



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

**วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบลำดับที่ 8)
2. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผู้ถือหุ้น

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (เอกสารแนบลำดับที่ 1)
2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (เอกสารแนบลำดับที่ 2)
3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (เอกสารแนบลำดับที่ 3)
4. ข้อมูลและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 (เอกสารแนบลำดับที่ 4)
5. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 5)
6. เจื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 6)
7. ขั้นตอนการใช้ QR Code (เอกสารแนบลำดับที่ 7)
8. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบลำดับที่ 8)
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 9)
10. คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 10)
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึก รายละเอียดการประชุมและเปิดเผยผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียน (Set Portal) ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่ง QR Code ในแบบแจ้งการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปีของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

การลงมติ

เนื่องจากในวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุล และ งบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยรายละเอียดงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่ง QR Code ในแบบแจ้งการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัทสำนักงานอวิชัย จำกัด เรียบร้อยแล้ว

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล ประจำปี 2566

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 บริษัทฯ แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน) มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 56.15 ล้านบาท จึงพิจารณาการงดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่รอบผลการดำเนินงานปี 2564-2566

รายการ		2564	2565	2566
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(ล้านบาท)	554.69	(334.96)	(56.15)
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	660	660	660
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	0.84	-	-
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	100	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากนั้นต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับรายนามกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้ได้แก่
 - นายเกรียงไกร รักภักกุลชน กรรมการอิสระ
 - นางสาวปิยะนุส ชัยจรรวัฒน์ กรรมการอิสระ
 - นายสมชัย เลหะพจน์พานิช กรรมการ
- คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีควาระหนึ่ง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาและสรรหา พร้อมทั้งข้อมูลของกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 และ 3
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย มีความเห็นว่า เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการทั้งสามท่าน คือ

- นายเกรียงไกร รักภักกุลชน เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- นางสาวปิยะนุส ชัยจรรวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- นายสมชัย เลหะพจน์พานิช เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 5

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่าน มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสามารถสนับสนุนให้ความเห็น และพิจารณาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีควาระหนึ่ง

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระการแต่งตั้งกรรมการนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยพิจารณาถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับขนาดธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 6,800,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

(หน่วย : บาท / ปี)	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าตอบแทนกรรมการ	5,500,000	6,800,000	6,800,000
โบนัสกรรมการ	5,500,000	-	-
ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำ

	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/ปี)
คณะกรรมการบริษัทฯ		
- ประธานกรรมการ	25,000	480,000
- รองประธานกรรมการ	20,000	360,000
- กรรมการผู้บริหาร	-	240,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	240,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	20,000	300,000
- กรรมการ	15,000	150,000
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการ	15,000	240,000
- กรรมการผู้บริหาร	-	90,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	120,000
คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	15,000	240,000
- กรรมการผู้บริหาร	-	90,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	120,000

หมายเหตุ: กรรมการผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากกรรมการผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาในการบริหารงานของบริษัทฯ อยู่แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้เสนอ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 6,800,000 บาท

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอบริษัทฯ ตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนิติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุญัตติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. คุณชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ
- เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556-2559, 2566
2. คุณฉัตรชัย เกษมศรีธนวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ
- ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3. คุณอิศราภรณ์ วิสุทธีญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480
- ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 และ 2 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ติดต่อกันจำนวน 2 ปี ตั้งแต่ปี 2565 และผู้สอบบัญชีลำดับที่ 3 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ปีแรก

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,600,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีไตรมาส และประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีบริษัทย่อย

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้แนบมาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ นำส่งเอกสารประกอบการลงคะแนนตามที่กำหนดไว้ใน “เอกสารและหลักฐานการลงคะแนน” ตามเอกสารแนบลำดับที่ 6 และข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะมีรายละเอียดตามเอกสารแนบลำดับที่ 5



ขอแสดงความนับถือ



(นายเกรียงไกร รักกุลชน)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)****วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566**

บริษัทฯ จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยว่าจ้างบริษัท คิวิดแล็บ จำกัด ในการจัดประชุม ลงทะเบียน และลงคะแนน ซึ่งระบบ Quidlab ได้รับการรับรองระบบจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

โดยในการประชุมครั้งนี้ คุณเกรียงไกร รักชัญญะ เป็นประธานในที่ประชุม และประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวศุภมาสวรส ภู่วัฒนา ดิลกกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุม

