

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 การงดจ่ายเงินปันผล
ผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

- อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
11	คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยตรง หรือ โดยอ้อมในสัญญาใดใดที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี	คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกินกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยตรง หรือ โดยอ้อมในสัญญาใดใดที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
25	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นใดตามที่กฎหมายอนุญาตติดต่อกัน 3 วันก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
36	ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้	ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นใดตามที่กฎหมายอนุญาตด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

4. ในปี 2566 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ท่าน คือ

- | | | |
|------------------|----------------|------------------|
| 1. ดร.วิชาญ | อร่ามวารีกุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาว ธิติมา | วัฒนศักดิ์ากุล | กรรมการผู้บริหาร |

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณาคุณสมบัติรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอโดยเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระเข้ากลับดำรงตำแหน่งอีกวาระ

5. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพิ่มจำนวนกรรมการจาก 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน และ แต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน คือ

- | | | |
|-------------|---------------|------------------|
| 1. ดร.สมชาย | หาญหิรัญ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายคณิน | เลชะพนธ์พานิช | กรรมการผู้บริหาร |

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอโดยเห็นสมควรเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ทั้งนี้ ดร.สมชาย หาญหิรัญ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ภายหลังได้รับมติอนุมัติการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งเป็นไปตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

6. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ในวงเงิน 6,800,000 บาท (-หกล้านแปดแสนบาทถ้วน-)

7. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|-----------------|---|
| 1. คุณวิไล | สุนทรวาณี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 และ/หรือ
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2565) |
| 2. คุณชลรส | สันติศุวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556-2559) |
| 3. คุณฉัตรชัย | เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวน 1,540,000 บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)

8. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566

9. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2565
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบจ่ายปันผล ประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ
- วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566
- วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
- วาระที่ 10 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 นั้น ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิริยา อัมพรนากุล)

เลขานุการบริษัทฯ