

บริษัท เพ็รมสินสตีลเวิร์กส์ จำกัด (มหาชน)

4, 95-96 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร: (662) 034 825090 100 โทรสาร : (662) 034 825 078

อีเมล : contact@permsin.com

วันที่ 25 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพ็รมสินสตีลเวิร์กส์ จำกัด (มหาชน) (PERM) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท เพ็รมสินสตีลเวิร์กส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4, 95-96 หมู่ที่ 6 ถนน พระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. -11.30 น. โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 16 คน และมอบฉันทะ จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 32 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 379,103,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้.

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	379,103,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- 0 -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	- 0 -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	- 0 -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม (32 ราย)	379,103,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

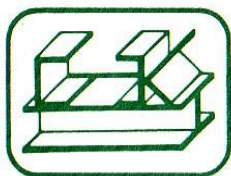
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 และรายงานประจำปี 2566
หมายเหตุ วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงาน

3. พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินสำหรับสิ้นปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	379,103,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- 0 -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	- 0 -	เสียง	ไม่นับรวมเป็นฐานคะแนนเสียง
บัตรเสีย	- 0 -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม (32 ราย)	379,103,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เพ็รมสินส์ทีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน)

4, 95-96 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร: (662) 034 825090 100 โทรสาร : (662) 034 825 078

อีเมล : contact@permsin.com

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 เนื่องจากในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิประจำปี 2566 จากการดำเนินงาน เป็นจำนวน 370,905,252 บาท ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	379,103,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- 0 -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	- 0 -	เสียง	ไม่นับรวมเป็นฐานคะแนนเสียง
บัตรเสีย	- 0 -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม (32 ราย)	379,103,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

5.1 นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	379,103,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- 0 -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	- 0 -	เสียง	ไม่นับรวมเป็นฐานคะแนนเสียง
บัตรเสีย	- 0 -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม (32 ราย)	379,103,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

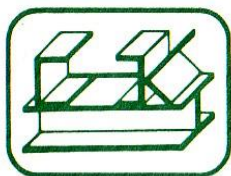
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียง

5.2 พลตำรวจตรีสหชัย อินทรสุขศรี เป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	379,103,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	- 0 -	เสียง	ไม่นับรวมเป็นฐานคะแนนเสียง
บัตรเสีย	- 0 -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม (32 ราย)	379,103,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เพ็รมสินส์ทีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน)

4, 95-96 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร: (662) 034 825090 100 โทรสาร : (662) 034 825 078

อีเมล : contact@permsin.com

5.3 นายวัชรินทร์ ดวงดารา เป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 379,103,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

บัตรเสีย - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

รวม (32 ราย) 379,103,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ค่าตอบแทน	ปี 2567 ที่เสนอ	ปี 2566 ที่เสนอ	เปลี่ยนแปลง จากปี 2566
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	35,000.00/เดือน	35,000.00/เดือน	-
2. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	15,000.00/เดือน	15,000.00/เดือน	-

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 379,103,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

บัตรเสีย - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

รวม (32 ราย) 379,103,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

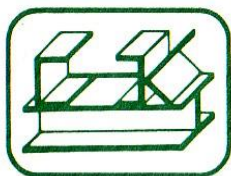
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวายจำกัด โดยมีผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1 นางสาววณู ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423

2 นางสาวเกษศิริจันทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7325

3 นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

โดยให้ผู้สอบคนใดคนหนึ่งมีอำนาจทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้



บริษัท เพ็รมสินสตีลเว็ลด์ จำกัด (มหาชน)

4, 95-96 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร: (662) 034 825090 100 โทรสาร : (662) 034 825 078

อีเมล : contact@permsin.com

ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชีปี 2567 บก. สำนักงาน อีวาย	ค่าสอบบัญชีปี 2566 บก.สำนักงาน อีวาย	เปลี่ยนแปลง จาก ปี 2566
ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมสำหรับปี	1,225,000.00 บาท	1,225,000.00 บาท	- บาท
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรวม 3ไตรมาส	1,050,000.00 บาท	1,050,000.00 บาท	- บาท
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี ของบริษัทย่อย	3,200,000.00 บาท	3,200,000.00 บาท	- บาท
	5,475,000.00 บาท	5,475,000.00 บาท	- บาท

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	379,103,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- 0 -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	- 0 -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	- 0 -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม (32 ราย)	379,103,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณาเรื่อง

-ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาย ชูเกียรติ ยิงวงศ์ไพฑูลย์)

ประธานกรรมการ