

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (เอกสารแนบลำดับที่ 1)
 2. ข้อมูลสรุปสาระสำคัญของการรับโอนกิจการ (เอกสารแนบลำดับที่ 2)
 3. นัยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 3)
 4. เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 4)
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 5)
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค
 7. แผนที่โรงแรมเอทัส ลุมพินี (เอกสารแนบลำดับที่ 6)

คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง อินฟินิตี้ (INFINITY ROOM) ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกรายละเอียดการประชุมและเปิดเผยผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียน (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อยคือ บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด เพื่อลดค่าใช้จ่ายและกิจกรรมทำงานที่ซ้ำซ้อน ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกด้านแล้ว เห็นว่าการรับโอนกิจการทั้งหมด บริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในด้านการเงิน และการบริหาร

จัดการ ส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงในการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ชนสง จำกัด และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทฯ ย่อยทั้งสองบริษัท

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้แนบมาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะต้องยื่นเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย เลชะพนพานิช)

ประธานกรรมการ

