

เลขที่ 2565 - 07

วันที่ 1 มีนาคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการประชุม E-AGM ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10:30 น.

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบว่า เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (“ที่ประชุมฯ”) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.preciousshipping.com นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

เนื่องด้วยการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM บริษัทฯ โคร่ขอความกรุณาให้ท่าน โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุม E-AGM ที่ได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยละเอียดและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว โดยรายละเอียดของข้อปฏิบัติดังกล่าว มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังที่ได้แสดงไว้ในข้อ 1.1 และ 1.2 ด้านล่างนี้ โปรดเลือกวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพียงวิธีเดียวเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1.1 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยการส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ หรืออีเมล (e-mail)

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบัติฯ นี้ โดยขอให้ท่านระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ อีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

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

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันที่ **28 มีนาคม 2565** ผ่านช่องทางดังนี้

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

1.2 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบออนไลน์ โดยการสแกน QR Code ด้านล่างนี้ บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 โดย **ขอให้ท่านระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ อีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้**

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – โปดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะ ที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่าง

ท่านสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานและวิธีการนำส่งเอกสารเข้าสู่ระบบได้จากคู่มือด้านล่างนี้

QR CODE ลงทะเบียนสำหรับ

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



<https://psl.foqus.vc/registration/>

ในกรณีที่ไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัทฯ โดยท่านจะสามารถ login เข้าสู่ระบบเพื่อนำส่งไฟล์เอกสารที่แก้ไข / เพิ่มเติมได้อีกครั้ง

1.3 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสาร ตามข้อ (1.1) จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง **ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้**

(Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้น
งดให้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัส
ผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือ ยังไม่ได้รับ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดย
ทันที

- 1.4 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่แนบไปพร้อมกับ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัส
ผู้ใช้ (Password) โดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุม
เท่านั้น
- 1.5 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดย
ลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ
ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- 1.6 กรณีที่ท่านประสบปัญหาในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือ ระหว่าง การประชุม กรุณาติดต่อ
บริษัท คิวคิด จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่อง
ทางการติดต่อกับบริษัท คิวคิด จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password)
ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี
ที่อยู่เลขที่ 52/70 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
- ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี
ที่อยู่เลขที่ 1144/128 อมंत्रา ลุมพินี ถนนพระราม 4
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

โดยกรรมการท่านดังกล่าวนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลง
ลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนา
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทาง e-mail: legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com หรือ
- ทางไปรษณีย์: แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 ชั้น 9 ถนน
สาทรเหนือ 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
 - อีเมลล์: legal@preciousshipping.com หรือ ir@preciousshipping.com
 - โทรศัพท์: 02-696-8854 / 02-696-8856 (แผนกนักลงทุนสัมพันธ์)
 - ทางไปรษณีย์: แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พรีเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

- PSL IR Line QR code:



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีริเซียส ซิปป์ จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาซิม)

กรรมการผู้จัดการ

(นายกอตัม คุรานา)

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

ข้าพเจ้าขอขึ้นชั่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.30 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 28 มีนาคม 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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