

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**  
**บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569**

บริษัทฯ จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยว่าจ้าง บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ดำเนินการด้านระบบการจัดประชุม ระบบลงทะเบียน และระบบลงคะแนน ซึ่งระบบ Quidlab ได้รับการรับรองระบบจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ได้เปิดวิดีโอวิธีการใช้งานระบบประชุม วิธีส่งคำถาม วิธีลงคะแนน และ เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

โดยในการประชุมครั้งนี้ คุณเกรียงไกร รัชกุลชุน เป็นประธานในที่ประชุม และประธานฯ มอบหมายให้ นายนรา ศรีสุวรรณ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

1.	คุณเกรียงไกร รัชกุลชุน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2.	ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล	กรรมการอิสระ และ รองประธาน
3.	ดร.สมชาย หาญหิรัญ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์	กรรมการอิสระ
5.	คุณบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์	กรรมการอิสระ
6.	คุณสมชัย เลขะพจน์พานิช	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงและความยั่งยืน
7.	คุณธิตีมา วัฒนศักดิ์กุล	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8.	คุณพฤกษ์ ลีวิไลกุลรัตน์	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
9.	คุณศณิน เลขะพจน์พานิช	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
10.	คุณวิริยา อัมพรนภากุล	เลขานุการบริษัทฯ
11.	คุณสิรารมย์ จิ่งโสภณวิทวัส	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทราก้อน ทรี เซอร์วิส จำกัด และ เป็นผู้สังเกตการณ์ ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

12.	คุณชลรส สันติอัคราภรณ์	ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
-----	------------------------	--

กรรมการที่ลาประชุม

- ไม่มี -

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ และมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 521,170,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.9652 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 660,000,000 หุ้น ครอบคลุมหุ้นที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ ที่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตามความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ทุกวาระ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ เปิดเผย คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบถึงการทำบันทึกภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้การบันทึกภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่มาเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง โดยหากคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะตอบและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน บริษัทฯ ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรณีที่ไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกลงในมติตามแต่ละวาระแล้ว
4. เมื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลคะแนนให้ท่านทราบในวาระดังกล่าว ก่อนดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติม ขอให้สอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ ในแต่ละวาระหากมีประเด็นคำถามที่แตกต่างจากวาระการประชุม ขอให้สอบถามในวาระ เรื่องอื่นๆ โดยพิมพ์คำถามไว้ในเมนูส่งคำถาม หรือกดปุ่มยกมือเพื่อขอเปิดไมค์ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าว

#### **วาระที่ 1      รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**

ในปี 2568 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

##### รายได้รวมและกำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 7,273 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 218 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.91 เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ว่าปริมาณการขายจะเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 13.37 แต่ราคาตลาดเหล็กเฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อนราวร้อยละ 16.18

อุตสาหกรรมเหล็กโลกยังคงเผชิญแรงกดดันด้านราคาและการแข่งขันในระดับสูง อย่างไรก็ตาม อุปสงค์เหล็กโดยรวมมีแนวโน้มฟื้นตัวในบางภูมิภาค โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและภาคก่อสร้าง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กมาตรฐาน มอก. ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. และมาตรฐานสากล

จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 6.39 ของรายได้จากการขายและบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นติดลบร้อยละ 1.99 และส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 80 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 1.11 ของรายได้จากการขายและบริการ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.75

##### โครงสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แบ่งตามประเภทของกลุ่มลูกค้า คือลูกค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ร้อยละ 75 กลุ่มโครงการก่อสร้างและกลุ่มอุตสาหกรรม (End user) รวมกันอยู่ที่ร้อยละ 25

##### ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวมจำนวน 3,876 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.43 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินสดจำนวน 65.89 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 59.92 ล้านบาท และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 54.72 ล้านบาท ทั้งนี้ การลดลงดังกล่าวถูกหักกลบบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจำนวน 87.32 ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุจำนวน 51.25 ล้านบาท

ในส่วนของหนี้สินรวม บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 1,989 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 136 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของหนี้สินระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 176.48 ล้านบาท ซึ่งถูกหักกลบบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนจำนวน 24.09 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 80 ล้านบาท

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

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับร้อยละ 4.26 และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับร้อยละ 2.07 ซึ่งเป็นไปตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นกำไรสุทธิ

##### สภาพคล่อง

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อยู่ที่ 1.05 เท่า ลดลงจากปีก่อน อันเป็นผลจากการลดลงของหนี้สิน และการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานที่มีกำไร ขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 1.35 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ทั้งนี้ อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องและฐานะทางการเงินที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน

##### Inventory & AR Day

ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 65 วัน ใกล้เคียงกับปีก่อนอยู่ที่ 64 วัน สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการระดับสินค้าคงเหลือให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ในส่วนของระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 43 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4 วัน อย่างไรก็ตาม ยังคงสอดคล้องกับโครงสร้างของกลุ่มลูกค้าหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนจำหน่าย และเป็นไปตามนโยบายสินเชื่อของบริษัทฯ

##### Customer Engagement & Partnership

บริษัทฯ เข้าร่วมกับสมาคมต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการตลาดขององค์กร รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียในรูปแบบของการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยมีส่วนร่วมกว่า 2,416 ราย

### Corporate Social Responsibility and Creating Shared Value

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องของ ESG เพื่อให้ธุรกิจดำรงอยู่อย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีกิจกรรม ทั้งส่วนที่เป็น CSR และ CSV เพื่อตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยเหลือสังคมในมิติต่างๆ รวม 8 โครงการ และร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 6 องค์กร

### การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจำ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ทั้งในด้าน Hard Skill และ Soft Skill ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน อาทิ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการตลาด ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์และการบริหารงานกลาง ตลอดจนการอบรมร่วมกันระหว่างสายงาน และด้านความปลอดภัย เป็นต้น

### Digital Transformation Technology

บริษัทฯ มีการนำระบบ Digital เข้ามาพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อาทิเช่น ระบบ CRM แบบบูรณาการพร้อมขยายช่องทางดิจิทัลนำ Marketing & Sales Automation ระบบ RPA รองรับการทำงานอัตโนมัติ และบริหารงานขาย Modern Trade รวมถึงพัฒนา Customer COA Online ให้ลูกค้ายื่นคำขอและรับ COA ได้ครบวงจร เป็นต้น

### เหตุการณ์สำคัญอื่นๆ

ด้าน Corporate Governance บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุครั้งที่ 2 จากโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ได้รับการจัดอันดับ ด้านการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ ดีเลิศ หรือ CG Rating ระดับ 5 ดาว เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน รวมถึงการดำเนินการตามนโยบาย โดยการประชาสัมพันธ์ เรื่อง จดรับของขวัญ (No Gift Policy) บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ ในมิติสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้รับรอง Green Industry ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ โรงงานสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence และได้การรับรอง CFO SCOPE II และ Carbon Foot Print of Product (CFP) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และยังได้รับรางวัล "รองดาวดาวเขียว ประจำปี 2568" ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจบนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

### มติที่ประชุม

เนื่องจากวาระนี้เป็นรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 2

### **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งข้อมูลงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 รูปแบบ QR Code ของหนังสือเชิญประชุม โดยงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำนักงาน อีวาย เรียบร้อยแล้ว

คุณชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2568

มีคำถามจากคุณอุษา สุเมธลักษณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ตามที่หมายเหตุประกอบงบการเงินระบุถึงนโยบายการตั้งสำรองเพื่อการลดมูลค่าสินค้าเสื่อมสภาพ อยากรทราบว่าบริษัทฯ มีการกำหนด เพดานระยะเวลาในการถือครองสินค้า ในแต่ละประเภทไว้อย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการระบายสินค้าออกสู่ตลาดก่อนที่สินค้าจะเสื่อมราคาจนต้องมีการบันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่า ให้สอดคล้องกับการบริหารสต็อกสินค้าคงเหลือในภาวะที่ราคาตลาดเหล็กโลกมีความผันผวน

คุณพฤทธิ ลีวิไลกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงในที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ โดยกำหนดระยะเวลาการถือครองสินค้าเฉลี่ยประมาณ 60 วัน และมีการพิจารณาตั้งสำรองสำหรับสินค้าคงเหลือที่มีอายุเกิน 6 เดือน โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด (Mark to Market)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

### มติที่ประชุม

ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติถึงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,170,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,170,300	100.0000

### วาระที่ 3

#### **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล ประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ จำนวน 80.38 ล้านบาท จึงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 66 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวมีเครดิตภาษีในอัตรา ร้อยละ 20 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 66 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,170,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,170,300	100.0000

### วาระที่ 4

#### **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 13 ระบุว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. ดร.สมชาย หายหิรัญ กรรมการอิสระ
2. นายคณิน เลขะพนธ์พานิช กรรมการผู้บริหาร
3. ดร.วิชาย อร่ามวาริกุล กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ดร.วิชาย อร่ามวาริกุล ไม่ประสงค์ต่อวาระกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ และความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึ่งจากการพิจารณาประวัติและประสบการณ์ รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของกรรมการเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. ดร.สมชาย หายหิรัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
2. นายคณิน เลขะพนธ์พานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
3. นายสุรินทร์ วรธนเพ็ญสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ได้แนบประวัติในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณา กลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ เห็นว่าบุคคลทั้งสามท่าน มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสามารถสนับสนุน ให้ความเห็น และพิจารณาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

#### **มติที่ประชุม**

1. มีมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สมชาย หาญหิรัญ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,170,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>521,170,300</b>	<b>100.0000</b>

2. มีมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายคณิน เลขะพจน์พานิช กรรมการผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,170,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>521,170,300</b>	<b>100.0000</b>

3. มีมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายสุรินทร์ วรรณพิชญสกุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,170,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>521,170,300</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 5**

#### **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569**

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำค่าอบรมกรรมการ ค่าโบนัส และประกันสุขภาพกลุ่ม ทั้งนี้ กรรมการผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งข้อมูลรายละเอียดของค่าตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการเสนอหลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้เสนอ โดยพิจารณาถึงภาวะ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับ ขนาดธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 6,800,000 บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา และโบนัสกรรมการบริษัทฯ จำนวน 1,675,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 6,800,000 บาท และโบนัสกรรมการบริษัท จำนวน 1,675,000 บาท ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,169,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,100	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>521,170,300</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 6

#### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการสอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระ และความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ คัดเลือกบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	จำนวนปีติดต่อกันที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. คุณชรัส สันติอัครวราภรณ์	4523	ปี 2556-2559, 2566-2568	4 ปี
2. คุณฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	-	4 ปี
3. คุณอิศราภรณ์ วิสุทธินยาน	7480	-	3 ปี

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,700,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2567 – 2569 ดังนี้

	2567	2568	2569
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,600,000	1,700,000	1,700,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,700,000</b>

หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีไตรมาส และประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

### มติที่ประชุม

- มีมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,170,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>521,170,300</b>	<b>100.0000</b>

- มีมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จำนวน 1,700,000 บาท ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,170,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>521,170,300</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 7**      **พิจารณาเรื่องอื่นๆ**  
- ไม่มี -

หลังจากนั้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และปิดการประชุม เวลา 15.00 น.



ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(คุณเกรียงไกร รักนุกุลชน)

ลงชื่อ

เลขานุการบริษัทฯ

(คุณวิริยา อัมพรนภากุล)

/ผู้จัดบันทึกการประชุม