

เลขที่: 2559-010

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559

บริษัท พีริเชียส ซิปปิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงมติต่างๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัทฯ (“ที่ประชุมฯ”) โดยได้มีมติอนุมัติ ซึ่งวาระที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
2. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558
3. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี 2559 ดังต่อไปนี้ โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ไม่เกิน 1.95 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1. นางสาววิศสุตา จริยธนากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2557
2. นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501)
3. นายกฤษดา เลิศวนา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบที่ได้กล่าวข้างต้น สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีอำนาจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติและมีความสามารถของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบแทน

4. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้
ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
1. นายกัธร สีลาอ่อน ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา กรรมการอิสระ
 2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ
 3. ดร. ภาวิดา ปานะนนท์ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
 4. นายอิษฏ์ชาญ ชำห์ กรรมการ
5. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการไม่เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทน
กรรมการสำหรับปี 2559* ตามตารางดังต่อไปนี้

สำหรับตำแหน่ง	ค่าตอบแทนที่เสนอ สำหรับปี 2559	ค่าตอบแทนในปี 2558
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
รวม (ตามโครงสร้างปัจจุบันของ คณะกรรมการบริษัท)	7,500,000 บาท***	7,637,500 บาท**

* 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

** กรรมการหนึ่งท่าน กล่าวคือ นายมนูร มอญุดดิน ฮาซิม ได้ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนเมษายน 2558

*** ตามโครงสร้างปัจจุบันของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการ 11 ท่าน

6. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการจัดสรรกำไรจำนวน 1.75 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
7. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามข้อมูลต่อไปนี้

ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และ/หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มี และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน มี และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประเภทด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ และ/หรือ มีกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง
สกุลเงิน	บาท และ/หรือ ดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายแต่ละครั้ง
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้รีไฟแนนซ์เงินกู้ต่างๆ และ/หรือ เพื่อใช้ซื้อเรือ และ/หรือ เพื่อใช้สำหรับค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯและกลุ่มบริษัท
วงเงิน	ไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท (หรือเทียบเท่าหากออกในสกุลเงินต่างประเทศ) โดยจะเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขาย
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 20 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เว้นแต่หุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งจะไม่มีวันหมดอายุ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู้	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

เงื่อนไขพิเศษ	ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกไว้ บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่ได้ขออนุมัติไว้ (Revolving) ทั้งนี้หุ้นกู้ที่ออกทดแทนเมื่อรวมกับหุ้นกู้อื่นๆ ที่ออกจะต้องมีจำนวนสูงสุดไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้	บริษัทฯ อาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด ในประเทศไทย หรือต่างประเทศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัด) อำนาจต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

(2) การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ และเพื่อให้ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานต่างๆ การเปิดเผยรายการและกระทำการอื่นใดต่อหน่วยงานต่างๆ

8. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 188 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

วาระที่ 2. เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 และรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ

วาระที่ 3. เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 5. เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

วาระที่ 6. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 7. เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2559

วาระที่ 8. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 1.75 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

วาระที่ 9. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

9. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันที่กำหนดสิทธิให้ผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 นี้ และกำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีริเชียส ชิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิด มอขนุดดิน ฮาซิม)

กรรมการผู้จัดการ

(นายภูชรู คาลี วาเดียบ)

กรรมการ