

การประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 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 ซิปปิง 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 ในวันที่ **30 เมษายน 2557 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ ห้องเลิควนาลัยบอลรูม โรมแรมสวิสไฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ เลขที่ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 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 1/2557 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 2

เพื่ออนุมัติสัญญาสั่งซื้อต่อเรือ จำนวน 12 ฉบับ ซึ่งได้ลงนามโดยบริษัทฯ สำหรับสั่งซื้อเรือขนส่งสินค้า
แห่งเทกอง จำนวน 12 ลำ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น
เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในสัญญาสั่งซื้อดังกล่าว

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 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 กรุงเทพธนาร จำกัด (มหาชน)
- ประสบการณ์อื่นๆ**
- » 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)
 - » 2543 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษัท ชันโย ยูนิเวอร์แซล อีเล็กทริก 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 พีริเมียร์
- » 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 ติลาอ่อน

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) จากสถาบันวิทยากรตลาดทุน 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 ฟรีเชิส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- » 2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
- » 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

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