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. คุณเกรียงไกร | รักชัญญะ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 2. ดร.วิชาญ | อร่ามวารีกุล | กรรมการอิสระ รองประธาน และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณปิยะนุส | ชัยจรรวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 4. คุณบุญศักดิ์ | อภิชาติอนันต์ | กรรมการอิสระ |
| 5. คุณสมชัย | เลขาพจน์พานิช | กรรมการ |
| 6. ดร.เอื้อพร | ปัญญาใส | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. คุณธิดา | วัฒนศักดิ์กุล | กรรมการ |
| 8. คุณวิริยา | อัมพรนภากุล | เลขานุการบริษัทฯ |
| 9. คุณจิตกร | อุษยพร | ประธานเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ |
| 10. คุณพฤกษ์ | ลี้วิไลกุลรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 11. คุณรุจิลักษณ์ | บ่อคำบ่อ | ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 12. คุณสิริธารมย์ | จิ่งโสภณวิทวัส | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดราทอน ทรี เซอร์วิส จำกัด |

กรรมการที่ลาประชุม

- ไม่มี -

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ และมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 521,353,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.9930 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 660,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ เปิดเผย คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบถึงการทำบันทึกภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้การบันทึกภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่มาร่วมประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง โดยหากคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะตอบและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน บริษัทฯ ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะบันทึกลงในมติตามแต่ละวาระแล้ว
4. เพื่อความต่อเนื่องในการประชุม ระหว่างที่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนแต่ละวาระนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา วาระต่อไปแล้วจึงกลับมาแจ้งผลคะแนนในวาระที่ผ่านมา
5. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติม ขอให้สอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ ในแต่ละวาระหากมีประเด็นคำถามที่แตกต่างจากวาระการประชุม ขอให้สอบถามในวาระ เรื่องอื่นๆ โดยพิมพ์คำถามไว้ในเมนูส่งคำถาม หรือกดปุ่มยกมือเพื่อขอเปิดไมค์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นบริษัทฯ ได้ส่งสำเนาเอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 เพื่อประกอบการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,352,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,200	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,353,600	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

รายได้รวมและกำไรสุทธิ

รายได้รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 9,879 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 163 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.68 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ปริมาณการขายน้อยกว่าปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 0.98 อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาการบริโภคเหล็กในประเทศลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 12 จากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่มีการชะลอตัว ปัจจัยทางด้านราคาตลาดของเหล็กได้รับผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นทั่วโลก สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กอันดับต้นๆ ของโลก รวมถึงมาตรการปิดเมือง (Lockdown) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามนโยบาย ZERO COVID ของรัฐบาลจีน ส่งผลให้ราคาเหล็กมีความผันผวนอย่างรุนแรง และปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2565 เป็นต้นมา

จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เท่ากับ 13 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.14 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่มีอัตราสูงถึงร้อยละ 11.82 และทำให้บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิประจำปี เท่ากับ 335 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 3.42 ของรายได้จากการขายและบริการ เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.77 จึงเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาเหล็กอย่างมากตลอดสองปีที่ผ่านมา

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ ติดลบร้อยละ 13.48 และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ ติดลบร้อยละ 6.95 ซึ่งเป็นไปตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ขาดทุนสุทธิ

โครงสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แบ่งตามประเภทของกลุ่มลูกค้า คือลูกค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ร้อยละ 74 กลุ่มโครงการก่อสร้างและกลุ่มอุตสาหกรรม (End user) รวมกันอยู่ที่ร้อยละ 26 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น จากนโยบายของบริษัทฯ ที่ปรับสัดส่วนของลูกค้าเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็น End user มากขึ้น

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,216 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 22.21 เป็นผลจากการลดลงของสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้า โดยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 2,172 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 12.91 เป็นผลจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงตามการใช้เงินหมุนเวียนที่ลดลง และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเกิดจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปีจำนวน 555 ล้านบาท รวมถึงผลประกอบการปีนี้ขาดทุน 335 ล้านบาท

สภาพคล่อง

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) เท่ากับ 1.06 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย เกิดจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ปีปัจจุบันเท่ากับ 1.30 เท่า ลดลงจากปีก่อน ทั้งนี้สัดส่วนสภาพคล่องทั้งสองตัวแสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกับปีก่อน

Inventory & AR Day

ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 65 วัน ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ 80 วัน เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยปีนี้บริษัทฯ ลดปริมาณการเก็บสินค้าเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ราคาที่มีทิศทางขาลง และมีความผันผวนสูง จึงทำให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น สำหรับระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 35 วัน ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 33 วัน ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนโครงสร้างกลุ่มลูกค้าที่มีกลุ่มตัวแกนจำหน่ายเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสินเชื่อของบริษัทฯ

Digital Transformation

บริษัทฯ มีการนำระบบ Digital เข้ามาพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อลดระยะเวลาและความผิดพลาดในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

Customer Engagement & Partnership

บริษัทฯ เข้าร่วมกับสมาคมต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการตลาดขององค์กร รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียในรูปแบบของการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,326 ราย

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรมเป็นประจำ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของสายงาน และรวมถึงทักษะอื่นๆ ที่สำคัญต่อการทำงาน

