

เลขที่ 2566 - 11

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566

บริษัท พีริเชียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) อ้างถึง มติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ในการแต่งตั้ง นางคิวยู (แจ็กกี้) หวัง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ในคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00 น. ที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยบางชุดเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ดังนี้

- การรวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่อว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้
 1. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์ (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 2. นางคิวยู (แจ็กกี้) หวัง (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 3. นายกฤษิต ช่าง (กรรมการ) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- การปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ให้เป็นดังนี้
 1. ศาสตราจารย์ ดร. ภविดา ปานะนนท์ (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
 2. นายกำธร ศิลาอ่อน (กรรมการอิสระ) กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
 3. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์ (กรรมการอิสระ) กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
 4. นางคิวยู (แจ็กกี้) หวัง (กรรมการอิสระ) กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
 5. นายคาลิด มอญูดดิน ฮาซิม (กรรมการผู้จัดการ) กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
- ไม่มี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีริเชียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิด มอญูดดิน ฮาซิม)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกอตัม คูรานา)
กรรมการบริหาร