

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  
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 นายธีระ วิภูษิน อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสันนิบาตเทศบาล

ถนน ลาดพร้าว ตำบล/แขวง จันทระเกษม อำเภอ/เขต จตุจักร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ

2. ชื่อ นายสพัฒน ศิวะศรีอำไพ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 219/2

ถนน ราชวงศ์ ตำบล/แขวง จักรวรรดิ อำเภอ/เขต สัมพันธวงศ์

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100 หรือ

3. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่พุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมราชมัง โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่1880 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 เพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 และรายงานประจำปี 2558 ของบริษัท (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)
- วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผล สำหรับปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายกำธร ศิลายอ่อน
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- ชื่อกรรมการ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- ชื่อกรรมการ ดร. ภิวดา ปานะนนท์
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- ชื่อกรรมการ นายอิษฏ์ชายู ซาห์
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ 8 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 1.75 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ 9 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

(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
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

## ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



**นายธีระ วิภูชินิน**

<b>ตำแหน่ง</b>	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
<b>วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ</b>	13 กรกฎาคม 2543
<b>อายุ</b>	66 ปี
<b>ประวัติการศึกษา</b>	ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน - Stevens Point สหรัฐอเมริกา
<b>ประวัติการอบรม</b>	
» 2557	เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Chartered Director Class” (CDC) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
» 2548	เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Audit Committee Program” (ACP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
» 2544	สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย “Directors Certification Program” (DCP) Class 6/2001
<b>ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน</b>	
» 2551 - มีนาคม 2554	กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีริเชียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)
» 2548 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
» 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
» ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
<b>ประสบการณ์อื่นๆ</b>	
» 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีริเชียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)

## นายธีระ วิภูษิน (ต่อ)

- » 2543 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
กรรมการ บริษัท ชัน โย ยูนิเวอร์แซล อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)  
กรรมการและเหรียญกษาปณ์ มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค ประเทศไทย  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ ท.ศ.ท.  
และ ก.ศ.ท.  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ ป.ต.ท.  
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย
- » 2537 - 2540 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัท ฟรีเมียร์
- » 2533 - 2537 ผู้แทนประจำประเทศไทย บริษัท พรูเด็นเชียล แอสเชต แมนเนจเม้นท์  
เอเซีย จำกัด
- » 2518 - 2533 รองประธาน (การลงทุน) บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสซัว  
รันส์ จำกัด
- » 2517 - 2518 ผู้จัดการสินเชื่อธุรกิจ บริษัท เครดิตการพาณิชย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- » 2516 - 2517 ประจำกองพลทหารม้า  
อาชีพหลัก กรรมการบริษัท

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

- » บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 บริษัท
  1. ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ  
ตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และ  
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหอุตสาหกรรม  
น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
  2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด  
(มหาชน)
  3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเงินทุน  
กรุงเทพธนสาร จำกัด (มหาชน)
  4. ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท  
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
- » บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - 1 บริษัท บริษัท ไร่รา แอดไวเซอร์ จำกัด

## นายธีระ วิภูษินิน (ต่อ)

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

### จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	ได้มาในปี 2558		จำหน่ายในปี 2558	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
		การเพิ่ม ทุน	ซื้อ			
โดยตนเอง	-	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	60,000	30,000	-	-	30,000	90,000 (ร้อยละ 0.01 ของหุ้น ทั้งหมดที่เรียก ชำระแล้ว)

### จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ (PSL-W1) ที่ถือ (หน่วย) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558

รายละเอียด	ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 (วันแรกของการ ซื้อขายหลักทรัพย์)	ได้มา ในปี 2558	จำหน่ายในปี 2558	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	3,000	-	-	-	3,000

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2558	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	8/8 ครั้ง



## นายสุพัฒน์ คิวะศรีอำไพ

### ตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ\* /  
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 มกราคม 2537

### อายุ

69 ปี

### ประวัติการศึกษา

อัสสัมชัญพาณิชย

### ประวัติการอบรม

ทำงานและเรียนจากประสบการณ์ในการร่วมลงทุนกับบริษัทใหญ่ที่มี  
ชื่อเสียงซึ่งมีทั้งชาวญี่ปุ่น อเมริกัน และอินเดีย

» 2549

เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Director Accreditation Program” (DAP), Class  
57/2006 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

» มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท ฟรีเซียส ชิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2541 - 2554

กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟรีเซียส ชิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)

### ประสบการณ์อื่นๆ

» 2537 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ชิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)

» 2532 – 2536

กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ชิฟปิ้ง 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 แรมแบรนต์ไฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด



## นายสุวัฒน์ ศิวะศรีอำไพ (ต่อ)

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

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	ได้มาในปี 2558		จำหน่ายในปี 2558	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
		การเพิ่มทุน	ซื้อ			
โดยตนเอง	-	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ (PSL-W1) ที่ถือ (หน่วย) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558

รายละเอียด	ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 (วันแรกของการ ซื้อขายหลักทรัพย์)	ได้มาในปี 2558	จำหน่ายในปี 2558	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

\* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน  
ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2558	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	8/8 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	4/4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา	2/2 ครั้ง