

เลขที่ 2567 – 02

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567

บริษัท พีริเชียส ชิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงมติต่าง ๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. (“ที่ประชุมฯ”) ซึ่งมีมติอนุมัติในวาระที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการงบแสดงฐานะการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเงินผลระหว่างกาลครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 77.96 ล้านบาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 4 จำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น มาจากเงินปันผลที่บริษัทย่อยบางแห่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาของบริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายไปนี้ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติ กำหนดให้วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันที่กำหนดสิทธิให้ผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2567
3. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติและเห็นชอบเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ เงินปันผลประจำปีรวม 0.25 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 หลังจากรวมเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ตามที่ได้ประกาศในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วคือครั้งรวม 0.20 บาท ต่อหุ้นประจำปี 2566 การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น มาจากเงินปันผลที่บริษัทย่อยบางแห่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลคงเหลือจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้นเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังนั้นผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาของบริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายไปนี้

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติและเห็นชอบเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ กำหนดให้วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นวันที่กำหนดสิทธิให้ผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลงวดสุดท้าย โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

4. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี 2567 ดังต่อไปนี้ โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ไม่เกิน 2.17 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

1. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4640
2. นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501
3. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958
4. นางพูนารต เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบที่ได้กล่าวข้างต้น สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีอำนาจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติและมีความสามารถของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบแทน

5. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นางสาวนิชิต้า ซาห์ | กรรมการ |
| 2. นายกิริต ซาห์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ |
| 3. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ | ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ |

6. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567* ตามตารางดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ		
สำหรับตำแหน่ง	ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2567	ค่าตอบแทนในปี 2566
ประธานคณะกรรมการบริษัท	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท
กรรมการบริษัท	550,000 บาท	550,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อย)	400,000 บาท	400,000 บาท
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อย)	200,000 บาท	200,000 บาท
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อย)	150,000 บาท	150,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ		
สำหรับตำแหน่ง	ค่าตอบแทนที่เสนอ สำหรับปี 2567	ค่าตอบแทนในปี 2566
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อยที่เป็นกรรมการอิสระ)	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 3.55 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
8. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2566
- วาระที่ 2. เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ
- วาระที่ 3. เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
- วาระที่ 4. เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2566
- วาระที่ 5. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2566
- วาระที่ 6. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
- วาระที่ 7. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
- วาระที่ 8. เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2567
- วาระที่ 9. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 3.55 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิด มอยนูคติน ฮาซิม)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกอตัม คูรานา)
กรรมการบริหาร