



บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED

Mano Tower 153 Soi 39 Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand.

E-mail : office@jutha.co.th Website : www.jutha.co.th

Tel. 0-2260-0050 (30 Lines) Fax : 0-2259-9824, 0-2259-9825

ทะเบียนเลขที่ 0107536001613

YOUR REF :

OUR REF :

BANGKOK

27 เมษายน 2563

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 (ประจำปี 2563)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 (ประจำปี 2563) ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารมาโนทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในการประชุมดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 69,147,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	69,147,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	69,147,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -



บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน)

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED

Mano Tower 153 Soi 39 Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand.

E-mail : office@jutha.co.th Website : www.jutha.co.th

Tel. 0-2260-0050 (30 Lines) Fax : 0-2259-9824, 0-2259-9825

ทะเบียนเลขที่ 0107536001613

YOUR REF :

OUR REF :

BANGKOK

4. อนุมัติการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 มีผลขาดทุนสุทธิ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	69,147,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

5. ให้เลือกกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

นายศิริชัย สาครรัตนกุล เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	69,146,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

นายอดุลย์ จันทนจุลกะ เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	69,146,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

นายศรัณย์ เพ็ญชาติ เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	69,146,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0002
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -



บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน)

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED

Mano Tower 153 Soi 39 Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand.

E-mail : office@jutha.co.th Website : www.jutha.co.th

Tel. 0-2260-0050 (30 Lines) Fax : 0-2259-9824, 0-2259-9825

ทะเบียนเลขที่ 0107536001613

YOUR REF :

OUR REF :

BANGKOK

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ภายในวงเงินจำนวน 3,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	69,147,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

7. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,065,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเท่ากับปี 2562

เห็นด้วย	69,157,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายชนสรณ์ เพ็ญชาติ)

กรรมการผู้จัดการ