

เลขที่ 2560-008

วันที่ 5 เมษายน 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

เอกสารแนบ แบบ F24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พีริเชียส ชิพปีง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) อ้างถึงการพ้นจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากการเกษียณอายุของนาย สุวัฒน์ ศิวะศรีอำไพ และการแต่งตั้งนางลิน เชน ค็อก เป็นกรรมการอิสระ โดยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงการแต่งตั้งดังต่อไปนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม

- นายกำธร ติลาอ่อน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560
- นางลิน เชน ค็อก ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

ดังนั้น ราชนามคณะกรรมการตรวจสอบภายหลังการแต่งตั้งในครั้งนี้ปรากฏตามเอกสารแบบ F24-1 แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีริเชียส ชิพปีง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิต มอยนูคติน ฮาซิม)
กรรมการผู้จัดการ

(นายคุณัฐ คาลี วาเดียม)
กรรมการ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท พีรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน).....
ครั้งที่ ...2/2560..... เมื่อวันที่.....4 เมษายน 2560 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายกำธร ศิลาอ่อน

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นาง ลิน เยน คีอก

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 4 เมษายน 2560

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
.....ไม่เปลี่ยนแปลง.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายกำธร ศิลาอ่อน วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...1...ปี 11 เดือน 10 วัน

2. กรรมการตรวจสอบ นางลิน เยน คีอก วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2...ปี

มีผลนับจากวันที่ 4 เมษายน 2560

3. กรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิตา ปาณะนนท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...1...ปี 11
เดือน 10 วัน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวสมปรารถนา เทพณาเพลิน ไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...2..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลำดับที่ ...1 2 และ 3..... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินมีการจัดทำอย่างถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
2. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยงย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯและเสนอแนะการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
4. สอบทานและทบทวนแนวทางหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยอย่างถูกต้องและครบถ้วน
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ
(คาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม)

(ตราประทับ)

ลงชื่อกรรมการ
(คูชรู คาลี วาเดี่ย)