

เลขที่ 2564-06

วันที่ 19 เมษายน 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (E-AGM)

บริษัท พีริเชียส ชิฟปีง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 572 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,074,038,747 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.8799 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,559,291,862 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก จำนวน 4 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ) นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,018,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 576 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,076,056,747 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.0093 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้คะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุมหรือออกจากระบบ E-AGM ก่อนการประชุมเสร็จสิ้น

วาระที่ 1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------------|---|
| เห็นด้วย | 1,056,941,647 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 98.3328 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| งดออกเสียง | 17,920,100 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 1.6672 |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน | |
|----------|---------------------|---|----------|
| รวม | 1,074,861,747 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

วาระที่ 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

ไม่มีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

วาระที่ 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน | |
|-------------|---------------------|---|----------|
| เห็นด้วย | 1,075,207,197 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9210 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 849,550 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0790 |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 1,076,056,747 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

วาระที่ 4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง มีดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน | |
|-------------|---------------------|---|----------|
| เห็นด้วย | 1,076,043,747 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9988 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 13,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0012 |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 1,076,056,747 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

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 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2.10 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------------------------|---|
| เห็นด้วย | 1,060,157,468 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 98.5224 |
| ไม่เห็นด้วย | 15,899,279 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 1.4776 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| รวม | 1,076,056,747 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |

วาระที่ 6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

6.1 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนางสาวนิชิตา ซาห์ กรรมการ

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------------------------|---|
| เห็นด้วย | 1,074,621,211 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.8666 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,435,536 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.1334 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| รวม | 1,076,056,747 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |

6.2 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายกิริต ซาห์ กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------------------------|---|
| เห็นด้วย | 1,074,533,011 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.8584 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,523,736 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.1416 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| รวม | 1,076,056,747 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |

6.3 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------------------------|---|
| เห็นด้วย | 942,374,161 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 87.5766 |
| ไม่เห็นด้วย | 133,682,586 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 12.4234 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| รวม | 1,076,056,747 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |

6.4 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของ ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------------------------|---|
| เห็นด้วย | 941,574,582 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 87.5023 |
| ไม่เห็นด้วย | 134,482,165 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 12.4977 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| รวม | 1,076,056,747 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |

วาระที่ 7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2564 คือ สำหรับประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี และสำหรับกรรมการเป็นจำนวนเงิน 550,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ่งอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาทต่อปี และสำหรับสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------------------------|---|
| เห็นด้วย | 1,076,056,747 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| รวม | 1,076,056,747 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |

วาระที่ 8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 1.75 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------------------------|---|
| เห็นด้วย | 1,061,060,063 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 98.6063 |
| ไม่เห็นด้วย | 13,351,684 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 1.2408 |
| งดออกเสียง | 1,645,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.1529 |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| รวม | 1,076,056,747 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีริเจียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกอตัม คุรานา)
กรรมการบริหาร