

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56 – 1)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



สารบัญ

หน้า

| | |
|--|-----------|
| ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ | 1 |
| 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | 2 |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 4 |
| 3. ปัจจัยความเสี่ยง | 13 |
| 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | 15 |
| 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย | 18 |
| 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 19 |
| ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ | 21 |
| 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น | 22 |
| 8. โครงสร้างการจัดการ | 25 |
| 9. การกำกับดูแลกิจการ | 31 |
| 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม | 56 |
| 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | 57 |
| 12. รายการระหว่างกัน | 62 |
| ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | 66 |
| 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 67 |
| 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | 77 |
| การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | 83 |
| เอกสารแนบ | 85 |
| เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท | 86 |
| เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | 95 |
| เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน | 96 |
| เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน | 97 |
| เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย | 99 |



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

Pacific Pipe Public Company Limited



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ



1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการพัฒนาและการประกอบธุรกิจ

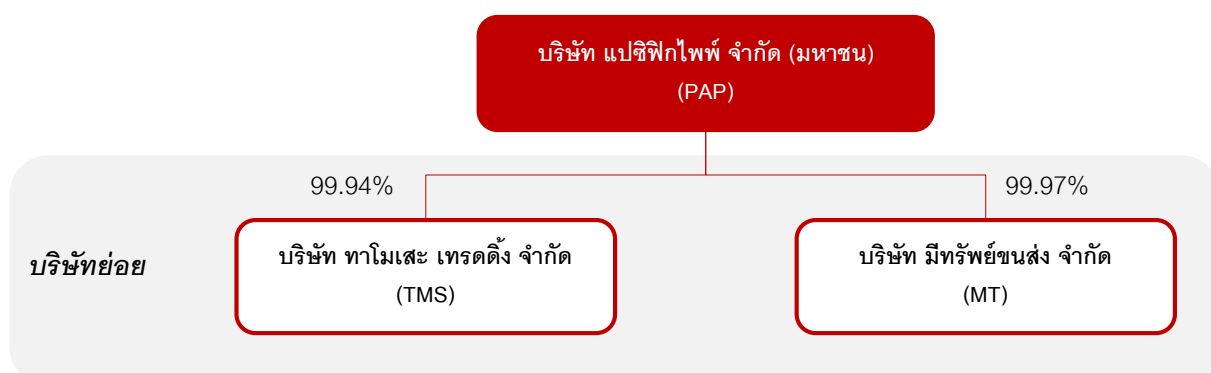
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2534 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 99.94 ของ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายท่อเหล็กของบริษัท และ เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 99.97 ของ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่ง สินค้าสู่ลูกค้า โดยธุรกิจทั้งสองจะสนับสนุนให้การบริการของบริษัทครบวงจร ทั้งนี้ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2547

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“PAP”) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กโดยใช้ระบบผลิตแบบการเชื่อมเหล็กแผ่นโดยใช้ความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded: ERW) ในปัจจุบัน PAP ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กครอบคลุมมากกว่า 5,000 รายการ โดยจำแนกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ท่อเหล็กดำ และท่อเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งท่อเหล็กทั้งสองประเภทจะแบ่งออกเป็นท่อเหล็ก คุณภาพ มาตรฐานซึ่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “” (แปซิฟิกไพพ์) และท่อเหล็กคุณภาพทั่วไปซึ่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “” (ทาโมเสะ)

ลักษณะนโยบายการแบ่งการดำเนินงานของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“PAP”) และ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง จำกัด (“TMS”) มีความชัดเจนในการดำเนินงานโดย PAP จะเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กและ TMS เป็นผู้ทำหน้าที่การตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ PAP โดย TMS เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการขาย หน้าที่ทางการตลาดของบริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง จำกัด (“TMS”) แบ่งได้ดังนี้

- การจำหน่ายท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐาน TMS จะเป็นตัวแทนจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “” (แปซิฟิกไพพ์) โดย TMS จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนทางการตลาด (Commission) เป็นอัตราร้อยละของยอดขาย
- การจำหน่ายท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป TMS จะรับซื้อท่อเหล็กจาก PAP โดยตรง เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าภายนอกภายใต้เครื่องหมายการค้า “” (ทาโมเสะ)

