



PAP\_SET60001

วันที่ 18 มกราคม 2560

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 17 มกราคม 2560 มีมติดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากราชการ

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ได้แจ้งความประสงค์ ลาออกจากราชการของบริษัทฯ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

2. แต่งตั้งประธานกรรมการ

มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมชาย เลชะพจน์พานิช กรรมการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560

3. แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

3.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอิสรา ดิสรเตเตวิวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายสมชาย จันทรรอด

3.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนันท์วัฒน์ สติระไชยวิทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560

4. เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามจากนางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ เป็น นายนันท์วัฒน์ สติระไชยวิทย์ ซึ่งมีรายนามกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ดังนี้

- 1) นายสมชาย เลชะพจน์พานิช
- 2) นางสาววิริยา อัมพรนภากุล
- 3) นางสาวธิตติมา วัฒนศักดิ์ากุล
- 4) นายนันท์วัฒน์ สติระไชยวิทย์

กรรมการสองในสี่ท่านลงนามร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิริยา อัมพรนภากุล)

กรรมการผู้จัดการ