

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

ณ ห้องคราวน์ บอลรูม (CROWNE BALLROOM) ชั้น 21 โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

โดยในการประชุมครั้งนี้ คุณเกรียงไกร รัชกุลชน เป็นประธานในที่ประชุม และประธานฯ มอบหมายให้ นางสาว คณิศวรรณ ภู่วัฒนาติลลกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุม

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. คุณเกรียงไกร รัชกุลชน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา  
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2. ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล กรรมการอิสระ รองประธาน และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คุณสมชัย เลชะพนธ์พานิช กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
4. คุณอุดมวรา เดชสงัจรัส กรรมการอิสระ
5. คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ
6. คุณเอี่ยมพร ปัญญาใส กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. คุณวิริยา อัมพรนากุล กรรมการ และ เลขานุการบริษัทฯ
8. คุณธิตติมา วัฒนศักดิ์ากุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
9. คุณฐิตกร อุษยพร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
10. คุณพทุทธิ ลีวีไลกุลรัตน์ รองผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน
11. คุณวิไล สุนทรวานี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
12. คุณสิริารมย์ จิ่งโสภณวิทวัส ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดราโก้ ทรี เซอร์วิส จำกัด

**กรรมการที่ลาประชุม**

- ไม่มี -

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ และมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 44 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 528,157,274 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 660,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

ก่อนการประชุม บริษัทฯ มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องทำแบบคัดกรอง COVID-19 โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมงดเข้าร่วมประชุม เมื่อมีอาการเข้าข่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น อุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5

องศาเซลเซียส มีอาการ ไอ จาม เจ็บ คอ อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูง มีประวัติใกล้ชิดสัมผัสผู้ป่วย COVID-19 และมีประวัติเดินทางไปสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. เว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคลอย่างน้อย 1.5 เมตร และให้นั่งประจำที่ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้เพื่อลดการเคลื่อนย้าย โดยระยะห่างสำหรับที่นั่งของทุกท่านมีระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร
  2. งดการใช้มือถือโทรศัพท์มือถือที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถาม ให้เขียนคำถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้
  3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมือ ที่จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่างๆ
  4. งดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและบริเวณใกล้เคียง
- บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง สำหรับคำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะตอบและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี ทางบริษัทฯ จึงเรียนเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นตัวแทนอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยคุณอนันต์ ชีระบุญ ผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาเป็นตัวแทนเพื่อร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนในแต่ละวาระ

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน บริษัทฯ ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน ที่เป็นช่องความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผู้ถือหุ้นต้องลงลายมือชื่อกำกับ ในบัตรลงคะแนนดังกล่าวด้วย
3. สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าว เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
4. เพื่อความต่อเนื่องในการประชุม ระหว่างที่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนแต่ละวาระนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจะไปแล้วจึงกลับมาแจ้งผลคะแนนในวาระที่ผ่านมา
5. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติม ขอให้สอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ ในแต่ละวาระหากมีประเด็นคำถามที่แตกต่างจากวาระการประชุม ขอให้สอบถามในวาระ เรื่องอื่นๆ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเขียนคำถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ส่งให้กับเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึง 19 เมษายน 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าว และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1**
**พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

บริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้ส่งสำเนาเอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,157,274	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>528,157,274</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 2**
**รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563**

ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

**ด้านรายได้**

รายได้รวมของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เท่ากับ 7,386 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.88 เมื่อเทียบกับปี 2562 เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เศรษฐกิจไทย ลดลงร้อยละ 6.4 และการบริโภคหลักในประเทศลดลงจากปี 2562 ถึงร้อยละ 10.44 ส่งผลให้บริษัทฯ มีปริมาณยอดขายเป็นต้นลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 9.53 ประกอบกับมีผลกระทบด้านทิศทางราคาเหล็กโลก ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2562

**ด้านกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ**

กำไรขั้นต้นประจำปี 2563 เท่ากับ 725 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 9.82 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 6.54 ของรายได้รวม และกำไรสุทธิประจำปี 2563 เท่ากับ 203.01 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.75 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 0.79 เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของความต้องการใช้เหล็กในประเทศ ในช่วงปลายปี 2563 ส่งผลให้ราคาเหล็กทั้งในตลาดโลกและในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น

**ด้านโครงสร้างรายได้**

โครงสร้างรายได้แบ่งตามประเภทของกลุ่มลูกค้า แบ่งเป็นการขายผ่านกลุ่มตัวแทนจำหน่ายซึ่งเป็นสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมาเป็นกลุ่มโครงการก่อสร้างร้อยละ 15 และกลุ่มอุตสาหกรรม

ร้อยละ 9 ซึ่งกลุ่มโครงการก่อสร้างและกลุ่มอุตสาหกรรมมีสัดส่วนลดลงเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีการชะลอตัว

### ด้านฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,540 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 3.42 เป็นผลมาจากยอดสินค้าคงเหลือและเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2563 ในส่วนของหนี้สินรวมเท่ากับ 2,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 6.16 เป็นผลมาจากยอดเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้นตามการใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น

### อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)

ในปี 2563 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ ร้อยละ 8.15 และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ ร้อยละ 4.47 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามทิศทางอัตรากำไรสุทธิประจำปีที่ผ่านมา

### ด้านสภาพคล่อง

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ปี 2563 เท่ากับ 0.82 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เล็กน้อย เนื่องจากยอดเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ปี 2563 เท่ากับ 1.47 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เล็กน้อย สัดส่วนสภาพคล่องทั้งสองตัวแสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกับปีก่อน

### Inventory day & AR Day

ปี 2563 ส่วนของระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 42 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่อยู่ที่ 39 วัน ซึ่งระยะเวลาการเก็บหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เล็กน้อย แต่ยังคงเป็นไปตามนโยบายสินเชื่อของทางบริษัท ที่ให้อยู่ระหว่าง 30-60 วัน ตามประเภทของลูกค้า ส่วนระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 76 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่อยู่ที่ 59 วัน เนื่องจากช่วงปลายปี 2563 นี้ ความต้องการใช้เหล็กเริ่มฟื้นตัวขึ้นตามทิศทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการเก็บสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาด

### เหตุการณ์อื่นๆ ที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง จากโครงการของ CAC หรือ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ในปี 2563 บริษัทฯ ดำเนินการตามนโยบาย โดยการประชาสัมพันธ์ เรื่อง งดรับของขวัญ (No Gift Policy) บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ปี 2563 ในระดับ ดีเลิศ (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

คุณทรงผล สุคนธ์พงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ธุรกิจผลิตเหล็กแผ่น (Cut Sheet) ในปีที่ผ่านมา มีกลุ่มลูกค้าใดให้การตอบรับสูงสุด และแผนกลยุทธ์ในปี 2564 บริษัทฯ มีแผนในการขยายตลาดในธุรกิจอย่างไร

คุณฐิติกร อุษยพร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจผลิตเหล็กแผ่น (Cut Sheet) ปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมได้ดีที่สุด และสำหรับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทฯ มีแผนจะขยายเข้าสู่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม

คุณทรงผล สุคนธ์พงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า การเก็บวัตถุดิบเพิ่มในปลายปี 2563 ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงถึงสัญญาณของ demand ว่าอยู่ในระดับใดและคาดว่าจะมีผลอีกนานเท่าไร มีความเสี่ยงต่อการด้อยค่าของ inventory การผลิตมากน้อยเพียงใด

คุณธิติมา วัฒนศักดิ์ดากุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ เห็นสัญญาณการขาดแคลน (Shortage) ของ Supply ที่เป็นวัตถุดิบตามประเทศต่างๆ เช่น เหมืองแร่ ถ่านหิน รวมถึงการปิดของโรงงานของกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ ที่มีเศษเหล็กชั้นดี ซึ่งเป็นส่วนผสมของเหล็กอีกประเภทหนึ่ง ในขณะที่ประเทศจีนสามารถควบคุมสถานการณ์ COVID 19 ได้ และปลายปีที่ผ่านมายังมีวัคซีนป้องกันโดยเฉพาะในแถบอเมริกา และยุโรป ทำให้ Demand เพิ่มขึ้น จากสัญญาณดังกล่าวทำให้ ปลายปี 2563 บริษัทฯ มีการเก็บวัตถุดิบมากขึ้น และในปี 2564 ราคาเหล็กเริ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดโลก บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการปริมาณ Inventory ให้เหมาะสมกับการผลิต และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

### วาระที่ 3

#### **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2563**

##### **สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

บริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลงบการเงินแล้วล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รูปแบบ QR Code ในเอกสารแนบลำดับที่ 8 ซึ่งงบการเงินของ บริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รับการสอบทานจาก คุณวรุญ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้รายงานว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คุณทรงผล สุคนธ์พงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ที่ดินที่ถูกประเมินราคาเพิ่มเป็น 748.1 ล้านบาท (ตามหมายเหตุข้อ 12 ในงบการเงิน) คือที่ไหน และจะมีการปรับเพิ่มปีนี้อีกหรือไม่

คุณวิไล สุนทรวาณี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ดินที่ถูกประเมินคือที่ดินที่พระประแดง ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ และจะมีการประเมินทุกๆ 3 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,157,274	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>528,157,274</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลัก หลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล ประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ จำนวน 203.12 ล้านบาท และเครดิตภาษีเงินปันผล อัตราร้อยละ 20 โดยปัจจุบัน บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีการจัดสรรเงินดังกล่าวอีก

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล จากผลกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.06 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และ รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และ กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.18 บาทคิดเป็นร้อยละ 58.06 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,157,274	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>528,157,274</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 5

### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 ระบุว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสมชัย เลชะพจน์พานิช กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน กรรมการอิสระ
3. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ และความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึ่งจากการพิจารณาประวัติและประสบการณ์ รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของกรรมการทั้งสามท่าน คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้แนบประวัติในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ในครั้งนี้เป็นพิจารณาและเสนอความเห็นโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่ผ่าน คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระตามรายชื่อที่ระบุไว้ข้างต้น ลำดับที่ 2 และ 3 เป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ถือเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย และสมาชิกในคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน การพิจารณาจึงไม่สามารถกระทำได้เนื่องจาก ไม่ครบองค์ประชุมในการพิจารณาและลงคะแนนเสียง

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ได้พิจารณา กลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่าน มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ การดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสามารถสนับสนุน ให้ความเห็น และพิจารณาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และกรรมการในลำดับที่ 2 และ 3 กรรมการทั้งสองท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายสมชัย เลขะพนันพานิช กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,157,274	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>528,157,274</b>	<b>100.0000</b>

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นายเกรียงไกร รักษกุลชน กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,156,274	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0002
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>528,157,274</b>	<b>100.0000</b>

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,156,274	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0002
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>528,157,274</b>	<b>100.0000</b>



**วาระที่ 6**
**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564**

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำ ค่าอบรมกรรมการ และประกันสุขภาพกลุ่ม ทั้งนี้ กรรมการผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และโบนัสสำหรับกรรมการจำนวน 2,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้จัดสรรโบนัสให้แก่กรรมการต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งข้อมูลรายละเอียดของค่าตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และโบนัสสำหรับกรรมการจำนวน 2,000,000 บาท ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,157,274	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>528,157,274</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 7**
**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564**

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการเสนอขอของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระ และความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

- คุณวรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423  
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2560)
- คุณสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- คุณปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 จำนวน 1,540,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2562 – 2564 ดังนี้

	2562	2563	2564
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,200,000	1,540,000	1,540,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท	630,000	-	-
ค่าบริการอื่น	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,830,000</b>	<b>1,540,000</b>	<b>1,540,000</b>

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำไตรมาส และประจำปีตามปกติให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,157,274	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>528,157,274</b>	<b>100.0000</b>

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 จำนวน 1,540,000 บาท ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,157,274	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>528,157,274</b>	<b>100.0000</b>



วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

คุณทรงผล สุคนธพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า กิจกรรมที่ผลิต / จำหน่ายของบริษัทฯ สามารถขอบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI เพื่อประโยชน์ทางภาษีได้หรือไม่ และโรงงานผลิตทุกแห่งได้มีการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจาก Solar Roof หรือไม่ และมีแผนการลงทุนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างไร

คุณเอื้อมพร ปัญญาไส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ สามารถขอบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ได้ และการลงทุนด้านพลังงาน Solar Roof บริษัทฯ อยู่ระหว่างในการประเมิน ศึกษาถึงความเป็นได้และความคุ้มค่าในการลงทุน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมเวลา 15.00 น.



ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(คุณเกรียงไกร รักษ์กุลชน)

ลงชื่อ

เลขานุการบริษัท

(คุณวิริยา อัมพวนภากุล)

/ผู้จัดบันทึกการประชุม