

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	537,690,989	99.997
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	20,000	0.003
บัตรเสีย	0	0.000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>537,710,989</b>	<b>100.000</b>

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3** อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	537,934,689	99.997
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	20,000	0.003
บัตรเสีย	0	0.000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>537,954,689</b>	<b>100.000</b>



**วาระที่ 4** อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	537,954,689	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>537,954,689</b>	<b>100.000</b>

**วาระที่ 5** อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1) อนุมัติแต่งตั้ง นายสมชัย เลชะพจน์พานิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	537,674,689	99.948
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	280,000	0.052
บัตรเสีย	0	0.000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>537,954,689</b>	<b>100.000</b>

2) อนุมัติแต่งตั้ง นายเกรียงไกร รัชกุลชชน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	537,673,689	99.9479
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0001
งดออกเสียง	280,000	0.0520
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>537,954,689</b>	<b>100.0000</b>

3) อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	537,673,689	99.9479
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0001
งดออกเสียง	280,000	0.0520
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>537,954,689</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 6** อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ในวงเงิน 7,000,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	537,674,689	99.948
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	280,000	0.052
บัตรเสีย	0	0.000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>537,954,689</b>	<b>100.000</b>

**วาระที่ 7** อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ
- นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ
- นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	537,854,689	99.982
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	100,000	0.018
บัตรเสีย	0	0.000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>537,954,689</b>	<b>100.000</b>

2) อนุมัติศาลสอบบัญชีประจำปี 2561 ในวงเงินทั้งสิ้น 1,770,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	537,754,689	99.930
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	380,000	0.070
บัตรเสีย	0	0.000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>537,954,689</b>	<b>100.000</b>

**วาระที่ 8** แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	537,954,689	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>537,954,689</b>	<b>100.000</b>

**วาระที่ 9** แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 27 “ประกอบกิจการรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับทำการวิจัยทุกลักษณะให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และให้แก่ตนเอง” และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	538,294,689	99.9993
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,000	0.0007
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>538,298,689</b>	<b>100.0000</b>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพฤทธิ ลีวิไลกุลรัตน์)

เลขานุการบริษัท