

เลขที่ 2563-14

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (E-AGM)

บริษัท พีริเซียส ไซฟิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 241 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,037,283,979 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.52 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,559,291,862 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก จำนวน 4 ท่าน (ทั้ง โดยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะ) นับจำนวนหุ้นได้รวม 3,189,850 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะจำนวน 245 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,040,473,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	1,037,283,979 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,037,283,979 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ

ไม่มีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

วาระที่ 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,036,072,729 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8822
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	1,221,950 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1178
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,037,294,679 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 โดยผลการลงคะแนนเสียง มีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,040,447,179 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,040,447,179 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาววิศุตา 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 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2.10 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,040,040,979 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9610
ไม่เห็นด้วย	406,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0390
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,040,447,179 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

วาระที่ 6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการสามท่านที่ครบวาระเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

6.1 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายคาลิด มอขบุดดิน ฮาซิม กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,039,820,643 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9398
ไม่เห็นด้วย	626,536 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0602
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,040,447,179 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

6.2 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายลูฐูร คาลี วาเดียบ กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,026,413,947 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.6512
ไม่เห็นด้วย	14,033,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.3488
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,040,447,179 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

6.3 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายกอตัม คุรานา กรรมการ และกรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,037,303,090 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.6978
ไม่เห็นด้วย	3,144,089 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.3022
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,040,447,179 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

ทั้งนี้ นายธีระ วิภูชนิน มีอายุเกิน 70 ปี ซึ่งครบกำหนดอายุกรรมการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น ท่านจึงไม่ขอเข้ารับเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ

วาระที่ 7. ที่ประชุมมีแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

7.1 การแต่งตั้งนางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์ ในตำแหน่งกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,040,447,179 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,040,447,179 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

7.2 การแต่งตั้งนางสาวสิริสา สุภาวสิน ในตำแหน่งกรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,037,303,090 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.6978
ไม่เห็นด้วย	3,144,089 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.3022
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,040,447,179 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

วาระที่ 8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 คือสำหรับประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี และสำหรับกรรมการเป็นจำนวนเงิน 550,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ่งอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาทต่อปี และสำหรับสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,040,471,829 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9998
ไม่เห็นด้วย	2,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0002
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,040,473,829 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 1.75 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,013,236,695 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.3822
ไม่เห็นด้วย	27,235,634 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.6176
งดออกเสียง	1,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
บัตรเสีย	0.0000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,040,473,829 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท พีริเซียส ไซปิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิด มอญูดดิน ฮาซิม)  
กรรมการผู้จัดการ

(นายกอตัม คูรานา)  
กรรมการบริหาร