

วันที่ 11 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ 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

วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ 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 อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเสียงข้างมาก 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 อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- 1) อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิชาญ อรามวารีกุล กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเสียงข้างมาก 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) อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวธิดิมา วัฒนศักดิ์ากุล กรรมการผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเสียงข้างมาก 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

- 1) อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเสียงข้างมาก 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) อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สมชาย หาญหิรัญย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเสียงข้างมาก 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) อนุมัติแต่งตั้ง นายคณิน เลขะพนธ์พานิช เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้บริหาร โดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเสียงข้างมาก 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 อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ในวงเงิน 6,800,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

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 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | | |
|---------------|-----------------|---|
| 1. คุณชลรส | สันติอศวรภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ |
| 2. คุณฉัตรชัย | เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ |
| 3. คุณวิไล | สุนทรวาณี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 |

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเสียงข้างมาก 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

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 25,000 หุ้น

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ในวงเงินทั้งสิ้น 1,540,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเสียงข้างมาก 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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิริยา อัมพรนากุล)

เลขานุการบริษัทฯ