รางวัลคุณภาพที่ได้รับ

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุจาก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และดำเนินการตามนโยบาย โดยการประชาสัมพันธ์ เรื่อง จดรับของขวัญ (No Gift Policy) บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งได้รับการจัดอันดับ ด้านการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ ดี เลิศ หรือ CG Rating ระดับ 5 ดาว เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัล Green Industry ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้การรับรอง CFO SCOPE II หรือการรับรองเกี่ยวกับ Carbon Foot Print จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และได้รับการพิจารณาให้ติดอันดับ ESG 100 ประจำปี 2565 รวมถึงได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมอยู่ในทำเนียบหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 (THSI) ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

มติที่ประชุม

เนื่องจากวาระนี้เป็นรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งข้อมูลงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 รูปแบบ QR Code ของหนังสือเชิญประชุม โดยงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ บริษัท สำนักงาน อีวาย เรียบร้อยแล้ว

โดยคุณรุจิลักษณ์ บ่อคำบ่อ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,352,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,200	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,353,600	100.0000

วาระที่ 4

พิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และแผนการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล ประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จำนวน 334.96 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงข้างมาก อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,352,400	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,200	0.0002
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,353,600	100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ มีความคล่องตัว และดำเนินธุรกิจเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
11	คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมีชักเข้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรง หรือ โดยอ้อมในสัญญาใดใดที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี	คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกินกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมีชักเข้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรง หรือ โดยอ้อมในสัญญาใดใดที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี
25	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุนสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุนสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ

ข้อ	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
	โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่แห่งอื่นที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร	อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นใดตามที่กฎหมายอนุญาต ติดต่อกัน 3 วันก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่แห่งอื่นที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร
36	ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้	ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นใดตามที่กฎหมายอนุญาตด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,352,400	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,200	0.0002
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,353,600	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 13 ระบุว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนต่อไปในตำแหน่งนั้นที่ออกนั้นเป็นผู้ที่ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ มีจำนวน 2 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|---------------|------------------|
| 1. ดร.วิชาญ | อร่ามวาริกุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวธิตมา | วัฒนศักดิ์กุล | กรรมการผู้บริหาร |

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย คุณสมบัติ และความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึ่งจากการพิจารณาประวัติ และประสบการณ์ รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไป อีกวาระหนึ่ง โดยได้แนบประวัติในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณา กลับกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จาก คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้งสองท่าน มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสามารถสนับสนุน ให้ความเห็น และพิจารณาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ และบุคคลที่เสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิชาย อร่ามวารีกุล กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	519,759,100	99.6942
ไม่เห็นด้วย	1,594,500	0.3058
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,353,600	100.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวธิตมา วัฒนศักดิ์กุล กรรมการผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	519,759,100	99.6942
ไม่เห็นด้วย	1,594,500	0.3058
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,353,600	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นควรเสนอเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จากเดิม 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน เสนอแต่งตั้งกรรมการ ใหม่ ได้แก่

1. ดร.สมชาย ชาญวรวิทย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. นายคณิน เลขะพจน์พานิช เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย คุณสมบัติ และความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึ่งจากการพิจารณาประวัติ และประสบการณ์ รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการจาก 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน และแต่งตั้งบุคคลทั้งสองท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยได้แนบประวัติในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณา กลับกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จาก คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้งสองท่าน มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสามารถสนับสนุน ให้ความเห็น และพิจารณาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ และบุคคลที่เสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่ เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ

โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ภายหลังได้รับมติอนุมัติการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งเป็นไปตาม มติที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 7 ท่านเป็น 9 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	519,759,100	99.6942
ไม่เห็นด้วย	1,594,500	0.3058
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,353,600	100.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง ดร.สมชาย หาญหิรัญ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	519,759,100	99.6942
ไม่เห็นด้วย	1,594,500	0.3058
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,353,600	100.0000

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นายคณิน เลขะพจน์พานิช เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้บริหารด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	519,759,100	99.6942
ไม่เห็นด้วย	1,594,500	0.3058
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,353,600	100.0000

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าโบนัส และประกันสุขภาพกลุ่ม ทั้งนี้ กรรมการผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม ไม่ว่าจะเป็นด้วยกรณีใดก็ตาม ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งข้อมูลรายละเอียดของค่าตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับแสดงค่าตอบแทนกรรมการ ในปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการเสนอหลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้เสนอ โดยพิจารณาถึงภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับ ขนาดธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 6,800,000 บาท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 6,800,000 บาท ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,352,400	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,200	0.0002
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,353,600	100.0000

วาระที่ 9
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการสอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระ และความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ คัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

1. คุณชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556 - 2559)
 2. คุณฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
 3. คุณวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565)
- ผู้สอบบัญชีทั้งสามรายเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ มาแล้วจำนวน 1 ปีตั้งแต่ปี 2565

