

เผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบน website ของบริษัทฯ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเปิดผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ <https://www.pacificpipe.co.th/TH/investor.html>

- 1.2.4 ค่าตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการได้รับการได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยการเสนอนั้นบริษัทฯ จะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทน พร้อมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา
- 1.2.5 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลเสมอ
- 1.2.6 บริษัทฯ มีการกำหนดวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนและจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1.1 บริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์

<https://www.pacificpipe.co.th/TH/investor.html> ล่วงหน้า 30 วันก่อนจัดประชุมและส่งเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน

- 2.1.2 ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่จัดประชุมที่เดินทางได้สะดวก การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ มีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมเพื่อรักษาสีทธิในการเข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนอีกทั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ที่

<https://www.pacificpipe.co.th/TH/investor.html>

- 2.1.3 จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ <https://www.pacificpipe.co.th/TH/investor.html>

- 2.1.4 จัดให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียน การนับผลคะแนนและการแสดงผลในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและจำนวนองค์ประชุม ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งใช้บัตรลงคะแนนและแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ
- 2.1.5 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว โดยให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- 2.1.6 ในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้
- (ก) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมและไม่เข้าร่วมการประชุม
 - (ข) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
 - (ค) ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

- 2.2.1 พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของงานในหน้าที่
- 2.2.2 พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ หากเป็นเหตุทำให้พนักงานกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของงานในหน้าที่ ในกรณีที่ได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงานบริษัทฯ หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ
- 2.2.3 ห้ามพนักงานบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ หรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัทฯ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- 2.2.4 การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่พนักงานนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าทำรายการ
- 2.2.5 การรับทำงานจากบริษัทย่อย (ถ้ามี) ย่อมทำได้โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา หรือกรรมการ แต่พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจหรือ

ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชาหรือกรรมการ

2.2.6 การเข้าประชุมพิจารณาอะไรก็ตามที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียนั้น ต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น

2.2.7 คณะกรรมการและผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือบริษัทใหญ่ อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

2.2.8 กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการทำรายการกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ต่อฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส หรือเมื่อเกิดรายการ และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

2.3 ด้านการดูแลและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ พนักงานบริษัทฯ ต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเองหรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 241 และมาตรา 242 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

แนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ดังนี้

2.3.1 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งที่มีการซื้อขายภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ <https://market.sec.or.th/r59>

- 2.3.2 บริษัทฯ กำหนดนโยบายและวิธีการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ของกรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง ดังนี้
- ก. รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
 - ข. ต้องรายงานสรุปหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ถืออยู่เป็นรายไตรมาส ให้กับแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 - ค. ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศประเภทงบการเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดไปที่บริษัทฯ ทำงบการเงินของไตรมาสนั้นๆ จนกระทั่งถึงภายหลังจากที่บริษัทฯ นำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์แล้ว 24 ชั่วโมง โดยบริษัทฯ จะประกาศวันที่ห้ามซื้อขายในแต่ละช่วงเวลาให้ทราบทุกครั้ง ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการ และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
 - ง. ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ทราบข้อมูลจนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง
- 2.3.3 พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ พนักงานบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกันและบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการเปิดเผย
- 2.3.4 ห้ามกรรมการผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทฯ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูง เป็นต้น
- 2.3.5 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานบริษัทฯ ที่มีอำนาจหน้าที่พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 2.3.6 ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
- 2.3.7 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตั้งแต่ระดับ รองผู้อำนวยการขึ้นไป เมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้จัดทำรายงานการซื้อ/ขายนั้นภายใน 3 วันทำการต่อรองผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน

2.3.8 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับ รองผู้อำนวยการขึ้นไป ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาส ต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจที่มุ่งเติบโตโดยคำนึงถึงความคาดหวังและผลกระทบที่จะเกิดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับ ดูแลให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ และให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเรื่อง

- กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียโดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติต่อลูกค้า

- 3.1.1 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- 3.1.2 พนักงานบริษัทฯ ต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสมผลทันต่อสถานการณ์ ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภคและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค
- 3.1.3 ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- 3.1.4 พึงรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังเว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.2 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- 3.2.1 ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี
- 3.2.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น