เลขที่ 2566 - 05

วันที่ 7 มีนาคม 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (E-AGM) และรายงานประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการประชุม E-AGM ในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10:30 น.

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบว่า เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ("ที่ประชุมฯ") และรายงานประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.preciousshipping.com นับตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

เนื่องด้วยการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาให้ท่านโปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุม 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 หรืออีเมล์ (e-mail)**

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบัติฯนี้โดย**ขอให้ท่านระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ อีเมล์ (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง / สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** – โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่าง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ **ภายในวันที่ 4 เมษายน 2566** ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง e-mail: legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com **หรือ**
- ช่องทางไปรษณีย์: แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1.2 **ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์**

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบออนไลน์ โดยการสแกน QR Code ด้านล่างนี้ บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ภายในวันที่ 4 เมษายน 2566 โดย **ขอให้ท่านระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ อีเมล์ (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง / สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** – โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่าง

ท่านสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานและวิธีการนำส่งเอกสารเข้าสู่ระบบได้จากคู่มือด้านล่างนี้

QR CODE ลงทะเบียนสำหรับ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

ในกรณีที่ไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัทฯ 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 **<u>กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือ ยังไม่ได้รับ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที</u>**

1.4 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่แนบไปพร้อมกับ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) โดยละเอียดจากอีเมล์ (e-mail) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม

1.5 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.6 กรณีที่ท่านประสบปัญหาในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือ ระหว่าง การประชุม กรุณาติดต่อบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อกับบริษัท ควิดแลบ จำกัด ไว้ในอีเมล์ที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- **นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา** กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
  ที่อยู่เลขที่ 52/70 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
  เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

- **ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์** กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี
  ที่อยู่เลขที่ 1144/128 อมันตรา ลุมพินี ถนนพระราม 4
  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

โดยกรรมการท่านดังกล่าวนั้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทฯ **<u>ภายในวันที่ 4 เมษายน 2566</u>** ผ่านช่องทางดังนี้

- ทาง e-mail: legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com **หรือ**
- ทางไปรษณีย์: แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

<u>ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ</u>

1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ **และ**
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ **และ**
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

<u>นิติบุคคล</u>

1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของ ผู้รับมอบฉันทะ **และ**
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของผู้มอบฉันทะ **และ**
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) **และ**
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบอำนาจ

<u>สำหรับบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ</u>

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

- อีเมล์: legal@preciousshipping.com หรือ ir@preciousshipping.com
- โทรศัพท์: 02-696-8854 / 02-696-8856 (แผนกนักลงทุนสัมพันธ์)
- ทางไปรษณีย์: แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ **บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)** เลขที่ 8 ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

- PSL IR Line QR code:

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)	(นายกอตัม คูรานา)
กรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหาร

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ_____

อยู่บ้านเลขที่_____ถนน_____ตำบล/แขวง_____

อำเภอ/เขต_____จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____

อีเมล์ (e-mail) _____โทรศัพท์_____

เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)** (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่ง weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมล์ (e-mail) ของข้าพเจ้าดังนี้ _____

ลงชื่อ_____ผู้ถือหุ้น

( )

ลงชื่อ _____พยาน

( )

หมายเหตุสำคัญ:

โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมการประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ <u>ก่อนวันที่ 4 เมษายน 2566</u> ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล์: legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com **หรือ**
- ทางไปรษณีย์: แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500