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจ ในการตรวจสอบ และแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,540,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2564 – 2566 ดังนี้

	2564	2565	2566
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,540,000	1,540,000	1,540,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวม	1,540,000	1,540,000	1,540,000

หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีไตรมาส และประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

โดยในวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 25,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 35 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 521,378,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.9968 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,377,400	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,200	0.0002
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,378,600	100.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวน 1,540,000 บาท ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,377,400	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,200	0.0002
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,378,600	100.0000

วาระที่ 10
พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

คำถามเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

คุณณรินทร์ งามวิทยาพงศ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ มี แนวคิดจะเข้าสู่ธุรกิจทำเหมืองบิทคอยน์หรือไม่

คุณเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มี Core Value อยู่กับการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กพรวรรณ เพราะฉะนั้นในระยะสั้นถึงระยะกลาง บริษัทฯ จึงไม่มีแนวคิดที่จะเข้าสู่ธุรกิจเหมืองบิทคอยน์

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามดังนี้

- จาก Opportunity day ของบริษัทฯ ผู้บริหารตั้งเป้าปริมาณการขายเหล็กในปี 2565 ที่ 400,000 ตัน อยากทราบกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในปีนี้มาจากผลิตภัณฑ์ใด หรือ ช่องทางการขายใดเป็นหลัก

คุณฐิตกร อุษยพร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 บริษัทฯ จะให้ความสำคัญในการทำตลาดของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น รวมถึงการบริการด้านการใช้งานสินค้า เช่น การตัด การเจาะ การเชื่อม เป็นต้น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้บริการดังกล่าว เพื่อควบคุมคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีต่างมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น นำ IoT มาประยุกต์ใช้ในด้านกระบวนการผลิต รวมถึงการให้ความสำคัญของลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในกลยุทธ์ Branding โดย นำระบบ CRM เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการความต้องการ ติดตาม และดูแลความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

สำหรับช่องทางการตลาดของบริษัทฯ คือ ตัวแทนจำหน่าย ผู้รับเหมา กลุ่มโครงการก่อสร้าง และอุตสาหกรรม โดยในปี 2565 กลุ่มที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ คือ กลุ่มโครงการก่อสร้าง เนื่องจากภาครัฐเริ่มกลับมาลงทุน และให้ความสำคัญในด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึง กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 จนถึง ปี 2564 บริษัทฯ เข้าใจพฤติกรรมการใช้สินค้าและศึกษาความต้องการของลูกค้าจากระบบ CRM ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า กลุ่มลูกค้าที่กล่าวมาจะเป็นส่วนที่ช่วยให้บริษัทเติบโตได้

หลังจากนั้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และปิดการประชุม เวลา 15.00 น.



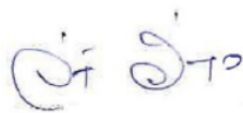
ลงชื่อ



(คุณเกรียงไกร รักขกุลชน)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(คุณวิริยา อัมพรนภากุล)

เลขานุการบริษัทฯ

/ผู้จัดบันทึกการประชุม

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการ สรรหา
คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2567 นี้ มีกรรมการ
ที่ได้รับการพิจารณาแล้วเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปี 2567

- | | | |
|------------------|---------------|--------------|
| 1. นายเกรียงไกร | รักษ์กุลชน | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวปิยะนุส | ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมชัย | เลขะพจน์พานิช | กรรมการ |

ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นายเกรียงไกร รักขกุลชน

อายุ : 66 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็น : 17 ปี (ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2550 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (7/7) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล (3/3) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- (ณ วันที่ 31/12/2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (รุ่น 33)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Ethical Leadership Program (ELP 23/2021)
- Role of the Chairman Program (RCP 47/2021)
- Director Accreditation Program (DAP 66/2007)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

- 2564 – ม.ค. 2565 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารหนี้ NPLs ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
- 2562 – 2564 กรรมการธนาคาร, กรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
- 2561 – 2562 กรรมการอิสระและกรรมการการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2562 อนุกรรมการกฎหมาย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
- 2559 – 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พืชเกษตรนานาชาติ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง



นางสาวปิยะบุส ชัยขจรวัฒน์

อายุ : 48 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้อายุเป็น : 15 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่ วันที่ 12 มิถุนายน 2551 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (7/7) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (6/6) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล (3/3) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- (ณ วันที่ 31/12/2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Hot issue for Directors: Climate Governance 1-2023
- Director Accreditation Program (DAP 77/2009)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

2549 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วิคตอรี อินดัสเตรียล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง



นายสมชัย เลະพจน์พานิช

อายุ : 64 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้อายุเป็น : 20 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2547 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (7/7) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล (3/3) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง (13/13) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นรวมของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 28,000,000 หุ้น คิดเป็น 4.24% (ณ วันที่ 31/12/2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บิดาของ นายคณิน เละพจน์พานิช

