

เลขที่ 2566 – 02

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566

บริษัท 프리เซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงมติต่าง ๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. (“ที่ประชุมฯ”) ซึ่งมีมติอนุมัติในวาระที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการงบแสดงฐานะการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติและเห็นชอบเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ เงินปันผลประจำปีรวม 1.75 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2565 ไปแล้วสามครั้งรวม 1.50 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสามครั้งรวม 1.50 บาท ต่อหุ้นในระหว่างปี 2565 และหากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลคงเหลือจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้นเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น มาจากเงินปันผลที่บริษัทย่อยบางแห่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาของบริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายไปนี้

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติและเห็นชอบเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน 2566 เป็นวันที่กำหนดสิทธิให้ผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลงวดสุดท้าย โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

3. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี 2566 ดังต่อไปนี้ โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ไม่เกิน 2.15 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  1. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4640
  2. นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501
  3. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958
  4. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบที่ได้กล่าวข้างต้น สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีอำนาจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติและมีความสามารถของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบแทน

5. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายคาลิต มอยบุญคุณิน ฮาซิม | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /<br>กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายคุณุช ชาติ วาเดียง      | กรรมการ   |
| 3. นายกอดัม คูรานา            | กรรมการ / กรรมการบริหาร /<br>กรรมการ (การเงิน)                              |
| 4. นางสาวสิริสา สุภาวสิน      | กรรมการ   |
6. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566\* ตามตารางดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ		
สำหรับตำแหน่ง	ค่าตอบแทนที่เสนอ สำหรับปี 2566	ค่าตอบแทนในปี 2565
ประธานคณะกรรมการบริษัท	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท
กรรมการบริษัท	550,000 บาท	550,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อย)	400,000 บาท	400,000 บาท
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อย)	200,000 บาท	200,000 บาท
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อย)	150,000 บาท	150,000 บาท
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อยที่ เป็นกรรมการอิสระ)	100,000 บาท	100,000 บาท

\* จ่ายเป็นรายไตรมาสสำหรับ: ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 300,000 บาท/ไตรมาส กรรมการบริษัท จำนวน 137,500 บาท/ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 100,000 บาท/ไตรมาส กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 50,000 บาท/ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง 37,500 บาท/ไตรมาส และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการอิสระ) 25,000 บาท/ไตรมาส

7. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการจัดสรรเงินจำนวน 24.25 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
8. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1. เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2565
- วาระที่ 2. เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ
- วาระที่ 3. เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
- วาระที่ 4. เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2565
- วาระที่ 5. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2565
- วาระที่ 6. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566
- วาระที่ 7. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
- วาระที่ 8. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษัทฯ
- วาระที่ 9. เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2566
- วาระที่ 10. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 24.25 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 3 มีนาคม 2566 เป็นวันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

9. ขณะนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหา กำลังสรุปชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ โดยบริษัทฯ จะได้แจ้งชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบโดยเร็วที่สุด ก่อนมีการขึ้นเครื่องหมาย XM

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท พีริเชียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)

---

(นายคาลิต มอยบุญคิน ฮาซิม)  
กรรมการผู้จัดการ

---

(นายกอดัม คุรานา)  
กรรมการบริหาร