

เลขที่ 2562-007

วันที่ 5 เมษายน 2562

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

บริษัท พีริเซียส ไซฟิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 524 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,214,463,079 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.89 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,559,291,862 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก จำนวน 49 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ) นับจำนวนหุ้นได้รวม 3,845,604 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 573 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,218,308,683 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,217,140,496 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9993
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	8,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,217,148,496 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

วาระที่ 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 และรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ

ไม่มีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

วาระที่ 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,217,098,188 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9032
ไม่เห็นด้วย	181,843 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0149
งดออกเสียง	996,950 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0818
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,218,276,981 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

วาระที่ 4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง มีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,217,801,720 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9610
ไม่เห็นด้วย	467,261 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0383
งดออกเสียง	8,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,218,276,981 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

วาระที่ 5. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวานา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2.05 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,218,267,931 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9992
ไม่เห็นด้วย	1,050 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง	8,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,218,276,981 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

วาระที่ 6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

- 6.1 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายกำธร ศิลาอ่อน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,213,963,604 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.6456
ไม่เห็นด้วย	4,199,478 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.3447
งดออกเสียง	118,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0097
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,218,281,282 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

- 6.2 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของรองศาสตราจารย์ ดร.ภวิดา ปานะนนท์ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,214,451,104 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.6834
ไม่เห็นด้วย	3,739,778 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.3069
งดออกเสียง	117,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0097
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,218,308,682 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

6.3 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายอิชฎ์ชาญ ช่าง์ กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,206,119,204 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.9995
ไม่เห็นด้วย	12,051,678 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.9892
งดออกเสียง	137,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1113
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,218,308,682 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

6.4 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนางลิน เชน ค็อก กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ  
กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,214,447,690 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.6831
ไม่เห็นด้วย	3,743,092 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.3072
งดออกเสียง	117,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0097
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,218,308,682 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

วาระที่ 7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่มีการเปลี่ยนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2562 คือสำหรับ  
ประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี และสำหรับกรรมการเป็นจำนวนเงิน 550,000 บาทต่อปีต่อหนึ่ง  
ท่าน และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ่งอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการสำหรับประธาน  
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาทต่อปี และสำหรับสมาชิกคณะกรรมการ  
ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า  
สองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,218,297,372 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9991
ไม่เห็นด้วย	3,311 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0002
งดออกเสียง	8,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,218,308,683 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

วาระที่ 8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 2.28 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,160,992,040 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 95.2954
ไม่เห็นด้วย	57,308,643 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 4.7039
งดออกเสียง	8,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,218,308,683 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

วาระที่ 9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 51,965,068 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,611,256,930 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,559,291,862 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 51,965,068 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,218,300,683 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9993
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	8,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,218,308,683 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

วาระที่ 10. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,218,299,633 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9992
ไม่เห็นด้วย	1,050 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง	8,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,218,308,683 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

วาระที่ 11. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,154,244,483 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 94.7416
ไม่เห็นด้วย	62,132,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 5.0999
งดออกเสียง	1,931,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1585
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,218,308,683 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท พีริเซียส ไซปิง จำกัด (มหาชน)

---

(นายคาลิต มอขมุดดิน ฮาซิม)  
กรรมการผู้จัดการ