

วันที่ 11 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	520,145,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	520,145,700	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	520,145,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	520,145,700	100.0000

วาระที่ 4 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	520,145,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	520,145,700	100.0000

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- 1) อนุมัติแต่งตั้ง นายเกรียงไกร รัชกุลชน กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	520,144,700	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0002
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	520,145,700	100.0000

- 2) อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	520,144,700	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0002
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	520,145,700	100.0000

3) อนุมัติแต่งตั้ง นายสมชัย เลขะพจน์พานิช กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	520,145,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	520,145,700	100.0000

วาระที่ 6 อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 ในวงเงิน 6,800,000 บาท โดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	520,144,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,100	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	520,145,700	100.0000

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

- คุณชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ
- คุณฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ
- คุณอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	520,145,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	520,145,700	100.0000

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ในวงเงินทั้งสิ้น 1,600,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	520,145,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	520,145,700	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิริยา อัมพรนภากุล)

เลขานุการบริษัทฯ