

PAP\_SET19001

-Translation-

February 22<sup>nd</sup>, 2019

Subject: Determination of the date of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders and the dividend payment.

Attention: The President

The Stock Exchange of Thailand

The Board of Directors' Meeting of Pacific Pipe Public Company Limited ("PAP") No. 2/2019 held on February 22<sup>nd</sup>, 2019 has passed resolutions as follows:

1. Approved the audited financial statements for the year 2018 ended December 31<sup>st</sup>, 2018
2. Agreed to propose the Shareholders' meeting consider the dividend payment at the rate of 0.05 baht per share to the company's shareholders whose names appear on the record date on March 13<sup>rd</sup>, 2019 to determine the right to attend the 2019 AGM and receive dividend payment. The dividends will be paid on May 16<sup>th</sup>, 2019. In this regard, the grant of this right is uncertain since it has to be approved by the shareholders' meeting.
3. Agreed to propose the shareholders' meeting reduce the number of the Company's directors, from 10 directors to 7 directors.
4. In 2019, there are 3 retiring directors by rotation namely :
  1. Mrs. Saowanee Kamolbutr Independent director
  2. Dr. Chaiyong Satjipanon Independent director
  3. Ms. Thitima Wattanasakdakul Executive director

The meeting agreed to propose the Shareholders' meeting approve the appointment of 1 director for another term namely: Ms. Thitima Wattanasakdakul as executive director.

5. Agree to propose the shareholders' meeting approve the 2019 annual remuneration of the directors in the total of 5,500,000 Baht.
6. Agreed to propose the shareholders' meeting approve the appointment of auditors from EY Office Company Limited as the auditors of the Company and its subsidiaries for the year 2019 namely:
  1. Ms. Watoo Kayankannawee C.P.A. Registration No. 5423 and/or
  2. Ms. Supanee Tariyanantakul C.P.A. Registration No. 4498 and/or
  3. Mr. Preecha Arunnara C.P.A. Registration No. 5800

In this regard, any of the aforementioned auditors shall audit and address his/her opinions in the Company's financial statement and its subsidiaries and the fees for interim and annual audit of 2019 are fixed at 1,830,000 Baht (-one million eight hundred thirty thousand bath-)

7. Approved the record date for right to attend AGM and receive dividend payment is March 13<sup>rd</sup>, 2019.
8. Approved the Annual General Meeting of Shareholders 2019 will be held on Friday April 25<sup>th</sup>, 2019 at 2.00 p.m. at Infinity room, 7<sup>th</sup> Floor, Aetas Lumpini Hotel, No.1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand. The agendas for the Annual General Meeting of Shareholders will be as follows:

- Agenda 1 To consider and certify the Minutes of 2018 Annual General Meeting of Shareholders
- Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company results of the Operations of the year 2018
- Agenda 3 To consider and approve of balance sheets and statement of income of the Company and subsidiaries for the year ended December 31<sup>st</sup>, 2018
- Agenda 4 To consider the dividend payment.
- Agenda 5 To consider reducing the number of directors
- Agenda 6 To consider and appoint the directors to replace the retiring directors by rotation
- Agenda 7 To consider the directors' remuneration for year 2019
- Agenda 8 To consider the appointment of the auditors and the auditor's fee for year 2019
- Agenda 9 To consider any other business (if any)

For your acknowledgment

Yours sincerely,

- Signed by -

(Mr.Pert Leevilaikulrat)

Company Secretary



วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

- อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 แต่ทั้งนี้ สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาลดจำนวนกรรมการจากเดิม 10 คน เป็น 7 คน
- ในปี 2562 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน คือ
  - นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ
  - นายชัยยงค์ สัจจิตานนท์ กรรมการอิสระ
  - นางสาว ธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล กรรมการผู้บริหารโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นางสาว ธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล กรรมการบริหาร
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงิน 5,500,000 บาท (-ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 ดังรายชื่อดังต่อไปนี้
  - นางสาววฐิ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ
  - นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ
  - นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 จำนวน 1,830,000 บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)

7. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

8. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ (INFINITY ROOM) ชั้น 7 โรงแรมเอทิส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาการลดจำนวนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพuthิ ลีวิไลกุลรัตน์)

เลขานุการบริษัท

