

เลขที่: 2558-003

วันที่ 30 มกราคม 2558

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558

เอกสารแนบ แบบ 24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงมติต่างๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัทฯ (“ที่ประชุมฯ”) โดยได้มีมติอนุมัติ ซึ่งวาระที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปีรวมในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง รวมเป็นเงินในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2557
3. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 10:30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  
วาระที่ 1. เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2557  
วาระที่ 2. เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2557 และรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ  
วาระที่ 3. เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว  
วาระที่ 4. เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2557 จำนวนรวม 0.20 บาทต่อหุ้น  
วาระที่ 5. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับปี 2557 และเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับปี 2557

วาระที่ 6. เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

วาระที่ 7. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 8. เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2558

วาระที่ 9. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 1.75 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

4. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันที่กำหนดสิทธิให้ผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 นี้ และกำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี 2558 ดังต่อไปนี้ โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ไม่เกิน 1.90 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1. นางสาววิสสุตา จริชฌนากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) เป็นผู้สอบบัญชีแทนนางสาวสุมาลี รีวราชบัณฑิต ซึ่งได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2557) ครบตามวาระสูงสุดตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. นายเดิพงษ์ โอปนพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501)
3. นายกฤษดา เลิศวนา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบที่ได้กล่าวข้างต้น สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีอำนาจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติและมีความสามารถของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบแทน

6. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายธีระ วิภูชนิน         | ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม | กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร      |
| 3. นางสาวนิชิต้า ซาห์       | กรรมการ                                |
| 4. นายกิริต ซาห์            | กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน     |

7. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการไม่เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ตามตารางดังต่อไปนี้

สำหรับตำแหน่ง	เสนอค่าตอบแทน สำหรับปี 2558	ค่าตอบแทนในปี 2557
ประธานคณะกรรมการบริษัท	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท
กรรมการบริษัท	550,000 บาท	550,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการ ชุดย่อย)	400,000 บาท	400,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการ ชุดย่อย)	200,000 บาท	200,000 บาท
<b>รวม (ตามโครงสร้างปัจจุบันของ คณะกรรมการบริษัทฯ)</b>	<b>8,050,000 บาท</b>	<b>8,050,000 บาท</b>

\* จ่ายเป็นรายไตรมาสสำหรับ: ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 300,000 บาท/ไตรมาส กรรมการบริษัท จำนวน 137,500 บาท/ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 100,000 บาท/ไตรมาส และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 50,000 บาท/ไตรมาส/ท่าน

8. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการจัดสรรกำไรจำนวน 1.75 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
9. ที่ประชุมฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นายกำธร ศิลาอ่อน และรองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ต่ออีกวาระเป็นเวลา 2 ปี วิทยานามคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการภายหลังการแต่งตั้งในครั้งนี้ปรากฏตามเอกสารแบบ F24-1 แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท พีริเชียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิต มอญุดดิน ฮาซิม)  
กรรมการผู้จัดการ

(นายชูชรู คาลี วาเดีย)  
กรรมการ

## แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท.....พีริเซียส..ซิพีจี้.จำกัด.(มหาชน).....  
ครั้งที่ ...2/2558..... เมื่อวันที่.....30 มกราคม 2558.....ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์

(2) นายกำธร ศีลาอ่อน

โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ ...14 มีนาคม 2558.....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุวัฒน์ ศิวะศรีอำไพ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 5 เดือน มีผลนับจากวันที่ 24 สิงหาคม 2557
2. กรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี มีผลนับจากวันที่ 14 มีนาคม 2558
3. กรรมการตรวจสอบ นายกำธร ศีลาอ่อน วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี มีผลนับจากวันที่ 14 มีนาคม 2558

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวสมปรารถนา เทพนภาพลิน ไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 2 และ 3 มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินมีการจัดทำอย่างถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
2. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยภยัย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯและเสนอแนะการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
4. สอบทานและทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

5. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นที่ไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยอย่างถูกต้องและครบถ้วน
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นที่ไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ.....กรรมการผู้จัดการ

(นายคาลิต มอยบุญดิน ฮาซิม)

(ตราประทับ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคุณฐู คาลี วาเดียม)