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)
- Director Accreditation Program (DAP 13/2004)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

- | | |
|-------------|--|
| 2547 – 2562 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) |
| 2542 – 2562 | กรรมการ บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด |
| 2539 – 2562 | กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด |
| 2551 – 2552 | นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอคอน โฮม จำกัด

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตั้งหมงเล็ง โฮลดิ้ง จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
รายนามผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

 คุณชลรส สันติศวรรารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523	- คุณชลรส มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานมาเป็นเวลากว่า 25 ปี ผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนเป็นเวลากว่า 12 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงาน คุณชลรสเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกมีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมการผลิต การจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง โรงแรม และธุรกิจบริการ - คุณชลรส ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและ การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - คุณชลรส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ
 คุณฉัตรชัย เกษมศรีนาวาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813	- คุณฉัตรชัย มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานมาเป็นเวลากว่า 20 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงาน คุณฉัตรชัยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกมีความเชี่ยวชาญ อย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ อสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง และ ธุรกิจด้านพลังงาน - คุณฉัตรชัย ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ เพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - คุณฉัตรชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ
 คุณอิศราภรณ์ วิสุทธยาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7480	- คุณอิศราภรณ์ ประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานเป็นเวลามากกว่า 25 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมาเป็นเวลา 8 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ - คุณอิศราภรณ์มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในธุรกิจการผลิต ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ และธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - คุณอิศราภรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

คำตอบแทนในการสอบบัญชีในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของ บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน)	1,540,000	1,540,000	1,600,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวม	1,540,000	1,540,000	1,600,000

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดขึ้นต่ำของ ก.ส.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขอคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทำให้เกิดขาดความเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ



ดร. สมชาย หาญหิรัญ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 66 ปี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 ถึง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (5/5) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (4/4) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี - (ณ วันที่ 31/12/2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : -ไม่มี-

ที่อยู่ : บมจ.แปซิฟิกไพพ์ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก D. (Economics) Concordia University ประเทศแคนาดา
- ปริญญาโท Master of Economics Queen's University ประเทศแคนาดา
- ปริญญาโท พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Hot Issue for Directors: Climate Governance 4-2023
- Director Accreditation Program (DAP 79/2009)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 2562 – ปัจจุบัน | สมาชิกวุฒิสภา |
| 2560 – 2562 | รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------------|---|
| 2565 –ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ(เดือน เม.ย.) และ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล(เดือน ก.ค.)
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) |

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาให้มีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ**นายบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์**

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 51 ปี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 ถึง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (7/7) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (6/6) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- (ณ วันที่ 31/12/2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : -ไม่มี-

ที่อยู่ : บมจ.แปซิฟิกไพพ์ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาตรี สาขาบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้บังคับหลักประกัน กระทรวงพาณิชย์
- นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน สภาวิชาชีพบัญชี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP194/2022)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท วัฬพ์ ออดิท จำกัด
- 2561 – 2563 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท วัฬพ์ ออดิท จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไพนูลย์บ้านพิมพ์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้ง บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ในการจัดประชุม โดยบริษัทฯ คิวดีแลบ จำกัด ได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

การเข้าร่วมประชุม

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงคะแนนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้ว ตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้งดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

เอกสารและหลักฐานการลงคะแนน

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แนบเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 แบบเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 แบบเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 แบบเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายการตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. อีเมลหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบทุกฉบับเข้าสู่ระบบลงทะเบียน หรือจัดส่งเอกสารมาที่
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) – นักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่ 1168/74 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-679-9000

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ **1 เมษายน 2567** และบริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป **ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.**

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือ ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้แก่ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม

กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ขั้นตอนการใช้ QR Code

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารรายงานประจำปีในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอน ดังนี้

1. เปิดกล้องในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่องไปที่ QR Code
3. หน้าจอปรากฏข้อความแจ้งเตือน (Notification) ให้กดเพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี

*หมายเหตุ: หากไม่มีข้อความแจ้งเตือน (Notification) สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

1. เปิดแอป Line จากนั้นแตะที่รูป Scan QR ในช่องค้นหา หรือเลือกหัวข้อ add friend (เพิ่มเพื่อน) แล้วแตะไอคอน QR
2. สแกน QR โดยหันกล้องถ่ายรูป ส่องไปที่ QR Code
3. หน้าจอปรากฏข้อความแจ้งเตือน (Notification) ให้กดเพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. แสแกน QR Code หรือ เข้าเว็บไซต์ <https://pap.foqus.vc/registration/> โดยระบบเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1-11 เมษายน 2567



2. กรอกเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่ระบุในแบบแจ้งการประชุม และ เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ หนังสือเดินทาง และ ทำเครื่องหมายถูก ที่ Accept terms แล้วกด Submit



ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting
Document Registration System for E-Meeting

การประชุมและเอกสารแนบเสียงออนไลน์ของบริษัทควิดแลบ
Quidlab Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น.
Annual General Meeting of the Company's shareholders which will be held on Tuesday, 14th September 2021, at 10:00 hrs.

คู่มือภาษาไทย English Manual

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's registration No.

เลขบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ / หมายเลขพาสปอร์ต
ID Card Number, Passport Number

ID Card Number

☐ Accept terms

Submit

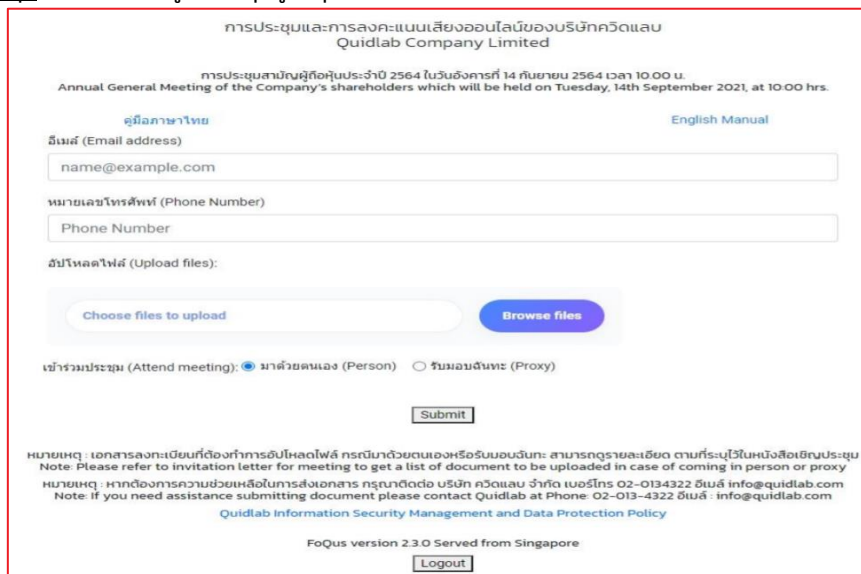
หมายเหตุ : เอกสารแนบเสียงออนไลน์ที่แนบไฟล์ กรณีนำตัวตนเองหรือมอบอำนาจ สามารถดูรายละเอียด ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
Note: Please refer to invitation letter for meeting to get a list of document to be uploaded in case of coming in person or proxy

หมายเหตุ : หากต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด เบอร์โทร 02-013-4322 อีเมล info@quidlab.com
Note: If you need assistance submitting document please contact Quidlab at Phone: 02-013-4322 อีเมล: info@quidlab.com

Quidlab Information Security Management and Data Protection Policy

FoQus version 2.3.0 Served from Singapore

3. เมื่อข้อมูลที่กรอกถูกต้อง ระบบจะเข้าสู่หน้าจอของการนำเข้าเอกสาร ให้กรอกข้อมูลดังนี้
 - 3.1 **อีเมล** : เพื่อส่งข้อมูล Weblink, ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน สำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3.2 **หมายเลขโทรศัพท์** : ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องติดต่อกลับ
 - 3.3 **อัปโหลดไฟล์** : แบบเอกสารที่กำหนดตามหัวข้อ "เอกสารและหลักฐานการลงทะเบียน"
*แบบเอกสารได้สูงสุด 5 ไฟล์ ต่อการส่ง 1 ครั้ง โดยแต่ละไฟล์มีขนาดไม่เกิน 5 MB และรองรับนามสกุลไฟล์ jpg, png, gif, pdf
 - 3.4 **เข้าร่วมประชุม** : เลือกประเภทผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น



การประชุมและเอกสารแนบเสียงออนไลน์ของบริษัทควิดแลบ
Quidlab Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น.
Annual General Meeting of the Company's shareholders which will be held on Tuesday, 14th September 2021, at 10:00 hrs.

คู่มือภาษาไทย English Manual

อีเมล (Email address)
name@example.com

หมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number)
Phone Number

อัปโหลดไฟล์ (Upload files):

Choose files to upload Browse files

เข้าร่วมประชุม (Attend meeting): ☒ มาด้วยตนเอง (Person) ☐ รับมอบอำนาจ (Proxy)

Submit

หมายเหตุ : เอกสารแนบเสียงออนไลน์ที่แนบไฟล์ กรณีนำตัวตนเองหรือมอบอำนาจ สามารถดูรายละเอียด ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
Note: Please refer to invitation letter for meeting to get a list of document to be uploaded in case of coming in person or proxy

