

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

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 พริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ นายธีระ วิภูชนิน อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสันนิบาตเทศบาล
ถนน ลาดพร้าว ตำบล/แขวง จันทระเกษม อำเภอ/เขต จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ

2. ชื่อ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 16
ถนน สีลม ตำบล/แขวง สีลม อำเภอ/เขต บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมอวานี เอเทรียม 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 1/2561 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2561

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

วาระที่ 2

เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 และรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

วาระที่ 3

เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว

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

วาระที่ 4

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผล สำหรับปี 2561

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

วาระที่ 5

เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

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

วาระที่ 6

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายกำธร ศิลลาอ่อน

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิตา ปานะนนท์

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ นายอิษฏ์ชาฎุ ซาห์

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ นางลิน เยน ค็อก

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 7

เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2562

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

วาระที่ 8

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 2.28 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

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

วาระที่ 9

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 51,965,068 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ

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

วาระที่ 10

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30

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

วาระที่ 11

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



นายธีระ วิภูชนิน

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ	13 กรกฎาคม 2543
อายุ	69 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน - Stevens Point สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	
» 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
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน	
» 2547 - มิถุนายน 2560	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)
» 2551 - มีนาคม 2554	กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
» 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)
» 2538 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

นายธีระ วิภูษิน (ต่อ)

ประสบการณ์อื่นๆ

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 - 2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 - 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ซิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - 2538 - ปัจจุบัน ประธาน คณะกรรมการบริษัท ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 - 2543 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย กรรมการ บริษัท ชันโย ยูนิเวอร์แซล อีเล็คทริก จำกัด (มหาชน) กรรมการและเหรัญญิก 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 พรูเด็นเซียล แอสเซต แมนเนจเม้นท์ เอเชีย จำกัด
 - 2518 - 2533 รองประธาน (การลงทุน) บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสซัวร์ันส์ จำกัด
 - 2517 - 2518 ผู้จัดการสินเชื่อธุรกิจ บริษัท เครดิตการพาณิชย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 2516 - 2517 ประจำกองพลทหารม้า
- อาชีพหลัก กรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	<p>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) <p>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:</p> <p>บริษัท ไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด</p>
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	ได้มา ในปี 2561	จำหน่าย ในปี 2561	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	90,000	-	-	-	90,000 (ร้อยละ 0.01 ของหุ้น ทั้งหมดที่เรียก ชำระแล้ว)

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2561	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	7/7 ครั้ง



นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ	14 มีนาคม 2554
อายุ	59 ปี
ประวัติการศึกษา	
» 2527	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) Illinois Benedictine College
» 2524	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Metallurgy) Lehigh University
ประวัติการอบรม	
» 2560	ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตร Advanced Audit Committee, Class 25/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
» 2558	ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 3/2015, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
» 2558	ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตร CMA-GMS 1, Capital Market Academy Executive Education 27 มีนาคม – 12 เมษายน 2558 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
» 2555	ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
» 2548	ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตรบทบาทของประธานกรรมการ 2000 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
» 2546	ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน	
» 2546 - 2556	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
» 2553 - พฤศจิกายน 2554	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
» 2544 - 2550	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน)

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (ต่อ)

ประสบการณ์อื่นๆ

- » ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
- » มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิน โนคอนเนคทีวาทิจเพื่อสังคม จำกัด
- » มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอ็บเซอคูทโยคะ จำกัด
- » มีนาคม 2560 – พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
- » พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- » มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
- » ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- » พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อิน โนเทค จำกัด
- » พฤษภาคม 2558 -ปัจจุบัน กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- » มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557 กรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- » มิถุนายน 2555 – มิถุนายน 2556 กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- » พฤษภาคม 2555 – พฤษภาคม 2557 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- » มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท 프리เชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- » 2552 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
- » 2550 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
- » ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา
- » ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
- » 2547 - 2552 กรรมการอิสระ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
- » 2546 - 2551 ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย
- » 2546 - 2550 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ค โค้ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
- » 2542 - 2550 หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท แคปแม็กซ์ จำกัด
- » 2542 - 2546 กรรมการอิสระ บริษัท แปซิฟิค แอ็สเซ็ท จำกัด (มหาชน)
- » 2542 - 2543 ที่ปรึกษาประธาน องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
- » 2542 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
- » 2538 - 2542 กรรมการและหัวหน้าของฝ่ายวาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทที บาร์นี
- » 2538 - 2542 กรรมการ บริษัท ฟินิกซ์ พัลป์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
- » 2536 - 2538 วิชาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ ไฟแนนซ์ แอนด์ ซีเคียวริตี้ส์

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (ต่อ)

- » 2534 - 2538 กรรมการและหัวหน้าของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงก์ / เอสบีซี วอร์เบิร์ก
 - » 2532 - 2534 ผู้จัดการ, Thailand Private Banking ลอยด์ส์ แบงก์
 - » 2531 - 2532 ผู้จัดการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ ภัทรธนกิจ
 - » 2528 - 2531 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- อาชีพหลัก** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	<p>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) 2. ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) <p>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บริษัท อินโนคอนเนคทีวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 2. กรรมการ บริษัท แอ็บเชอลูทโยคะ จำกัด 3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 4. กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด 5. กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา 2. กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	ได้มา ในปี 2561	จำหน่าย ในปี 2561	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2561	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	6/7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา	2/2 ครั้ง