เลขที่ 2559-018

วันที่ 30 มีนาคม 2559

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 281 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 979,626,043 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.83 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,559,280,897 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก จำนวน 15 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ) นับจำนวนหุ้นได้รวม 13,924,370 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 296 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ) นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 993,550,413 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	**จำนวนเสียงที่ลงมติ**		**ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน**	
เห็นด้วย	991,794,693	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**991,794,893**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

วาระที่ 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 และรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ

ไม่มีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

วาระที่ 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	993,545,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	5,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**993,550,413**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

วาระที่ 4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง มีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	993,544,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	6,062	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**993,550,413**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

วาระที่ 5. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 1.95 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มี

คุณสมบัติของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	992,875,235	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	675,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**993,550,413**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

วาระที่ 6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

6.1 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายกำธร ศิลาอ่อน ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	991,786,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	439,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	1,324,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13
รวม	**993,550,413**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

6.2 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	991,786,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	439,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	1,324,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13
รวม	**993,550,413**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

6.3 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของดร. ภวิดา ปานะนนท์ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	992,219,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87
ไม่เห็นด้วย	6,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,324,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13
รวม	**993,550,413**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

6.4 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายอิษฎ์ชาญ ชาห์ กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	991,806,585	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	419,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	1,324,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13
รวม	**993,550,413**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

วาระที่ 7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่มีการเปลี่ยนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2559 คือสำหรับประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี และสำหรับกรรมการเป็นจำนวนเงิน 550,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ่งอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาทต่อปี และสำหรับสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	991,274,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	1,175,962	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	1,100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
รวม	**993,550,413**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

วาระที่ 8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 1.75 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	942,142,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.83
ไม่เห็นด้วย	51,408,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.17
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**993,550,413**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

วาระที่ 9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท (หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า) ตามข้อมูลต่อไปนี้

ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และ/หรือ ไม่มีระบุชื่อผู้ถือ มี และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน มี และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประเภทด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ และ/หรือ มีกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง
สกุลเงิน	บาท และ/หรือ ดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่หุ้นกู้ถูกออกและเสนอขายแต่ละครั้ง
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้รีไฟแนนซ์เงินกู้ต่างๆ และ/หรือ เพื่อใช้ซื้อเรือ และ/หรือ เพื่อใช้สำหรับค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯและกลุ่มบริษัท
วงเงิน	ไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท (หรือเทียบเท่าหากออกในสกุลเงินต่างประเทศ) โดยจะเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
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/หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู้	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
เงื่อนไขพิเศษ	ในกรณีที่บริษัทฯ ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกไว้ บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่ได้ขออนุมัติไว้ (Revolving) ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่ออกทดแทนเมื่อรวมกับหุ้นกู้อื่นๆที่ออกจะต้องมีจำนวนสูงสุดไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้	บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด ในประเทศไทย หรือต่างประเทศ

ทั้งนี้ เสนอให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัด) มีอำนาจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ดังต่อไปนี้

(1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

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

(3) การติดต่อ เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไข ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ และเพื่อให้ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานต่างๆ การเปิดเผยรายการ และกระทำการอื่นใดต่อหน่วยงานต่างๆ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	992,198,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	251,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	1,100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
รวม	**993,550,413**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)
กรรมการผู้จัดการ

(นายคูชรู คาลี วาเดีย)
กรรมการ