หมายเหตุ : หากต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด เบอร์โทร 02-013-4322 อีเมล info@quidlab.com
Note: If you need assistance submitting document please contact Quidlab at Phone: 02-013-4322 อีเมล: info@quidlab.com

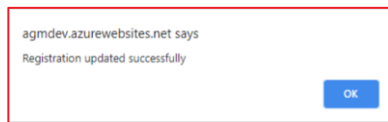
Quidlab Information Security Management and Data Protection Policy

FoQus version 2.3.0 Served from Singapore

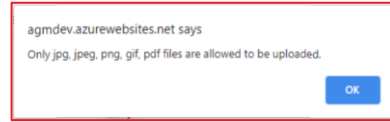
Logout

4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กด Submit จะมีข้อความแจ้งผลการส่งเอกสาร ดังนี้

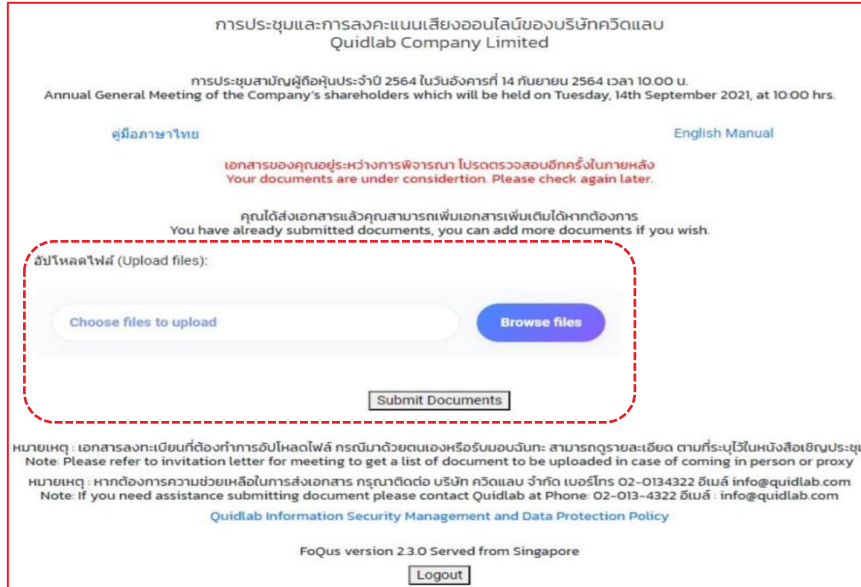
กรณีส่งเอกสารสำเร็จ



กรณีส่งเอกสารไม่สำเร็จ ข้อความจะแสดงสาเหตุที่ส่งไม่สำเร็จ



5. เมื่อนำส่งเอกสารสำเร็จ จะปรากฏหน้าต่างตามภาพ และสามารถนำส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ โดยกด Browse file เลือกไฟล์เอกสารเพิ่มเติม แล้วกด Submit Document



6. เมื่อนำส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Logout ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการส่งเอกสารสำเร็จ
7. หลังจากที่ยกบัญชี ตรวจสอบและรับรองเอกสาร ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ ข้อมูลทางอีเมลดังนี้
- 7.1 ชื่อผู้ใช้งาน (User) และ รหัสผ่าน (Password) (โปรดเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น)
 - 7.2 Weblink สำหรับเข้าประชุม E-AGM
 - 7.3 คู่มือการใช้งานระบบ
- *โปรดแจ้งบริษัทฯ หรือ Quidlab หากยังไม่ได้รับอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวันประชุม หรือภายในวันที่ 10 เมษายน 2567*
8. ในกรณีที่เอกสารไม่ผ่าน ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ ให้ดำเนินการเข้าสู่ระบบนำส่งเอกสารอีกครั้งเพื่อแก้ไขเอกสารหรือเพิ่มเติมเอกสารตามที่ได้รับแจ้ง
9. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ
10. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**1. การเลือกตั้งกรรมการ**

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น ผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. การเรียกประชุม

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๓ ผู้ถือหุ้นตาม วรรคสองต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อน วันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

3. องค์ประชุม

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

4. คะแนนเสียง

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัทฯ

5. วาระประชุม

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายการของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติตั้งบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

6. เอกสารประชุม

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงขอชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ดังนี้

1. แหล่งที่มาและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน ลงนามในเอกสาร หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริษัท หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ เป็นต้น
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยแหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการของบริษัทฯ อาจเป็นผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในการเก็บรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์อันประกอบด้วย

