

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก การจ่ายเงินปันผล  
และ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของของ นางสาวสุนิสา ขวัญบุญญาเพ็ญ กรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) โดยการลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560
2. อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.99 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 แต่ทั้งนี้ สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
4. ในปี 2560 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ท่าน คือ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล นางอุดมวรา เดชสงจริต นางสาวอิสรา ดิสรเตตวิวัฒน์ และ นางสาววิริยา อัมพรนภากุล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
  1. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล
  2. นางอุดมวรา เดชสงจริต
  3. นางสาวอิสรา ดิสรเตตวิวัฒน์
  4. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล
5. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ในวงเงิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
6. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 ดังรายชื่อดังต่อไปนี้
  1. นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ
  2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930
  3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 จำนวน 1,720,000 บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)

7. เนื่องจากนางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 21 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาลดจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิม 11 ท่าน เป็น 10 ท่าน
8. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 มีนาคม 2560
9. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิริยา อัมพรนภากุล)

กรรมการผู้จัดการ