

วันที่ 16 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (เอกสารแนบลำดับที่ 1)
  2. ซิติรายงานประจำปี 2560 ประกอบด้วย งบการเงินประจำปี 2560 (เอกสารแนบลำดับที่ 2)
  3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (เอกสารแนบลำดับที่ 3)
  4. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารแนบลำดับที่ 4)
  5. หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 (เอกสารแนบลำดับที่ 5)
  6. ข้อมูลและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 (เอกสารแนบลำดับที่ 6)
  7. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ (เอกสารแนบลำดับที่ 7)
  8. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) (เอกสารแนบลำดับที่ 8)
  9. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 9)
  10. เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 10)
  11. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 11)
  12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  13. แผนที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค (เอกสารแนบลำดับที่ 12)

คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ได้มีการบันทึกรายละเอียดการประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้บันทึกถูกต้อง ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

**การลงมติ**

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 2**

**รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานในรอบปีของบริษัท ซึ่งปรากฏอยู่ในซีดีรายงานประจำปี 2560 ฉบับภาษาไทย หน้า 73 - 75 ที่ได้ส่งไปพร้อมกันเอกสารการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปีของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

**การลงมติ**

เนื่องจากในวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3**

**พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยรายละเอียดงบดุลและงบกำไรขาดทุน ของบริษัท ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ฉบับภาษาไทย หน้า 76 - 112 ซึ่งบริษัทได้ส่งมาในรูปแบบของซีดี

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว

**การลงมติ**

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4**

**พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตาม กฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2560 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ จำนวน 325.68 ล้านบาท จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.39 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และจากกำไรสะสม หรือ คิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

**รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่รอบผลการดำเนินงานปี 2558-2560**

รายการ		2558	2559	2560
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(ล้านบาท)	(76.48)	512.78	325.68
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	660	660	660
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	-	0.99	0.39
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	-	126.92	80

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท เห็นควร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และกำไรสะสม ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ในอัตรา 0.39 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

**การลงมติ** กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

1. ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 13. "ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้" สำหรับรายนามกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

- นายสมชัย เลขาพจน์พานิช กรรมการผู้บริหาร
- นายเกรียงไกร รัชกุลชชน กรรมการอิสระ
- นางสาวปิยะนุสชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ

2. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี้นี้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นการพิจารณาโดยตรงจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนื่องจาก กรรมการที่ครบวาระตามรายชื่อที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ลำดับที่ 2 และ 3 เป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งสมาชิกในคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการจำนวนสามท่าน ดังนั้นการพิจารณาจึงไม่สามารถกระทำได้นี้เนื่องจากกรรมการลำดับที่สองและสามถือเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย การพิจารณาเรื่องดังกล่าวจึงถือว่าไม่ครบองค์ประชุมในการพิจารณาและลงคะแนนเสียง



3. คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับ คุณสมบัติ และความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึ่งจากการพิจารณาประวัติและประสบการณ์รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการทั้งสามท่าน คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการลำดับที่ 2 และ 3 เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้มีหลักเกณฑ์การพิจารณาและสรรหา พร้อมทั้ง ข้อมูลของกรรมการทั้ง สามท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 3 และ 4

4. บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดในเรื่องดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย มีความเห็นว่า เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่าน คือ

1. นายสมชัย เลขะพจน์พานิช เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้บริหาร
2. นายเกรียงไกร รักรักษ์กุลชน เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
3. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

โดยสำหรับกรรมการในลำดับที่ 2 และ 3 นั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีความเป็น เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัท และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้รายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

**การลงมติ** กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระการแต่งตั้งกรรมการนี้ บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยพิจารณาถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับขนาดธุรกิจ ผลการดำเนินงานของ บริษัท และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 5

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตาม การเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้เสนอ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท

**การลงมติ** กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 6

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาววรุช ชัยนการณวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560)
2. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,770,000บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำไตรมาส และประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

#### การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8

### พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 24

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้รายละเอียดการเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 24 มีรายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบลำดับที่ 7



**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 24 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ดังกล่าว

**การลงมติ** กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ฯ ข้อ 27 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

1. การเสนอขอแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 27.

**เดิม** “ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด”

**แก้ไขเป็น** “ประกอบกิจการรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับทำการวิจัยทุกลักษณะให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และให้แก่ตนเอง”

ทั้งนี้เพื่อรองรับและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในด้าน กิจการรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยรายละเอียดการเสนอแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 8

2. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

ข้อ	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
3	วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 46 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้ “ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด”	วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 46 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้ “ประกอบกิจการรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับทำการวิจัยทุกลักษณะให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และให้แก่ตนเอง”

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 27 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ดังกล่าว

**การลงมติ** กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้กรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการโดยได้ประกาศในเว็บไซต์ ของบริษัท ([www.pacificpipe.co.th](http://www.pacificpipe.co.th)) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 นั้น ทางบริษัทฯ ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะ ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนแทน โดยให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้แนบมาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะต้องยื่นเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นางเสาวนีย์ กมลบุตร)

ประธานกรรมการ