อย่างไรก็ตามเนื่องจาก TMS มีสถานะเป็นบริษัทย่อยและทำหน้าที่การตลาดให้ PAP ดังนั้น ในทางปฏิบัติจะมีการประสานงานในการวางแผนการผลิตและการขายอย่างใกล้ชิด โดย TMS จะซื้อสินค้าจาก PAP เมื่อมีคำสั่งซื้อจากลูกค้า เพื่อให้ TMS ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากเกินความจำเป็น โดยมี บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด (“MT”) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทย่อยของ PAP ทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าสู่ลูกค้า จึงทำให้การบริการของบริษัทครบวงจร โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย ทั้ง 2 แห่ง ดังนี้



ในปี พ.ศ. 2557 ห้องปฏิบัติการทดสอบ และ /หรือ สอบเทียบ ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก . 17025 (ISO/IEC 17025) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือได้ว่าการดำเนินการด้านระบบคุณภาพในกิจกรรมทดสอบ และ/หรือสอบเทียบของบริษัทฯ เป็นไปตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 อันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่ใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีความถูกต้องแม่นยำ และเชื่อถือได้

ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 Environmental Management Systems หรือมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จากสถาบัน รับรองมาตรฐาน TUV NORD (Thailand) Ltd. แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ

และในปีเดียวกันนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน FM Approvals Class: 1630 – Steel Pipe for Automatic Fire Sprinkler Systems จาก FM Global ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในเชิงพาณิชย์ และการประกันภัยอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวจะมีการใส่เครื่องหมาย ◀FM▶ ลงบนผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์ ท่อเหล็กงานระบบดับเพลิงของบริษัทฯ

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|--|---|---|---|---|
| วิสัยทัศน์ | เป็นผู้นำในธุรกิจท่อเหล็ก | | | | | | | | |
| พันธกิจ | <ol style="list-style-type: none"> 1. มีนวัตกรรมการผลิต การจัดจำหน่ายและการส่งมอบ ท่อเหล็กที่มีคุณภาพโดดเด่นทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ในราคาที่แข่งขันได้ 2. มุ่งการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของบุคลากรในทุกกระดับ 3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 4. พัฒนารูทกิจให้มีคุณค่า ก่อเกิดผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | | | | | | | | |
| ค่านิยม | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="320 1373 435 1473">F</td> <td data-bbox="435 1373 1441 1473">Focus on Customer (มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นที่สุด)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1473 435 1574">A</td> <td data-bbox="435 1473 1441 1574">Achievement Orientation (มุ่งบรรลุเป้าขององค์กร ของทีม และของบุคลากร)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1574 435 1675">S</td> <td data-bbox="435 1574 1441 1675">Share for Knowledge Management (มุ่งแบ่งปันความรู้ในเชิงบริหารจัดการจากผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้ปฏิบัติ)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1675 435 1787">T</td> <td data-bbox="435 1675 1441 1787">Teamwork (มุ่งทำงานร่วมกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภค)</td> </tr> </table> | F | Focus on Customer (มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นที่สุด) | A | Achievement Orientation (มุ่งบรรลุเป้าขององค์กร ของทีม และของบุคลากร) | S | Share for Knowledge Management (มุ่งแบ่งปันความรู้ในเชิงบริหารจัดการจากผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้ปฏิบัติ) | T | Teamwork (มุ่งทำงานร่วมกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภค) |
| F | Focus on Customer (มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นที่สุด) | | | | | | | | |
| A | Achievement Orientation (มุ่งบรรลุเป้าขององค์กร ของทีม และของบุคลากร) | | | | | | | | |
| S | Share for Knowledge Management (มุ่งแบ่งปันความรู้ในเชิงบริหารจัดการจากผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้ปฏิบัติ) | | | | | | | | |
| T | Teamwork (มุ่งทำงานร่วมกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภค) | | | | | | | | |

