เลขที่ 2565 – 04

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงมติต่าง ๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ("ที่ประชุมฯ") ซึ่งมีมติอนุมัติในวาระที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการงบแสดงฐานะการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติที่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 779.65 ล้านบาท สำหรับหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ดังกล่าวจำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น มาจากเงินปันผลที่บริษัทย่อยบางแห่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปครั้งนี้ ที่ประชุมฯ ยังอนุมัติให้กำหนด วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น ("Record Date") สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลคือวันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2565

3. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติและเห็นชอบเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ เงินปันผลประจำปีรวม 1.75 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2564 ไปแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็น 1.50 บาทต่อหุ้น และหากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลคงเหลือจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้นเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น มาจากเงินปันผลที่บริษัทย่อยบางแห่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาของบริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายไปนี้

   ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติและเห็นชอบเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ กำหนดให้วันที่ 12 เมษายน 2565 เป็นวันที่กำหนดสิทธิให้ผู้ถือหุ้น ("Record Date") ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลงวดสุดท้าย โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565 หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

4. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี 2565 ดังต่อไปนี้ โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ไม่เกิน 2.15 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) แทน นางสาววิสสุตา จริยะธนากร ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ติดต่อกัน 7 ปี (ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2564) ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. นายกฤษดา เลิศวนา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958)
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบที่ได้กล่าวข้างต้น สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีอำนาจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติและมีความสามารถของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบแทน

5. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

1. นายกำธร ศิลาอ่อน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ
2. นายอิษฐ์ชาญ ชาห์	กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นางลิน เยน ค็อก ซึ่งจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเช่นเดียวกัน ได้ขอสละสิทธิ์ในการถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณและซาบซึ้งในคุณงามความดีรวมทั้งคุณประโยชน์นานัปการที่ท่านได้สร้างในระหว่างดำรงตำแหน่ง

6. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ตามตารางดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ		
สำหรับตำแหน่ง	**ค่าตอบแทนที่เสนอ สำหรับปี 2565**	**ค่าตอบแทนในปี 2564**
ประธานคณะกรรมการบริษัท	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท
กรรมการบริษัท	550,000 บาท	550,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ		
สำหรับตำแหน่ง	**ค่าตอบแทนที่เสนอ สำหรับปี 2565**	**ค่าตอบแทนในปี 2564**
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อย)	400,000 บาท	400,000 บาท
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อย)	200,000 บาท	200,000 บาท
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อย)	150,000 บาท	ไม่มี
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อยที่เป็นกรรมการอิสระเท่านั้น)	100,000 บาท	ไม่มี
รวม (ตามโครงสร้างปัจจุบันของคณะกรรมการบริษัทฯ)	**8,400,000 บาท***	**8,050,000 บาท***

* จ่ายเป็นรายไตรมาสสำหรับ: ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 300,000 บาท/ไตรมาส กรรมการบริษัท จำนวน 137,500 บาท/ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 100,000 บาท/ไตรมาส และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 50,000 บาท/ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 37,500 บาท/ไตรมาส กรรมการบริหารความเสี่ยง (สำหรับกรรมการอิสระเท่านั้น) 25,000 บาท/ไตรมาส/ท่าน

7. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการจัดสรรเงินจำนวน 22.37 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

8. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2564

วาระที่ 2. เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ

วาระที่ 3. เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4. เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 5. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2564

วาระที่ 6. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

วาระที่ 7. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

วาระที่ 8. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 9. เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2565

วาระที่ 10. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 22.37 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นวันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

9. ขณะนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหา กำลังสรุปชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ โดยบริษัทฯ จะได้แจ้งชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบโดยเร็วที่สุด ก่อนมีการขึ้นเครื่องหมาย XM

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)	(นายกอตัม คูรานา)
กรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหาร