

หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค

เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดแจกซองชำระในวันประชุม

BE... MORE



บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน)
Pacific Pipe Public Company Limited



ทะเบียนเลขที่ 0107547000206

298, 298/2 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
298, 298/2 Suksawad Rd., Prasamutjedee Samutprakarn 10290 Thailand.
Tel : +66 (0) 2816-2211(Auto), (0) 2816-2199(Auto) Fax : +66 (0) 2463-9277
Website : www.pacificpipe.co.th E-mail : info@pacificpipe.co.th



วันที่ 15 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (เอกสารแนบลำดับที่ 1)
 2. ซิติรายนงานประจำปี 2558 ประกอบด้วย งบการเงินประจำปี 2558 (เอกสารแนบลำดับที่ 2)
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (เอกสารแนบลำดับที่ 3)
 4. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารแนบลำดับที่ 4)
 5. หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 (เอกสารแนบลำดับที่ 5)
 6. ข้อมูลและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 (เอกสารแนบลำดับที่ 6)
 7. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 7)
 8. เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 8)
 9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 9)
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 11. แผนที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค (เอกสารแนบลำดับที่ 10)

คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ได้มีการบันทึก รายละเอียดการประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้บันทึกถูกต้อง ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีของบริษัท ซึ่งปรากฏอยู่ในซีดีรายงานประจำปี 2558 ฉบับภาษาไทย หน้า 71 - 73 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับเอกสารการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

การลงมติ

เนื่องจากในวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2558
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยรายละเอียดงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ฉบับภาษาไทย หน้า 74 - 107 ซึ่งบริษัทได้ส่งมาในรูปแบบของซีดี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2558 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) มีการขาดทุนสุทธิ จำนวน 76.48 ล้านบาท จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2556-2558

รายการ	ปี2556	ปี2557	ปี 2558
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	361.56	140.12	(76.48)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	660	660	660
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.16	-
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	72.73	76.19	-

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท แบตฟิฟไฟ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 76.48 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ใน วันที่ 10 เดือนมีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 เดือนมีนาคม 2559

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับรายนามกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ
2. ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ กรรมการอิสระ
3. นางสาวธิดิมา วัฒนศักดิ์กุล กรรมการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตามโครงสร้างของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เห็นควร เสนอ ให้ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ และ นางสาวธิดิมา วัฒนศักดิ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ หนึ่ง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาและสรรหา พร้อมทั้งข้อมูลของกรรมการทั้ง สามท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 3 และ 4

ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่าน คือ

1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
3. นางสาววิติมา วัฒนศักดิ์กุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระการแต่งตั้งกรรมการนี้ บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยพิจารณาถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับขนาดธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตาม การเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้เสนอและเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง พิจารณาคัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 เนื่องจาก มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ตลอดจน นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ PAP, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2555)

2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนาม
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนด
ค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2559 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,540,000 บาท ทั้งนี้หากมี
งานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีใดก็ตาม และประจำปีตามปกติให้คณะกรรมการเป็นผู้
มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะ ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนแทน โดยให้ใช้หนังสือมอบ
ฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้แนบมาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะต้องยื่นเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนฯ ของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารที่แนบมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ



พล.ต.อ.

(วิเชียร พจนโพธิ์ศรี)

ประธานกรรมการ