

เลขที่ 2563-17

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รุ่น PSL211A

บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 สำหรับ “หุ้นกู้ของบริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (“หุ้นกู้” หรือ “PSL211A”) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุมราชมังคลาภิเษก และ ห้องโพลิน โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยสรุป ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ PSL211A ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 22 มกราคม 2564 เป็น วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และชื่อหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|---------------|---------|--|
| เห็นด้วย | 2,374,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.4345 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 113,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.5655 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 7,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| ไม่ลงคะแนนเสียง | 6,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |

2. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ เป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี โดยให้เริ่มคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อัตราใหม่ ตั้งแต่ (และรวมถึง) วันที่ 22 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 และข้อความที่เกี่ยวข้องของข้อกำหนดสิทธิและใบหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|---------------|---------|--|
| เห็นด้วย | 2,358,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 94.6268 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 133,900 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 5.3732 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 6,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| ไม่ลงคะแนนเสียง | 5,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |

3. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ โดยเพิ่มข้อ 11.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ และแก้ไขชื่อและใบหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้ “หุ้นกู้ของบริษัท พีริเชียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|---------------|---------|--|
| เห็นด้วย | 2,335,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 94.2409 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 142,700 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 5.7591 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 20,400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| ไม่ลงคะแนนเสียง | 5,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |

4. มีมติอนุมัติให้ชำระคืนเงินต้นจำนวน ร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง (ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ไม่ว่าในวันใด ๆ และไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่าวันใด ๆ) ก่อน หรือ ณ วันที่ 22 มกราคม 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|---------------|---------|--|
| เห็นด้วย | 2,242,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 92.6296 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 178,400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 7.3704 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 77,700 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| ไม่ลงคะแนนเสียง | 5,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีรเช็ส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม)

กรรมการผู้จัดการ

(นายกอตัม คูรานา)

กรรมการบริหาร