

วันที่ 10 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

**วาระที่ 1** รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

**วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง**

**วาระที่ 2** อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,894,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>518,894,401</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 3** อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,894,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>518,894,401</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 4** อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ไม่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- 1) อนุมัติแต่งตั้ง **นายบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์** กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,894,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>518,894,401</b>	<b>100.0000</b>

- 2) อนุมัติแต่งตั้ง **นางสาวธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล** กรรมการผู้บริหารกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,894,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>518,894,401</b>	<b>100.0000</b>

- 3) อนุมัติแต่งตั้ง **นายพทUTH ลีวไลกุลรัตน์** กรรมการผู้บริหารกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,894,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>518,894,401</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 5** อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในวงเงิน 6,800,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,893,301	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,100	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>518,894,401</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 6** อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,894,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>518,894,401</b>	<b>100.0000</b>

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในวงเงินทั้งสิ้น 1,700,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,894,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>518,894,401</b>	<b>100.0000</b>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิริยา อัมพอนภากุล)

เลขานุการบริษัทฯ