

เลขที่ 2564 - 003

วันที่ 12 มีนาคม 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการประชุม E-AGM ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09:30 น.

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบว่า เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (“ที่ประชุมฯ”) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.preciousshipping.com](http://www.preciousshipping.com) นับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

เนื่องด้วยการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น และไม่มีการจัดสถานที่ประชุมในรูปแบบเดิม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาให้ท่าน โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุม E-AGM ที่ได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยละเอียดและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว โดยรายละเอียดของข้อปฏิบัติดังกล่าว มีดังนี้

#### 1. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบัตินี้ โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง / สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล - โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะ ที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่าง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง e-mail: [legal@preciousshipping.com](mailto:legal@preciousshipping.com) หรือ [sirasa@preciousshipping.com](mailto:sirasa@preciousshipping.com) หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พรีเมียม ชิปปิง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

- 1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสาร ตามข้อ (1.1) จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง **ชื่อผู้ใช้ (Username)** และ **รหัสผู้ใช้ (Password)** พร้อม **WebLink** ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นงดให้ **ชื่อผู้ใช้ (Username)** และ **รหัสผู้ใช้ (Password)** ของท่านแก่ผู้อื่น **กรณีชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือ ยังไม่ได้รับ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที**
- 1.3 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่แนบไปพร้อมกับ **ชื่อผู้ใช้ (Username)** และ **รหัสผู้ใช้ (Password)** โดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม
- 1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- 1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือ ระหว่าง การประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิคแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุขั้นตอนการติดต่อบริษัท ควิคแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- **นายกำธร ติลาอ่อน** กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี  
ที่อยู่เลขที่ 363 ซอยทองหล่อ 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
- **นางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์** กรรมการอิสระ อายุ 52 ปี  
ที่อยู่เลขที่ 38/77 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

โดยกรรมการท่านดังกล่าวนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทฯ **ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564** ผ่านช่องทางดังนี้

- ทาง e-mail: [legal@preciousshipping.com](mailto:legal@preciousshipping.com) หรือ [sirasa@preciousshipping.com](mailto:sirasa@preciousshipping.com) หรือ

- ทางไปรษณีย์: แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พีรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

## เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

### ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

### นิติบุคคล

1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบอำนาจ

### สำหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี้
  - 3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM
  - 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางต่อไปนี้
    - อีเมล: [legal@preciousshipping.com](mailto:legal@preciousshipping.com) หรือ [ir@preciousshipping.com](mailto:ir@preciousshipping.com)
    - โทรศัพท์: 02-696-8854 / 02-696-8856 (แผนกนักลงทุนสัมพันธ์)
    - ทางไปรษณีย์: แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พีรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

- PSL IR Line QR code:



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท พีรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

---

(นายคาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม)  
กรรมการผู้จัดการ

---

(นายกอตัม กูรานา)  
กรรมการบริหาร

## แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

อีเมล (e-mail) \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 프리เชียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่ง weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้ \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
( \_\_\_\_\_ )

### หมายเหตุสำคัญ:

โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมการประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ก่อนวันที่ 12 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล: [legal@preciousshipping.com](mailto:legal@preciousshipping.com) หรือ [sirasa@preciousshipping.com](mailto:sirasa@preciousshipping.com) หรือ
- ทางไปรษณีย์: แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท 프리เชียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500