

เลขที่ 2567-09

วันที่ 5 เมษายน 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (E-AGM)

บริษัท พีริเชียส ซิปปิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 211 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,003,874,119 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.3801 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,559,291,862 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุमारะที่ 1 ถึงวาระที่ 9 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก จำนวน 1 ท่าน (โดยตนเอง) นับจำนวนหุ้นได้รวม 397,800 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 212 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,004,271,919 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.4056 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้คะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม หรือออกจากระบบ E-AGM ก่อนการประชุมเสร็จสิ้น

โดยที่ประชุมฯ มีมติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	1,003,674,119 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9801
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	200,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0199
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,003,874,119 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

ไม่มีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

วาระที่ 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,003,350,619 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9083
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	921,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0917
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,004,271,919 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

วาระที่ 4. ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 0.20 บาทต่อหุ้น ประจำปี 2566 โดยแบ่งจ่ายสี่ครั้งในระหว่างปี 2566 ถึงต้นปี 2567 สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ไม่มีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

วาระที่ 5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 รวมจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสี่ครั้งรวม 0.20 บาทต่อหุ้นในระหว่างปี 2566 ถึงต้นปี 2567 ดังนั้น จึงเหลือเงินปันผลอีกจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 โดยกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผลและให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,004,071,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9801
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	200,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0199
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,004,271,919 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

วาระที่ 6. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4640 และ/หรือ นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวานา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2.17 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,003,743,519 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9474
ไม่เห็นด้วย	528,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0526
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,004,271,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการสี่ท่านที่ครบวาระเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

7.1 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนางสาวนิชิตา ซาห์ กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	922,334,029 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 91.8411
ไม่เห็นด้วย	81,937,890 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 8.1589
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,004,271,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

- 7.2 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายกิริต ซาห์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	996,536,042 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.2297
ไม่เห็นด้วย	7,735,877 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.7703
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,004,271,919 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

- 7.3 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	908,785,371 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 90.4920
ไม่เห็นด้วย	95,486,548 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 9.5080
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,004,271,919 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

- 7.4 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของศาสตราจารย์ ดร. กวีดา ปานะนนท์ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	907,376,871 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 90.3517
ไม่เห็นด้วย	96,895,048 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 9.6483
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,004,271,919 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

วาระที่ 8. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567 คือสำหรับประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี และสำหรับกรรมการเป็นจำนวนเงิน 550,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ่งอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ สำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาทต่อปี และสำหรับสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ่งอยู่ในคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง สำหรับประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาทต่อปี และสำหรับสมาชิกคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,004,271,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,004,271,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 3.55 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	967,913,231 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.3796
ไม่เห็นด้วย	36,358,688 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.6204
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,004,271,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท พีริเชียส ซิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม)  
กรรมการผู้จัดการ

(นายกอตัม คุรานา)  
กรรมการบริหาร