executive Development Program (EDP) จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน และสมาคม  
บริษัทจดทะเบียนไทย
- » 2554 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD)
- » 2555 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
(IOD)

### ประสบการณ์

- » มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา  
บริษัท ฟรีเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- » 2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
- » 2547 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
- » 2542 - 2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส Investment Banking  
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
- » 2540 - 2542 Associate, Global Investment Banking Chase Securities, Inc., New York, USA  
and Singapore

## นายกัธร ติลาอ่อน (ต่อ)

- » 2537 - 2538 นักวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
- » 2535 - 2537 ผู้จัดการ Money Market Dept. บมจ. ทิสโก้
- อาชีพหลัก หัวหน้าสายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

- » บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี
- » บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี
- » บริษัทที่เกี่ยวข้องโยกกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี
- » บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี
- » กิจการ/องค์กรอื่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โดจิตติศาสตร์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556

- โดยตนเอง ไม่มี
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

### จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2556

- โดยตนเอง ไม่มี
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

\* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน  
ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

### การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2556

- การประชุมวาระปกติ: 7/7 ครั้ง
- การประชุมวาระพิเศษ: 1/1 ครั้ง

### การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2556

- การประชุมวาระปกติ: 4/4 ครั้ง
- การประชุมวาระพิเศษ: 2/2 ครั้ง