

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ (INFINITY ROOM) ชั้น 7 โรงแรมเคทส์ ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	530,976,583	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	530,976,583	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	531,053,683	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	531,053,683	100.0000

วาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	531,074,983	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	531,074,983	100.0000

วาระที่ 5 อนุมัติลดจำนวนกรรมการจาก 10 คน เหลือ 7 คน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	531,074,983	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	531,074,983	100.0000

วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งนางสาววิติมา วัฒนศักดิ์กุล กรรมการผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	530,956,983	99.9966
ไม่เห็นด้วย	18,000	0.0034
งดออกเสียง	100,000	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	530,974,983	100.0000

วาระที่ 7 อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 ในวงเงิน 5,500,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	530,984,883	99.9812
ไม่เห็นด้วย	100,000	0.0188
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	531,084,883	100.0000

วาระที่ 8 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบ
บัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นางสาววราวุธ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ
- นางสาวสุพรรณิ ดิรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ
- นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	530,987,483	99.9812
ไม่เห็นด้วย	100,000	0.0188
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	531,087,483	100.0000

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 ในวงเงินทั้งสิ้น 1,830,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	530,987,483	99.9812
ไม่เห็นด้วย	100,000	0.0188
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	531,087,483	100.0000



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายพฤทธิ ลิ้มไถกุลรัตน์)

เลขานุการบริษัท