

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,603,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,603,300	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,604,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,604,300	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,000 หุ้น

วาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,604,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,604,300	100.0000

วาระที่ 5 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,604,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,604,300	100.0000

วาระที่ 6 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- 1) อนุมัติแต่งตั้ง นางเชื้อมพร ปัญญาไส กรรมการผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,604,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,604,300	100.0000

2) อนุมัติแต่งตั้ง นายบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,604,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,604,300	100.0000

วาระที่ 7 อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 ในวงเงิน 5,500,000 บาท และโบนัสจำนวน 5,500,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,604,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,604,300	100.0000

วาระที่ 8 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

- คุณวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 และ/หรือ
- คุณชลรส สันติอัครวาทกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ
- คุณฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,604,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,604,300	100.0000

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ในวงเงินทั้งสิ้น 1,540,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,604,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	528,604,300	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิริยา อัมพรนากุล)

เลขานุการบริษัทฯ