

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
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 _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ นายสุวัฒน์ ศิวะศรีอำไพ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 157-159

ถนน วานิช 1 ตำบล/แขวง จักรวรรดิ อำเภอ/เขต สัมพันธวงศ์

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100 หรือ

2. ชื่อ นายกำธร ศิลาอ่อน อายุ 44 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 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ 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 เพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2557

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

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2557 และรายงานประจำปี 2557 ของบริษัท (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว

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

วาระที่ 4 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2557 จำนวนรวม 0.20 บาทต่อหุ้น (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับปี 2557 และเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับปี 2557

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

วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

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

วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายธีระ วิภูชนิน

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวนิชิตา ชาร์

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ นายกิริต ชาร์

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 8

เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2558

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 9

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 1.75 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ 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



นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ* / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 มกราคม 2537

อายุ 68 ปี

ประวัติการศึกษา อัสสัมชัญพาณิชย

ประวัติการอบรม ทำงานและเรียนจากประสบการณ์ในการร่วมลงทุนกับบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีทั้ง
ชาวญี่ปุ่น อเมริกัน และอินเดีย

» 2549 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Director Accreditation Program” (DAP), Class 57/2006 จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

» มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2541 - 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์อื่นๆ

» 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2532 – 2536 กรรมการ บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อปี 2537)

» 2550 - 2554 ประธานหอการค้าอินเดีย-ไทย (2 สมัย)

อาชีพหลัก บริหารบริษัทต่างๆ ของครอบครัว

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

» บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

» บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 บริษัท

1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟิลาเมนต์เท็กซ์ไทล์ จำกัด

2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-อัมบิก้า เคมีคัลส์ จำกัด

3. กรรมการผู้จัดการ บริษัท แรมแบรนด์ท์ไฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายสุวัฒน์ ศิวะศรีอำไพ (ต่อ)

- » บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี
- » บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) ไม่มี
- » กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557

- โดยตนเอง ไม่มี
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2557

- โดยตนเอง (800,000) หุ้น
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2557

- การประชุมวาระปกติ: 7/7 ครั้ง
- การประชุมวาระพิเศษ: 0/0 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2557

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



นายกำธร ศีลาอ่อน

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ* / กรรมการสรรหา

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554

อายุ 44 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 และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- » 2554 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- » 2555 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์

- » กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการ Supply Chain บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
- » มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา บริษัท พีริเชียส ชิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- » 2554 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

นายกําธร ตีลาอ่อน (ต่อ)

- » 2547 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
- » 2542 - 2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส Investment Banking
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
- » 2540 - 2542 Associate, Global Investment Banking Chase Securities, Inc., New York, USA and
Singapore
- » 2537 - 2538 นักวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
- » 2535 - 2537 ผู้จัดการ Money Market Dept. บมจ. ทิสโก้
- อาชีพหลัก บริหารสายงานการผลิตและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

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

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557

- โดยตนเอง ไม่มี
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2557

- โดยตนเอง ไม่มี
- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2557

- การประชุมวาระปกติ: 7/7 ครั้ง
- การประชุมวาระพิเศษ: 0/0 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2557

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