

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (เอกสารแนบลำดับที่ 1)
2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (เอกสารแนบลำดับที่ 2)
3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (เอกสารแนบลำดับที่ 3)
4. ข้อมูลและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 (เอกสารแนบลำดับที่ 4)
5. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 5)
6. เจื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 6)
7. ขั้นตอนการใช้ QR Code (เอกสารแนบลำดับที่ 7)
8. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบลำดับที่ 8)
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 9)
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### **วาระที่ 1**

#### **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึก รายละเอียดการประชุมและเปิดเผยผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียน (Set Portal) ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมี สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 1

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

##### **การลงมติ**

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีต่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 2**

#### **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏ อยู่ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่ง QR Code ในแบบแจ้งการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปีของบริษัทฯ

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใน รอบปี 2564

##### **การลงมติ**

เนื่องจากในวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

#### **วาระที่ 3**

#### **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุล และ งบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยรายละเอียดงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่ง QR Code ในแบบแจ้งการประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัทฯ สำนักงานอัยวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว

##### **การลงมติ**

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีต่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

**พิจารณาการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ จำนวน 554.69 ล้านบาท จึงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.84 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ และมีเครดิตภาษีเงินปันผลอัตราร้อยละ 20 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

**รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่รอบผลการดำเนินงานปี 2562-2564**

รายการ		2562	2563	2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(ล้านบาท)	344.68	203.12	554.69
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	660	660	660
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	0.27	0.18	0.84
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	51.92	58.06	100

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ในอัตรา 0.84 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**การลงมติ**

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)**

1. เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ ข้อความว่า  
 “ข้อ 47 ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ”  
 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการทำธุรกิจออนไลน์ของบริษัทฯ

2. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
3	วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 46 ข้อ	วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 47 ข้อ โดยเพิ่มข้อความดังนี้ “ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ”

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ดังกล่าว

**การลงมติ**

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ:**

- ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับรายนามกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้ได้แก่
  - นางอุดมวรา เดชสังจรัส กรรมการอิสระ
  - นางเอี่ยมพร ปัญญาใส กรรมการผู้บริหาร
 ทั้งนี้ นางอุดมวรา เดชสังจรัส กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
- คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้กลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตามโครงสร้างของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เห็นควรเสนอให้นางเอี่ยมพร ปัญญาใส กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรแต่งตั้ง นายบุญศักดิ์ อภิชาติอนัติ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทนนางอุดมวรา เดชสังจรัส ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา และสรรหา พร้อมทั้งข้อมูลของกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 และ 3
- บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเข้ามายังบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย มีความเห็นว่า เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการทั้งสองท่าน คือ

- นางเอี่ยมพร ปัญญาใส เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้บริหาร
- นายบุญศักดิ์ อภิชาติอนัติ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

โดยสำหรับกรรมการในลำดับที่ 2 นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเป็นอิสระ เหมาะสม ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 5

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสองท่าน มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสามารถสนับสนุนให้ความเห็น และพิจารณาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ**

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระการแต่งตั้งกรรมการนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**วาระที่ 7**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565**

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยพิจารณาถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับขนาดธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอัตราค่าตอบแทนของบริษัทยกทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเสนอการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และโบนัสสำหรับกรรมการจำนวน 5,500,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

(หน่วย : บาท / ปี)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนกรรมการ	5,500,000	5,500,000	5,500,000
โบนัสกรรมการ	-	2,000,000	5,500,000

**คำตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนประจำ**

	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนประจำ (บาท/ปี)
<b>คณะกรรมการบริษัทฯ</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000	480,000
- รองประธานกรรมการ	20,000	360,000
- กรรมการ	20,000	240,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการ	10,000	180,000
- กรรมการ	10,000	90,000
<b>คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล</b>		
- ประธานกรรมการ	10,000	180,000
- กรรมการ	10,000	90,000
<b>คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง</b>		
- ประธานกรรมการ	10,000	180,000
- กรรมการ	10,000	90,000

หมายเหตุ: กรรมการผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากกรรมการผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาในการบริหารงานของบริษัทฯ อยู่แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้เสนอ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และโบนัสสำหรับกรรมการจำนวน 5,500,000 บาท

**การลงมติ**

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8**
**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565**
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 4

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. คุณวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. คุณชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556-2559)
3. คุณฉัตรชัย เกษมศรีนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อบริษัทข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ พร้อมทั้งกำหนดคำตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,540,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีไตรมาส และประจำปีตามปกติให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาคำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

**การลงมติ**

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9**

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยให้ใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้แนบมาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ นำส่งเอกสารประกอบการลงคะแนนตามที่กำหนดไว้ใน “เอกสารและหลักฐานการลงคะแนน” ตามเอกสารแนบลำดับที่ 6 และข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะมีรายละเอียดตามเอกสารแนบลำดับที่ 5



ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงไกร รักขกุลชน)  
ประธานกรรมการ