

เลขที่: 2558-009

วันที่ 9 มีนาคม 2558

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558

เอกสารแนบ 1) แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)  
2) รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงมติต่างๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัทฯ (“ที่ประชุมฯ”) โดยได้มีมติอนุมัติ ซึ่งวาระที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 571,736,330 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 571,736,330 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมที่มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,039,520,600 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,039,520,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น ทุนจดทะเบียนใหม่จะเป็นจำนวน 1,611,256,930 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,611,256,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) เอกสารแนบ 1

2. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 1,611,256,930 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบาท)

แบ่งเป็น 1,611,256,930 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,611,256,930 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ หุ้น ( \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ หุ้น)”

3. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 571,736,330 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

**(1) การเสนอหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (“Right Offering”)**

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 519,760,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (“Right Offering”) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 4 บาท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นในส่วนที่เกินจากสัดส่วนการถือหุ้นที่มีอยู่เดิม (“การจองหุ้นเกินสิทธิ”) โดยหุ้นที่จองเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิหลังจากที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นทุกรายในรอบแรก เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดสรรหุ้นการจองหุ้นเกินสิทธิ มีดังต่อไปนี้

• **กรณีหุ้นเหลือเกินกว่าจำนวนหุ้นจองเกินสิทธิ**

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและผู้ที่ได้จ่ายเงินราคาจองซื้อหุ้นดังกล่าว

• **กรณีหุ้นเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นจองเกินสิทธิ**

(ก) ผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นที่มีอยู่ จะได้รับการจัดสรรหุ้นจองเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (เศษของหุ้นที่จะได้มาจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จองเกินสิทธิจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้ชำระเงิน

(ข) จำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตาม (ก) จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นที่จองเกินสิทธิซึ่งยังไม่ได้รับการจัดสรรเต็มจำนวนที่ต้องการ (เศษของจำนวนหุ้นที่ได้มาจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จองเกินสิทธิจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่จองซื้อและชำระเงิน สำหรับขั้นตอนการจัดสรรตามข้อ (ข) นี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือจนกว่าจะไม่สามารถจัดสรรส่วนที่เหลือได้เนื่องจากเหลือเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ จะยกเลิกหุ้นสามัญที่เหลืออยู่และลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

## (2) การอภิบาลสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PSL-W1)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 51,976,030 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PSL-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSL-W1 (10:1) เศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้มาจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง ผู้ถือหุ้นจะต้องใช้สิทธิในการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ PSL-W1 ตามสัดส่วนในคราวเดียวกัน

รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีริเซียส ซิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) เอกสารแนบ 2

นอกจากนั้น ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัด) อำนาจต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การกำหนดวันจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ PSL-W1 และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือซึ่งรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ PSL-W1 ตามมติของผู้ถือหุ้น
- การกำหนดวันที่และรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PSL-W1 ดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ตามที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และ
- การมอบหมายให้แก่บุคคลใดที่จะดำเนินการในเรื่องแบบฟอร์ม กำหนดการจองซื้อหุ้น การประกาศหรือการจัดทำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ PSL-W1 ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การลงทะเบียนของเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์และติดต่อประสานงานกับและติดต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้แทนของหน่วยงานใดๆ

4. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 2. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ

วาระที่ 3. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการเสนอแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (“Right Offering”) และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ PSL-W1

5. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 23 มีนาคม 2558 เป็นวันที่กำหนดสิทธิให้ผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 นี้ และกำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2558 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

---

(นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม)

กรรมการผู้จัดการ

---

(นายคุณฐู คาลี วาเดียม)

กรรมการ

**แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)**  
**บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 9 มีนาคม 2558**

ข้าพเจ้าบริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,039,520,600 บาท เป็น 1,611,256,930 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 571,736,330 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 571,736,330 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	571,736,330 -	1.00 -	571,736,330 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 519,760,300	2 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสิทธิ	4.00	จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร	โปรดดู หมายเหตุ ก
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใดๆ	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PSL-W1)	ไม่เกิน 51,976,030	โปรดดูหมายเหตุ ข	0.00	จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร	โปรดดู หมายเหตุ ข

