

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	512,784,004	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>512,784,004</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3** อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	512,340,405	99.89
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	575,100	0.11
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>512,915,505</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 4** อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 126.92 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560



มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	514,639,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>514,639,705</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 5** อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- 1) อนุมัติแต่งตั้ง **ดร.วิชาญ อรามวารีกุล** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	514,640,792	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>514,640,792</b>	<b>100.00</b>

- 2) อนุมัติแต่งตั้ง **นางอุดมวรา เดชสงจรัส** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	514,640,792	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>514,640,792</b>	<b>100.00</b>

- 3) อนุมัติแต่งตั้ง **นางสาวอิสรา ดิสรเตติวัฒน์** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	514,640,792	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>514,640,792</b>	<b>100.00</b>

- 4) อนุมัติแต่งตั้ง **นางสาววิริยา อัมพรนภากุล** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	509,530,892	99.01
ไม่เห็นด้วย	1,709,900	0.33
งดออกเสียง	3,400,000	0.66
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>514,640,792</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 6** อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ในวงเงิน 7,000,000 บาท

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	514,640,794	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>514,640,794</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 7** อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ดังนี้

1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นางสาววราวุธ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ
- นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ
- นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	514,640,796	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>514,640,796</b>	<b>100.00</b>

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ในวงเงินทั้งสิ้น 1,680,000 บาท

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	514,560,796	99.98
ไม่เห็นด้วย	80,000	0.02
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>514,640,796</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 8** อนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัท จาก 11 ท่าน เป็น 10 ท่าน

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	514,640,798	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>514,640,798</b>	<b>100.00</b>



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิริยา อัมพรนากุล)

กรรมการผู้จัดการ