เลขที่ 2565-09

วันที่ 4 เมษายน 2565

**เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

**เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (E-AGM)**

บริษัท พรีเซียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 661 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,089,263,923 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.8563 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,559,291,862 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก จำนวน 3 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ) นับจำนวนหุ้นได้รวม 15,150 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 664 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,089,279,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8573 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้คะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุมหรือออกจากระบบ E-AGM ก่อนการประชุมเสร็จสิ้น

**วาระที่ 1.** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน | |
|---|---|---|---|---|
| **เห็นด้วย** | 1,089,278,911 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| **ไม่เห็นด้วย** | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| **งดออกเสียง** | 12 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| **บัตรเสีย** | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน | |
|---|---|---|---|---|
| **รวม** | **1,089,278,923** | **เสียง** | **คิดเป็นร้อยละ** | **100.0000** |

**วาระที่ 2.** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ

ไม่มีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

**วาระที่ 3.** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน | |
|---|---|---|---|---|
| **เห็นด้วย** | 1,088,710,711 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9478 |
| **ไม่เห็นด้วย** | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| **งดออกเสียง** | 568,312 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0522 |
| **บัตรเสีย** | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| **รวม** | **1,089,279,023** | **เสียง** | **คิดเป็นร้อยละ** | **100.0000** |

**วาระที่ 4.** ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้น ประจำปี 2564 โดยแบ่งจ่ายสามครั้งในระหว่างปี 2564 – ต้นปี 2565 สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ไม่มีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

**วาระที่ 5.** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 รวมจำนวน 1.75 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสามครั้งรวม 1.50 บาทต่อหุ้นในระหว่างปี 2564 – ต้นปี 2565 ดังนั้น จึงเหลือเงินปันผลอีกจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 โดยกำหนดให้วันที่ 12 เมษายน 2565 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน | |
|---|---|---|---|---|
| **เห็นด้วย** | 1,089,279,061 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| **ไม่เห็นด้วย** | 12 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| **งดออกเสียง** | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| **บัตรเสีย** | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| **รวม** | **1,089,279,073** | **เสียง** | **คิดเป็นร้อยละ** | **100.0000** |

**วาระที่ 6.** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2.15 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน | |
|---|---|---|---|---|
| **เห็นด้วย** | 1,053,272,961 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.6945 |
| **ไม่เห็นด้วย** | 36,006,112 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 3.3055 |
| **งดออกเสียง** | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| **บัตรเสีย** | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| **รวม** | **1,089,279,073** | **เสียง** | **คิดเป็นร้อยละ** | **100.0000** |

**วาระที่ 7.** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการสามท่านที่ครบวาระเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

7.1 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายกำธร ศิลาอ่อน ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน | |
|---|---|---|---|---|
| **เห็นด้วย** | 946,562,611 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 86.8981 |
| **ไม่เห็นด้วย** | 142,716,462 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 13.1019 |
| **งดออกเสียง** | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| **บัตรเสีย** | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| **รวม** | **1,089,279,073** | **เสียง** | **คิดเป็นร้อยละ** | **100.0000** |

7.2 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายอิษฎ์ชาญ ชาห์ กรรมการ

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน | |
|---|---|---|---|---|
| **เห็นด้วย** | 1,053,538,261 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.7189 |
| **ไม่เห็นด้วย** | 35,740,812 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 3.2811 |
| **งดออกเสียง** | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| **บัตรเสีย** | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| **รวม** | **1,089,279,073** | **เสียง** | **คิดเป็นร้อยละ** | **100.0000** |

7.3 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน | |
|---|---|---|---|---|
| **เห็นด้วย** | 1,070,306,261 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.2582 |
| **ไม่เห็นด้วย** | 18,972,812 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.7418 |
| **งดออกเสียง** | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| **บัตรเสีย** | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| **รวม** | **1,089,279,073** | **เสียง** | **คิดเป็นร้อยละ** | **100.0000** |

ทั้งนี้ นางลิน เขน ค็อก ขอสละสิทธิในการได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ

**วาระที่ 8.** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2565 คือสำหรับประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี และสำหรับกรรมการเป็นจำนวนเงิน 550,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ่งอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ สำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาทต่อปี และสำหรับสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ่งอยู่ใน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาทต่อปี และสำหรับสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

| **มติที่ลง** | **จำนวนเสียงที่ลงมติ** | | **ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน** | |
|---|---|---|---|---|
| **เห็นด้วย** | 1,089,279,061 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| **ไม่เห็นด้วย** | 12 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| **งดออกเสียง** | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| **บัตรเสีย** | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| **รวม** | **1,089,279,073** | **เสียง** | **คิดเป็นร้อยละ** | **100.0000** |

**วาระที่ 9.** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 22.37 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

| **มติที่ลง** | **จำนวนเสียงที่ลงมติ** | | **ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน** | |
|---|---|---|---|---|
| **เห็นด้วย** | 1,003,905,268 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 92.1624 |
| **ไม่เห็นด้วย** | 85,373,793 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 7.8376 |
| **งดออกเสียง** | 12 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| **บัตรเสีย** | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| **รวม** | **1,089,279,073** | **เสียง** | **คิดเป็นร้อยละ** | **100.0000** |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกอตัม คูรานา)
กรรมการบริหาร