## **หมายเหตุ ก**

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 519,760,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 4 บาท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นในส่วนที่เกินจากสัดส่วนการถือหุ้นที่มีอยู่เดิม ("หุ้นจองเกินสิทธิ") โดยหุ้นจองเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ หลังจากที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นทุกรายในรอบแรก เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดสรรหุ้นจองเกินสิทธิ มีดังนี้

- **กรณีหุ้นเหลือเกินกว่าจำนวนหุ้นจองเกินสิทธิ**

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและผู้ที่ได้จ่ายเงินราคาจองซื้อหุ้นดังกล่าว

- **กรณีหุ้นเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นจองเกินสิทธิ**

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นที่มีอยู่ จะได้รับการจัดสรรหุ้นจองเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (เศษของหุ้นที่จะได้มาจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จองเกินสิทธิจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้ชำระเงิน
- (ข) จำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตาม (ก) จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นที่จองเกินสิทธิซึ่งยังไม่ได้ได้รับการจัดสรรเต็มจำนวนที่ต้องการ (เศษของจำนวนหุ้นที่ได้มาจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จองเกินสิทธิจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่จองซื้อและชำระเงิน สำหรับขั้นตอนการจัดสรรตามข้อ (ข) นี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือจนกว่าจะไม่สามารถจัดสรรส่วนที่เหลือได้ เนื่องจากเหลือเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

ในกรณีที่หุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ จะยกเลิกหุ้นสามัญที่เหลืออยู่และลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

## **หมายเหตุ ข**

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 51,976,030 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PSL-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSL-W1 (10:1) เศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้มาจากการ

คำนวณจะถูกปิดทั้ง ผู้ถือหุ้นจะต้องใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ PSL-W1 ตามสัดส่วนในคราวเดียวกัน

การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัด) อำนาจต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การกำหนดวันจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ PSL-W1 และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือซึ่งรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ PSL-W1 ตามมติของผู้ถือหุ้น
- การกำหนดวันที่และรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PSL-W1 ดังกล่าวสำเร็จลุล่วง และ
- การมอบหมายให้แก่บุคคลใดที่จะดำเนินการในเรื่องแบบฟอร์ม กำหนดการจองซื้อหุ้น การประกาศหรือการจัดทำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ PSL-W1 ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การลงทะเบียนของเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์และติดต่อประสานงานกับและติดต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้แทนของหน่วยงานใดๆ

#### 2.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนให้ปันเศษหุ้นดังกล่าวทั้ง

#### 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

-ไม่มี-

### 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ตามแผนการเดิมของบริษัทฯ นั้น การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับชำระราคาเรือตามสัญญาสั่งซื้อเรือที่บริษัทฯ ได้สั่งซื้อไปซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการต่อสร้างที่เรือต่อเรือสามแห่งในประเทศจีน จะมาจากสองส่วน กล่าวคือ ส่วนเงินกู้ธนาคาร และส่วนเงินสดของบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับส่วนเงินกู้ธนาคารนั้น บริษัทฯ ได้จัดหาเงินกู้สำหรับเรือลำต่อส่วนใหญ่แล้ว และบางส่วนอยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารหลายแห่งซึ่งได้เสนอปล่อยกู้ให้กับบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาเงินกู้สำหรับเรือลำต่อที่เหลือได้อย่างไม่ยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม สำหรับส่วนที่จะต้องมาจากเงินสดของบริษัทฯ นั้น ตามแผนการเดิมจะมาจากเงินสดส่วนเกินจากการจำหน่ายเรือบางลำที่เหมาะสมในกองเรือของบริษัทฯ แต่เนื่องจากสภาพตลาดเรือเทกองที่ตกต่ำ ทำให้แผนการจำหน่ายเรือดังกล่าวได้ล่าช้าออกไป และเนื่องจากสภาพตลาดที่ตกต่ำสุดในประวัติการณ์ซึ่งคาดว่าจะตกต่ำต่อไปอีกระยะหนึ่ง บริษัทฯ จึงคาดว่าแผนการจำหน่ายเรือดังกล่าวอาจล่าช้าออกไปอีก ดังนั้น เพื่อทดแทนเงินสดส่วนที่ขาดและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินงวดตามสัญญาสั่งซื้อเรือได้อย่างไม่ยุ่งยากในระหว่าง 12 เดือนข้างหน้า และเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินสำหรับใช้ในการดำเนินงานในภาวะที่ตลาดตกต่ำอย่างมาก คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนั้น เงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนจะใช้ชำระเงินงวดบางส่วนตามสัญญาสั่งซื้อเรือที่บริษัทฯ ได้สั่งซื้อไป และเพื่อทดแทนเงินสดส่วนที่ขาดในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงเป็นเงินสำรองสำหรับชำระคืนเงินกู้



## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินงวดตามสัญญาส่งต่อเรือได้อย่างไม่ยุ่งยาก รวมถึงช่วยให้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆตามสัญญาเงินกู้กับธนาคารได้

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ PSL-W1 ตามสัดส่วน ซึ่งจะเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถซื้อขายได้

### 7.3 อื่น ๆ

- การเพิ่มทุนโดยการเพิ่มจำนวนหุ้นจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลเชิงบวกต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

## 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558	6 มีนาคม 2558
2	วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (Record Date)	23 มีนาคม 2558

3	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ	24 มีนาคม 2558
4	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558	10 เมษายน 2558
5	วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)	จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
6	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ	จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
7	วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายคาลิด มอยนูคดิน ฮาซิม)  
กรรมการผู้จัดการ

(นายคุชรู คาลี วาเดีย)  
กรรมการ

**บริษัท 프리เชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)**  
**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ**

ประเภทของ ใบสำคัญแสดง สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 프리เชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“PSL-W1” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ชนิดของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการเสนอขาย	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิพิเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้มาจากการคำนวณจะถูกปิดทั้ง ผู้ถือหุ้นจะต้องใช้สิทธิในการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ PSL-W1 ตามสัดส่วนในคราวเดียวกัน โดยให้สิทธิในการจองซื้อแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่บริษัทกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราที่น้อยกว่าหรือมากกว่าสิทธิที่พึงได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิในการซื้อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนที่ลดและเพิ่ม</p> <p>อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิจะต้องใช้สิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน โดยไม่สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิจองซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งได้ ไม่ว่าจะเป็นการจองซื้อตามจำนวนสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ</p> <p>สำหรับรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อ และเงื่อนไขที่จำเป็นอื่น ให้คณะกรรมการบริหาร หรือหรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป</p>

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอ	ไม่เกิน 51,976,030 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 3 ปี (36 เดือน) นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก
วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ	คณะกรรมการบริหารจะกำหนดต่อไป
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 51,976,030 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	17.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ระยะเวลาเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิควบคู่กับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“Right Offering”) โดยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดระยะเวลาเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายทุกๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน หลังจากครบรอบปีที่สองของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงวันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดใช้สิทธิ”)  วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ (PSL-W1) ครบกำหนด หากในกรณีวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว

	ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิได้ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>1. หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัทฯ ทุกประการโดยสิทธิใดๆ ที่จะได้รับการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มตั้งแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1</u> ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p><u>กรณีที่ 2</u> บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งจำนวน)</p> <p>1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)</p> <p>    กรณีที่ 1 เท่ากับศูนย์ (ไม่มีผลกระทบ)</p> <p>    กรณีที่ 2 ไม่เกินร้อยละ 3.23</p> <p>    Control Dilution = <math>Q_w / (Q_0 + Q_{RO} + Q_w)</math></p> <p>    <math>Q_0</math> = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 1,039,520,600 หุ้น</p>

	<p><math>Q_{RO}</math> = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 519,760,300 หุ้น</p> <p><math>Q_w</math> = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับ 51,976,030 หุ้น</p> <p>2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)</p> <p>กรณีที่ 1 เท่ากับศูนย์ (ไม่มีผลกระทบ)</p> <p>กรณีที่ 2 ไม่เกินร้อยละ 3.23</p> <p>3) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)</p> <p>ทั้งกรณีที่ 1 และ 2 ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น เนื่องจากราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ 17.50 บาทต่อหุ้นนั้นสูงกว่าราคาตลาดที่ 16.97 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นบริษัทฯ ในช่วง 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 (กล่าวคือ ในช่วงระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558 – ข้อมูลจากระบบ SETSMART)</p>
เงื่อนไขอื่นๆ	<p>ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด (ประเทศไทย)