

วันที่ 15 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (เอกสารแนบลำดับที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงินประจำปี 2563 รูปแบบ QR Code (เอกสารแนบลำดับที่ 8)
3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (เอกสารแนบลำดับที่ 2)
4. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (เอกสารแนบลำดับที่ 3)
5. ข้อมูลและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 (เอกสารแนบลำดับที่ 4)
6. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 5)
7. เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 6)
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 7)
9. ขั้นตอนการใช้ QR Code (เอกสารแนบลำดับที่ 8)
10. แผนที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค (เอกสารแนบลำดับที่ 9)
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค

คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ บอลรูม (CROWNE BALLROOM) ชั้น 21 โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ได้มีการบันทึกรายละเอียดการประชุมและเปิดเผยผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียน (Set Portal) ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีของบริษัท ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 รูปแบบ QR Code เอกสารแนบลำดับที่ 8 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

การลงมติ

เนื่องจากในวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2563
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยรายละเอียดงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 รูปแบบ QR Code เอกสารแนบลำดับที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ จำนวน 203.12 ล้านบาท จึงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 58.06 ของกำไรสุทธิ และมีเครดิตภาษีเงินปันผลอัตราร้อยละ 20 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่รอบผลการดำเนินงานปี 2561-2563

รายการ	2561	2562	2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	80.62	344.68	203.12
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	660	660	660
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.05	0.27	0.18
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	41.67	51.92	58.06

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับรายนามกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

- | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|
| 1. นายสมชัย | เลขาฯพจนานิช | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นายเกรียงไกร | รักษ์กุลชน | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวปิยะนุส | ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการอิสระ |

2. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาโดยตรงจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระตามรายชื่อที่ระบุไว้ข้างต้น ลำดับที่ 2 และ 3 เป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งสมาชิกในคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนั้นการพิจารณาจึงไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากกรรมการลำดับที่ 2 และ 3 ถือเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย การพิจารณาเรื่องดังกล่าวจึงถือว่าไม่ครบองค์ประชุมในการพิจารณาและลงคะแนนเสียง

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กั้นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตามโครงสร้างของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เห็นควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาและสรรหา พร้อมทั้งข้อมูลของกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 และ 3
- บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 63 แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย มีความเห็นว่าเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการทั้งสามท่าน คือ

- นายสมชัย เลขาพจน์พานิช เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- นายเกรียงไกร รัชกุลชน เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

โดยสำหรับกรรมการในลำดับที่ 2 และ 3 นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีความเป็นอิสระ เหมาะสมตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 5

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กั้นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จากคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่าน มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสามารถสนับสนุนให้ความเห็น และพิจารณาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระการแต่งตั้งกรรมการนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยพิจารณาถึงภาวะหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับขนาดธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอัตราจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และโบนัสสำหรับกรรมการจำนวน 2,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

(หน่วย : บาท / ปี)	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าตอบแทนกรรมการ	5,500,000	5,500,000	5,500,000
โบนัสกรรมการ	-	-	2,000,000

ค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำ

	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/ปี)
คณะกรรมการบริษัทฯ		
- ประธานกรรมการ	20,000	480,000
- รองประธานกรรมการ	20,000	360,000
- กรรมการ	20,000	240,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	10,000	180,000
- กรรมการ	10,000	90,000
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการ	10,000	180,000
- กรรมการ	10,000	90,000
คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	10,000	180,000
- กรรมการ	10,000	90,000

หมายเหตุ: กรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาในการบริหารงานของบริษัทฯ อยู่แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้เสนอ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และโบนัสสำหรับกรรมการจำนวน 2,000,000 บาท

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมทั้งปฏิบัติตามที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560)
2. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,540,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำไตรมาส และประจำปี ตามปกติ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

การลงมติ

กฎหมายบัญชี ญัตติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยให้ใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้แนบมาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะต้องยื่นเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ด้วย



ขอแสดงความนับถือ



(นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน)

ประธานกรรมการ