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล	ข้อมูลที่ระบุเฉพาะตัวของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, วันเกิด, เพศ, เลขประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง, เลขใบขับขี่, ลายมือชื่อ, เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, สัญชาติ เป็นต้น
ข้อมูลสำหรับการติดต่อ	ข้อมูลสำหรับการติดต่อท่าน เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล เป็นต้น
ข้อมูลรูปภาพ / ภาพถ่ายเคลื่อนไหว	ข้อมูลรูปภาพ เช่น ข้อมูลภาพนิ่ง, กล้องภาพถ่ายเมื่อมีการเข้าในพื้นที่บริษัทฯ เป็นต้น
ข้อมูลบัญชีผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์ม	ข้อมูลบัญชีผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน, รหัสผ่าน เป็นต้น
ข้อมูลเอกสารทางราชการ	ข้อมูลเอกสารราชการของท่าน เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น
ข้อมูลทางการเงิน	ข้อมูลทางการเงินของท่าน เช่น เลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคคลอ้างอิงและผู้รับผลประโยชน์ เป็นต้น
ข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมของบริษัทฯ หรือระบบอัตโนมัติจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัท	ข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมของบริษัทฯ หรือระบบอัตโนมัติจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น หมายเลข IP Address, เสียง, ภาพถ่าย, ภายเคลื่อนไหว, Chat เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา ภูมิลำเนา ซึ่งปรากฏบนเอกสารยืนยันตัวตน ท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดกั้นข้อมูลส่วนนั้นได้

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของข้อมูล และ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น การรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมหรือจ่ายปันผล การลงทะเบียนยืนยันตัวตน การประมวลผลลงคะแนน การจัดทำรายงานการประชุม และการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

3. การส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานภายนอก เว้นแต่ได้รับคำยินยอมชัดแจ้งจากท่าน หรือเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้

- เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนต้นฉบับนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่ ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานการกำกับ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ให้บริการด้านจัดพิมพ์ และส่งเอกสาร สถาบันการเงิน เป็นต้น
- กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีการมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม การขอเข้าถึงขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สมบูรณ์ การขอลบหรือทำลาย การขอคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจขอสงวนสิทธิ ไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้บริษัทฯ สามารถทำได้

6. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือเกี่ยวกับ นโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. (02) 816-2701, (02) 816-2211, (02) 816-2199 อีเมล: PDPA.PAP@pacificpipe.co.th

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (PAP)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยึดเจตนายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) (PAP)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ (3) **ดร.สมชาย หาญหิรัญ** อายุ **66** ปี ตำแหน่ง **กรรมการอิสระ**
บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

☐ (4) **คุณบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์** อายุ **51** ปี ตำแหน่ง **กรรมการอิสระ**
บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบ
เดียวนั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566**

- วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ -

☐ วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบจ่ายปันผล ประจำปี 2566**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 5 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

5.1 ชื่อกรรมการ..... **คุณเกรียงไกร รักบุญกลุณ**
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

5.2 ชื่อกรรมการ..... **คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์**
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

5.3 ชื่อกรรมการ..... **คุณสมชัย เลขะพจน์พานิช**
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

☐ **วาระที่ 6 พิจารณานโยบายการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

☐ **วาระที่ 7 พิจารณานโยบายแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

7.1 ☐ **แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

7.2 ☐ **อนุมัติค่าสอบบัญชี**
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

☐ **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) (PAP)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่	เรื่อง
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
☐ วาระที่	เรื่อง
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
☐ วาระที่	เรื่อง
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
☐ วาระที่	เรื่อง
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
☐ วาระที่	เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
	ชื่อกรรมการ
	☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
	ชื่อกรรมการ
	☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
	ชื่อกรรมการ
	☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
	ชื่อกรรมการ
	☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
	ชื่อกรรมการ
	☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงคะแนนและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (PAP)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ (3) **ดร. สมชาย หาญหิรัญ** อายุ **66** ปี ตำแหน่ง **กรรมการอิสระ**
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

☐ (4) **คุณบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์** อายุ **51** ปี ตำแหน่ง **กรรมการอิสระ**
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบ
เดียวนั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ - เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ จดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ 2 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ประจำปี 2566**

- วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ -

- ☐ **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
- ☐ **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล ประจำปี 2566**
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
- ☐ **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ:**
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- 5.1** ชื่อกรรมการ **คุณเกรียงไกร รักบุญกลุยน**
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
- 5.2** ชื่อกรรมการ **คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์**
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
- 5.3** ชื่อกรรมการ **คุณสมชัย เลขะพนธ์พานิช**
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
- ☐ **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
- ☐ **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- 7.1** ☐ **แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
- 7.2** ☐ **อนุมัติค่าสอบบัญชี**
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
- ☐ **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีและผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาร์ที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) (PAP)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวก่อนหน้านี้ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่	เรื่อง
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
☐ วาระที่	เรื่อง
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
☐ วาระที่	เรื่อง
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
☐ วาระที่	เรื่อง
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
☐ วาระที่	เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
	ชื่อกรรมการ
	☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
	ชื่อกรรมการ
	☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
	ชื่อกรรมการ
	☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
	ชื่อกรรมการ
	☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
	ชื่อกรรมการ
	☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง