

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ บอลรูม (CROWNE BALLROOM) ชั้น 21 โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,157,274	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,157,274	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,157,274	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,157,274	100.0000

วาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.06 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,157,274	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,157,274	100.0000

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- 1) อนุมัติแต่งตั้ง นายสมชัย เลชะพจน์พานิช กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,157,274	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,157,274	100.0000

- 2) อนุมัติแต่งตั้ง นายเกรียงไกร รัชกุลชุน กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติเสียงข้างมาก ดังนี้

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

3) อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเสียงข้างมาก ดังนี้

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

วาระที่ 6 อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในวงเงิน 5,500,000 บาท และโบนัสจำนวน 2,000,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,157,274	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,157,274	100.0000

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นางสาววฤ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ
- นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ
- นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,157,274	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,157,274	100.0000

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในวงเงินทั้งสิ้น 1,540,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,157,274	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,157,274	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิริยา อัมพวนภากุล)

เลขานุการบริษัทฯ