

เลขที่ 2565-06
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565

บริษัท พีริเชียส ชิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) อ้างถึงการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 บริษัทฯ ขอรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. มีมติอนุมัติให้ยกเลิกวาระการประชุมในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาฯ ยังไม่สามารถหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษัทได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วาระการประชุมดังต่อไปนี้จะถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- 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. เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2565
- วาระที่ 9. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 22.37 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิต มอชนุดดิน ฮาซิม)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกอตัม กูรานา)
กรรมการบริหาร