

วันที่ 5 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (เอกสารแนบลำดับที่ 1)
  2. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 (เอกสารแนบลำดับที่ 2)
  3. งบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2562 (เอกสารแนบลำดับที่ 3)
  4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (เอกสารแนบลำดับที่ 4)
  5. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (เอกสารแนบลำดับที่ 5)
  6. หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 (เอกสารแนบลำดับที่ 6)
  7. ข้อมูลและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 (เอกสารแนบลำดับที่ 7)
  8. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 8)
  9. เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 9)
  10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 10)
  11. ขั้นตอนการใช้ QR Code (เอกสารแนบลำดับที่ 11)
  12. แผนที่โรงแรมเอทัส ลุมพินี (เอกสารแนบลำดับที่ 12)
  13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค

คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง อินฟินิตี้ (INFINITY ROOM) ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### **วาระที่ 1**

#### **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ได้มีการบันทึกรายละเอียดการประชุมและเปิดเผยผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียน (Set Portal) ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 1

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

#### **การลงมติ**

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2

### รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารแนบลำดับที่ 2 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปีของบริษัทฯ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

#### การลงมติ

เนื่องจากในวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยรายละเอียดงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบลำดับที่ 3

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว

#### การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4

### พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ จำนวน 344.68 ล้านบาท จึงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 51.70 ของกำไรสุทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

**รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่รอบผลการดำเนินงานปี 2560-2562**

รายการ	2560	2561	2562
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	325.68	80.62	344.68
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	660	660	660
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.39	0.05	0.27
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	80	41.67	51.70

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ในอัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และ รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

**การลงมติ**

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5**
**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

1. ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับรายนามกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

- |                 |              |                  |
|-----------------|--------------|------------------|
| 1. ดร.วิชาญ     | อร่ามวารีกุล | กรรมการอิสระ     |
| 2. นางอุดมวรา   | เดชสงจรัส    | กรรมการอิสระ     |
| 3. นางสาววิริยา | อัมพรนภากุล  | กรรมการผู้บริหาร |

2. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตามโครงสร้างของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เห็นควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาและสรรหา พร้อมทั้งข้อมูลของกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 4 และ 5

3. บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ในช่วงระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 2563 – 17 ก.พ. 2563 แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเข้ามายังบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการทั้งสามท่าน คือ

1. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการอิสระ
2. นางอุดมวรา เดชสงจรัส กรรมการอิสระ
3. นางสาววิริยา อัมพรนากุล กรรมการผู้บริหาร

โดยสำหรับกรรมการในลำดับที่ 1 และ 2 นั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีความเป็นอิสระ เหมาะสมตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 8

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่าน มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง กรรมการ ซึ่งสามารถสนับสนุน ให้ความเห็น และพิจารณาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง

#### **การลงมติ**

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระการแต่งตั้งกรรมการนี้ บริษัทฯจัดให้มีการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

#### **วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยพิจารณาถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับขนาดธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 6

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้เสนอ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท

#### **การลงมติ**

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7**

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 7

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาววฐิต์ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560)
2. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อบ้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,540,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำไตรมาส และประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

#### **การลงมติ**

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 8**

#### **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้แนบมาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะต้องยื่นเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ด้วย



ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย เลชะพนานิซ)

ประธานกรรมการ