เลขที่ 2560-007

วันที่ 5 เมษายน 2560

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 441 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,096,751,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.34 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,559,280,897 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก จำนวน 19 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ) นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,135,902 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 460 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ) นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,098,887,892 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	1,091,351,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.51
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	5,400,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.49
รวม	**1,096,751,990**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

วาระที่ 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 และรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ

ไม่มีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

วาระที่ 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	1,098,798,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	52,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	37,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**1,098,887,892**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

วาระที่ 4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง มีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	1,098,790,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	52,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	44,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**1,098,887,892**	**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 2560 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	1,098,785,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	52,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	49,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**1,098,887,892**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

วาระที่ 6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

6.1 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	1,098,749,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	93,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	44,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**1,098,887,892**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

6.2 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายไจปาล มันสุขานี กรรมการและกรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	1,098,749,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	93,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	44,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**1,098,887,892**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

6.3 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการและกรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	1,098,749,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	93,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	44,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**1,098,887,892**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

ทั้งนี้ นายสุพัฒน์ ศิวะอำไพมีอายุเกิน 70 ปี ซึ่งครบกำหนดอายุกรรมการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น ท่านจึงไม่ขอเข้ารับเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ

วาระที่ 7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางลิน เยน ค็อก เป็นกรรมการอิสระใหม่เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ แทนนายสุพัฒน์ ศิวะอำไพ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง มีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	1,098,610,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	93,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	184,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
รวม	**1,098,887,892**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

วาระที่ 8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่มีการเปลี่ยนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2560 คือสำหรับประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี และสำหรับกรรมการเป็นจำนวนเงิน 550,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ่งอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาทต่อปี และสำหรับสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	1,098,790,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	52,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	45,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	**1,098,887,892**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

วาระที่ 9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 1.75 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ		ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	1,036,511,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.32
ไม่เห็นด้วย	62,325,922	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.67
งดออกเสียง	50,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวม	**1,098,887,892**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.00**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)
กรรมการผู้จัดการ

(นายคูชรู คาลี วาเดีย)
กรรมการ