

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์ลุมพินี บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/74 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	504,594,591	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	504,594,591	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	504,594,591	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	504,594,591	100.0000

วาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.70 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	504,594,591	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	504,594,591	100.0000

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- 1) อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	504,594,591	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	504,594,591	100.0000

- 2) อนุมัติแต่งตั้ง นางอุดมวรา เดชสงจรัส กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	504,594,591	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	504,594,591	100.0000

3) อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิริยา อัมพรนภากุล กรรมการผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	504,594,591	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	504,594,591	100.0000

วาระที่ 6 อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในวงเงิน 5,500,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	504,594,591	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	504,594,591	100.0000

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นางสาววฤ ชาญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ
- นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ
- นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	504,594,591	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	504,594,591	100.0000

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในวงเงินทั้งสิ้น 1,540,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	504,594,591	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	504,594,591	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิริยา อัมพวนภากุล)

เลขานุการบริษัทฯ