

เลขที่ 2566-03  
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566

บริษัท พีริเชียส ชิพปีง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) อ้างถึงการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566

บริษัทฯ ขอรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.00 น. มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการแต่งตั้งนางสาวคิวยู (แจ็กกี้) หวัง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงประวัติของคุณคิวยู (แจ็กกี้) หวัง จะถูกจัดเตรียมให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วาระการประชุมดังต่อไปนี้จะถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

- 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 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
- วาระที่ 4. เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2565
- วาระที่ 5. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2565
- วาระที่ 6. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566
- วาระที่ 7. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
- วาระที่ 8. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษัท
- วาระที่ 9. เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2566
- วาระที่ 10. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 24.25 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท พีริเชียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)

---

(นายกาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม)  
กรรมการผู้จัดการ

---

(นายกอดัม คุรานา)  
กรรมการบริหาร