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

| | ปี 2556 | | ปี 2557 | | ปี 2558 | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (แบ่งตามประเภทลูกค้า) | | | | | | |
| 1. ตัวแทนจำหน่าย | 5,907.70 | 79.08 | 5,545.50 | 79.00 | 5,133.76 | 77.60 |
| 2. โครงการก่อสร้าง | 621.35 | 8.32 | 645.32 | 9.19 | 637.96 | 9.64 |
| 3. อุตสาหกรรม | 646.37 | 8.65 | 518.48 | 7.39 | 529.79 | 8.01 |
| 4. อื่นๆ | 30.95 | 0.41 | 47.86 | 0.68 | 108.33 | 1.64 |
| รายได้จากการบริการ | 71.62 | 0.96 | 91.86 | 1.31 | 65.16 | 0.98 |
| รายได้จากการจำหน่ายและบริการรวม | 7,277.99 | 97.42 | 6,849.02 | 97.57 | 6,475.00 | 97.87 |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ | - | - | 0.44 | 0.01 | 6.53 | 0.10 |
| รายได้อื่น | 192.81 | 2.58 | 170.49 | 2.43 | 134.06 | 2.03 |
| รายได้รวม | 7,470.80 | 100.00 | 7,019.95 | 100.00 | 6,615.59 | 100.00 |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน | 193.08 | 2.65 | (450.85) | (6.03) | (404.36) | (5.76) |

หมายเหตุ : รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการขายเศษเหล็ก รายได้ดอกเบี้ย เป็นต้น

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทผลิตท่อเหล็กโดยวิธีเชื่อมเหล็กแผ่นซึ่งอาศัยความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded: ERW) โดยมีการผลิตตามคำสั่งลูกค้า (Made to order) และผลิตพร้อมสำหรับการจำหน่าย โดยท่อเหล็กของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1. ท่อเหล็กสำหรับงานทั่วไป

โดยทั่วไปท่อเหล็กสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานด้านสาธารณูปโภค งานประปา งานด้านระบบป้องกันอัคคีภัย และยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากท่อเหล็กมีคุณสมบัติเพื่อใช้ทดแทนวัสดุอื่นๆ ในการใช้งานได้อีกมากมาย เช่น สามารถนำมาใช้เป็นท่อน้ำบาดาล หรือท่อสำหรับอัดฉีดน้ำในระบบอัคคีภัยสำหรับอาคารสูงทดแทนการใช้ท่อพีวีซี เนื่องจากมีความแข็งแรงและสามารถรองรับแรงดันได้มากกว่าท่อพีวีซีทั่วไปได้ถึง 5 เท่า และสามารถดัดแปลงได้สะดวกกว่าท่อพีวีซี นอกจากนี้ ท่อเหล็กยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านเกษตรกรรม งานรั้ว ประตู และตกแต่งทั่วไปตามความต้องการ เช่น ใช้ทำราวบันได รั้วบ้าน แนวกันถนน และป้ายโฆษณา เป็นต้น

2. ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง

ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้างจะเป็นท่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่เพื่อทดแทนการใช้ไม้ เหล็กทรงน้ำ เหล็กฉาก เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรูปตัว H และ I (H, I Beam) รวมทั้งคอนกรีตในงานโครงสร้างต่างๆ เช่น งานเสาเข็ม นั่งร้าน ราวหลังคาหรือระแนง จั๋วหลังคา ตลอดจนสามารถนำมาดัดแปลงเป็นโครงหลังคาเหล็กได้ เป็นต้น เนื่องจากท่อเหล็กมี

ความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา สะดวกในการเชื่อมต่อ มีความเสียหายระหว่างการขนส่งน้อย ซึ่งทำให้งานก่อสร้างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับการใช้ไม้และคอนกรีต

นอกจากนี้ การใช้ท่อเหล็กยังมีข้อได้เปรียบเหล็กประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กฉาก เหล็กทรงน้ำ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรูปตัว H หรือ I (H, I Beam) เนื่องจากท่อเหล็กมีน้ำหนักเบาและมีลักษณะสมมาตร ซึ่งทำให้สามารถกระจายการรับน้ำหนักได้ทุกทิศทาง ส่งผลให้โครงสร้างที่ทำจากท่อเหล็กจะมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต่ำกว่า ปัจจุบันการใช้ท่อเหล็กเป็นที่ยอมรับและเลือกใช้โดยวิศวกรในงานก่อสร้างต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีลักษณะโปร่งหรืออาคารที่ต้องการให้มีพื้นที่ใช้สอยมากที่มีจำนวนเสาน้อย

ตัวอย่างการนำท่อเหล็ก ของบริษัทมาใช้ในงานโครงสร้างทั้งในและต่างประเทศและจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน อาคารสำนักงานต่างๆ รวมทั้งบ้านที่อยู่อาศัย อาคารทรงโดม เช่น สนามกีฬา โกดังเก็บสินค้า และแปลงปลูกผัก เป็นต้น

รูปทรงและขนาดของท่อเหล็กที่บริษัทผลิต



ท่อเหล็กกลม

ตั้งแต่ ½ นิ้ว (15 มม.) ถึง
16 นิ้ว (400 มม.)



ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ตั้งแต่ 12 x 12 มม. ถึง
300 x 300 มม.



ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ตั้งแต่ 38 x 19 มม. ถึง
400 x 200 มม.



เหล็กรูปตัวซี

ตั้งแต่ 60 x 30 x 10 มม. ถึง
200 x 75 x 25 มม.

บริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กได้ความหนาถึง 12.00 มม. และท่อเหล็กของบริษัทขนาด 10 นิ้ว – 16 นิ้ว จัดว่าเป็นท่อเหล็กที่ผลิตภายใต้ระบบ ERW (Electric-Resistance-Welded Pipe) ขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งสามารถผลิตได้ในประเทศ ณ ปัจจุบัน

ประเภทของท่อเหล็กที่ผลิต

แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ คือ ท่อเหล็กดำและท่อเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐาน แบ่งออกเป็น

ท่อเหล็กแบบมาตรฐาน จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “  “ (แปซิฟิกไพพ์)

เป็นท่อเหล็กที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านขั้นตอนการผลิต และการตรวจสอบให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งในด้านวัสดุดิบ ขนาด ความหนา และคุณสมบัติอื่นๆ เช่น การรับแรงดัน เป็นต้น ซึ่งส่วนมากท่อเหล็กแบบมาตรฐานจะนำมาใช้สำหรับงานก่อสร้าง หรืองานระบบที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก

ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “  “ (ทาโมเสะ)

กระบวนการผลิตท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะเป็นเช่นเดียวกับการผลิตท่อเหล็กแบบมาตรฐาน แต่แตกต่างกันที่คุณภาพวัสดุดิบ ซึ่งท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะไม่ผ่านการทดสอบตามที่กำหนดในมาตรฐานต่างๆ ทั้งนี้ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะถูกนำมา ใช้สำหรับงานที่ไม่มีการกำหนดมาตรฐาน เช่น ใช้เป็นท่อประปาทั่วไป หรือใช้ทำราวบันได รั้วบ้าน เป็นต้น

นอกจากนี้ การเลือกใช้ท่อเหล็กรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เช่น ท่อเหล็กกลมมีลักษณะสวยงามและสามารถติดตั้งได้ดีกว่าท่อเหล็กสี่เหลี่ยม จึงเป็นที่นิยมนำมาใช้เป็นโครงสร้างอาคารทรงโดม หรือตกแต่งภายใน ในขณะที่ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมมีความแข็งแรงและสะดวกในการเชื่อมต่อจึงเหมาะกับการใช้งานโครงสร้างทั่วไปและงานระบบสำหรับอาคารสูง

การรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตด้วยเครื่องจักรที่มี เทคโนโลยีทันสมัย และทำการติดตั้งระบบทดสอบการผลิตทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ควบคุมโดยทีมวิศวกร และช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีคุณภาพและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า โดยบริษัทจะออกใบรับรองคุณภาพสินค้าทุกครั้งที่มีการจำหน่ายท่อแบบมาตรฐาน ให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพ

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับสากล ดังนี้

- การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ DIN EN ISO 9002: 1994 จากสถาบัน The TUV CERT Certification Body of Rheinsch – Westfalischer TUV e.V สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
- การรับรองระบบบริหารคุณภาพ DIN EN ISO 9001: 2000 จากสถาบัน The TUV CERT สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
- การรับรองระบบบริหารคุณภาพ DIN EN ISO 9001: 2008 จาก TUV NORD CERT สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
- การรับรอง ห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก .17025 จากสำนัก งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จากสถาบัน TUV NORD (Thailand) Ltd.

บริษัทถือเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการงานด้านคุณภาพอันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความเชื่อมั่นของ ลูกค้า และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท ฯ อีกทั้งบริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับสากล ดังนี้

- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภท MATTALIC SPRINKLER PIPE จากสถาบัน Underwriters Laboratories Inc © ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2550
- ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS (Japan Industry Standard) จาก Japan Quality Assurance Organization ประเทศญี่ปุ่น
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ประเภท FM Approvals Class: 1630 – Steel Pipe for Automatic Fire Sprinkler Systems จาก FM Global ประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กรายแรกในประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ครบทุกประเภทผลิตภัณฑ์ และจัดได้ว่าเป็นผู้นำทางการตลาดอันดับหนึ่งในตลาดของท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐานในประเทศไทย นอกจากการเป็นผู้นำทางการตลาดในประเทศไทยแล้ว ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยัง

เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดต่างประเทศ โดยบริษัทได้ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายทั้งภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปออสเตรเลีย โดยมีแผนงานที่จะขยายการส่งออกให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทแล้วยังเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับลูกค้าเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อีกด้วย

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ และความไม่มั่นคงทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อความต้องการบริโภคเหล็ก ทำให้สภาวะการแข่งขันยังคงมีความรุนแรง ทั้งนี้ ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญและเสริมสร้างความแตกต่างของตัวสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่องในรอบหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ในปัจจุบัน สินค้าของทางบริษัทมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพ การผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย อีกทั้งทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งทำให้ทางบริษัทสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความรวดเร็วและตรงเวลาตามที่ตกลงกับลูกค้า

2.2.1 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

บริษัทจะทำการออก ใบรับรองคุณภาพ สินค้าทุกครั้งที่มีการจำหน่ายสินค้าแบบมาตรฐานให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กขายแรกในประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ส่งมอบให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งโดยบริษัทสามารถเสนอขายท่อเหล็กในลักษณะที่ครอบคลุมความต้องการและประโยชน์ใช้สอยของลูกค้าทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับความไว้วางใจและได้รับการตอบรับจากลูกค้าด้วยดีตลอดมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า

ตั้งแต่ปี 2541 บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาตราสินค้า “แปซิฟิกไพพ์” ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มลูกค้าทั้งจากตัวแทนจำหน่าย ผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ท่อเหล็กที่มีคุณภาพมาตรฐาน อีกทั้งยังสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐานของบริษัท เป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้ามากขึ้น เห็นได้จากการที่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่บางโครงการทั้งในและต่างประเทศมีการระบุให้ใช้ท่อเหล็กของบริษัทในการก่อสร้างเท่านั้น และบริษัทยังจัดได้ว่าเป็นผู้นำทางการตลาดในตลาดของท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐานในประเทศไทย

3. การส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลาและเชื่อถือได้

นอกจากเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อเวลานับเป็นปัจจัยสำคัญ ในการตัดสินใจเลือกซื้อท่อเหล็กของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าประเภทงานโครงการ ดังนั้น บริษัทจึงอาศัยความได้เปรียบจากสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง ในการสำรองวัตถุดิบและการผลิตล่วงหน้าเพื่อการจำหน่ายทำให้บริษัทมีสินค้าที่สามารถส่งมอบได้ทันที ในขณะที่คู่แข่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตขนาดเล็กและมีการผลิตแบบตามคำสั่งลูกค้าเป็นหลัก นอกจากนี้บริษัทยังมี การบริหารจัดการระบบสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแต่การ คาดการณ์ความต้องการสินค้าที่มีความแม่นยำจากทีมผู้บริหาร ตลอดจนไปถึงการติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบเหล็กเพื่อให้บริษัท สามารถเริ่มผลิต ท่อเหล็กตามคำสั่งลูกค้าได้ทันที

4. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความหลากหลายมากกว่าคู่แข่ง ทั้งในด้านรูปแบบ ขนาด ความหนา ความยาวและลักษณะของปลายท่อ เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กกล้าครอบคลุมมากกว่า 5,000 รายการ ในขณะที่คู่แข่งส่วนมากมีการผลิตท่อเหล็กไม่เกิน 1,000 รายการ และบริษัทยังสามารถผลิตท่อเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 300 x 300 มิลลิเมตร เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภครถแทนการใช้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณแบบตัว H, I (H-Beam, I-Beam) สำหรับการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

5. คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์

ในช่วงที่ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กตกต่ำหลังจากปี 2540 ผู้ประกอบการเหล็กจำนวนมากประสบปัญหาอย่างหนัก จนถึงขั้นเลิกกิจการหรือหยุดกิจการ อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่นและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมท่อเหล็กเป็นเวลานานของกลุ่มผู้บริหารของบริษัท ก็สามารถนำพาบริษัทให้รอดพ้นจากวิกฤตดังกล่าว โดยบริษัทไม่เคยประสบปัญหา เรื่องการชำระคืนเงินกู้ทั้งยังสามารถรักษาความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของเจ้าหนี้และการชำระหนี้อื่นๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ดีและเป็นที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่อง

6. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

บุคลากรถือเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีศักยภาพในการผลิต สินค้าที่มีคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่ง ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากร รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรอันจะเป็นการพัฒนาบุคลากรและสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้

2.2.2 ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีลักษณะการใช้งานที่มีความหลากหลาย ทำให้บริษัทมีกลุ่มลูกค้าครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคและเกษตรกรรม เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีการจำหน่ายท่อเหล็กทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนี้

| การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ | ปี 2556 | | ปี 2557 | | ปี 2558 | |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| 1. ในประเทศ | 7,043.91 | 97.75 | 6,632.78 | 98.16 | 6,303.48 | 98.34 |
| 2. ต่างประเทศ | 162.46 | 2.25 | 124.38 | 1.84 | 106.36 | 1.66 |
| รวม | 7,206.37 | 100.00 | 6,757.16 | 100.00 | 6,409.84 | 100.00 |

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัททั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถจำแนกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. ลูกค้าประเภทตัวแทนจำหน่าย

ลูกค้าประเภทตัวแทนจำหน่ายจะซื้อท่อเหล็กของบริษัท และจำหน่ายท่อเหล็กต่อไปให้กับลูกค้าอีกทอดหนึ่ง เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือลูกค้าตามบ้านเรือน รวมทั้งบริษัท ทาโมเสะ เทรอดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเหล่านี้มีส่วนช่วยในการกระจายสินค้าของบริษัทในพื้นที่ต่างจังหวัด

2. ลูกค้าประเภทโครงการก่อสร้าง

ลูกค้าประเภทโครงการก่อสร้าง ได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยมีทั้งการจำหน่ายโดยตรงและเป็นการจำหน่ายผ่านทางตัวแทนจำหน่ายซึ่งทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการและ บริษัทเพื่อนำผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กของบริษัทไปใช้ในโครงการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เริ่มเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ยอมรับนำมาใช้อย่างแพร่หลายโดยวิศวกรและตลาดอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ ทั้งในต่างประเทศมากขึ้น

3. ลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

ลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมจะนำท่อเหล็กไปแปรรูปหรือประกอบเป็นชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความต้องการ เช่น แขนดัดรถจักรยาน รวบบันได ข้อต่อท่อ หรือนำมาประกอบเพื่อทำโคมไฟ ประดับ เป็นต้น

4. ลูกค้าอื่นๆ

ลูกค้าอื่นๆ ได้แก่ ลูกค้าย่อยๆทั่วไปที่นำท่อเหล็กไปใช้ประโยชน์โดยตรง ทั้งเพื่อการก่อสร้าง ตกแต่งบ้านเรือน หรือเพื่อใช้ในงานทั่วไปอื่นๆ

2.2.3 ภาวะการแข่งขัน

ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยยังคงไม่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยด้านการเมือง การส่งออก การใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการลงทุนโครงการภาครัฐเกิดการชะลอตัว ประกอบกับปัญหาการท่วมตลาดของสินค้าประเภทท่อเหล็ก และแผ่นเหล็กที่ร่อนจากประเทศจีน ส่งผลให้ปริมาณการบริโภค เหล็กในประเทศไทยมีอัตราลดลงจากปีก่อน นอกจากนี้สถานการณ์ราคาเหล็กในปีที่ผ่านมายังคงอยู่ในสภาวะลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีแนวทางการบริหารงานที่มุ่งเน้นด้านการวางแผนและติดตามความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งด้านการวางแผนงานและประสานงานกันในแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการผลิต การตลาด คลังสินค้า และการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกัน เกิดความคล่องตัวในการทำงาน และส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทยังคงเป็นที่น่าพอใจ ด้วยนโยบายการผลิตสินค้าที่หลากหลาย และมียุทธศาสตร์ที่ตั้งทั้งโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทรองรับความต้องการในการใช้ท่อเหล็กหลายขนาดและหลากหลายประเภทการใช้งาน แต่คงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านคุณภาพของสินค้า

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

2.3.1 การผลิต

ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงาน 4 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 450,000 ตัน/ปี ศูนย์กระจายสินค้า 2 แห่ง และสำนักงานขาย 1 แห่ง ดังนี้

| สาขา | ที่ตั้ง | รายละเอียด | พื้นที่ |
|--------------------------------------|---|--|---|
| 1. โรงงาน ศูนย์พระประแดง | ตั้งอยู่ที่ 298, 298/2 ซอยกลับเจริญ ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ | โรงงานสำหรับผลิตท่อเหล็ก | พื้นที่ 24 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา มี 3 อาคาร |
| 2. โรงงานศูนย์มหาชัย 1 | ตั้งอยู่ที่ 1/112 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร | โรงงานสำหรับซูปสังกะสีท่อ | เหล็กพื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา มี 1 อาคาร |
| 3. โรงงานศูนย์มหาชัย 2 | ตั้งอยู่ที่ 1/97 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร | โรงงานสำหรับผลิตท่อเหล็ก ขนาดใหญ่ | พื้นที่ 20 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา มี 1 อาคาร |
| 4. โรงงานศูนย์มหาชัย 3 | ตั้งอยู่ที่ 24/31 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 | โรงงานสำหรับผลิตท่อเหล็ก ขนาดกลาง | 44 ไร่ 1 งาน มี 3 อาคาร |
| 5. ศูนย์กระจายสินค้า บางนาตราด กม.29 | ตั้งอยู่ที่ 158 หมู่ที่ 6 ตำบลบางปอ อำเภอบางปอ จังหวัดสมุทรปราการ | ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อสำรองผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก | พื้นที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา มี 2 อาคาร |
| 6. ศูนย์กระจายสินค้า ลาดหลุมแก้ว | ตั้งอยู่ที่ 50/6 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี | ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อสำรองผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก | พื้นที่ 25 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา มี 2 อาคาร |
| 7. สำนักงานขายลุมพินี | ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร | สำนักงานขาย | พื้นที่ 1,772.17 ตารางเมตร |

นโยบายการผลิตและกำลังการผลิต

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีทั้งที่ผลิตตามคำสั่งลูกค้าและผลิตพร้อมสำหรับการจำหน่าย โดยการผลิตตามคำสั่งลูกค้าจะขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละรายที่จะส่งคำสั่งซื้อเข้ามา ซึ่งบริษัทมีนโยบายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและดำเนินการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศ ดังนี้

- 1) ในกรณีที่มิมีสินค้าพร้อมจำหน่าย บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทันที
- 2) ในกรณีที่มิมีวัตถุดิบเหล็กในคลังสินค้า บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 20 วัน
- 3) ในกรณีที่มิมีวัตถุดิบเหล็กเพิ่มเติม บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 45 วัน
- 4) ส่วนกรณี ของลูกค้าต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการส่งมอบสินค้าภายใน 60 - 75 วัน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทมีการวางแผนการผลิตจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต และฝ่ายการตลาด โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของความต้องการสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการประกอบการกำหนดนโยบายการผลิตและการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต และทำให้บริษัท

สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่อ เหล็กได้ทันที โดยทั่วไปเมื่อมีการใช้กำลังการผลิตของเครื่องจักรถึงประมาณร้อยละ 75 บริษัทจะทำการประเมินความเหมาะสมในการขยายกำลังการผลิตโดยพิจารณาถึงแนวโน้มความต้องการท่อเหล็กประกอบกับแผนกลยุทธ์และแผนงานของบริษัท นอกจากนี้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักรภายในโรงงาน บริษัทได้มีการกำหนดการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกสัปดาห์และแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง กำลังการผลิตของเครื่องจักรสำหรับท่อเหล็กดำและท่อเหล็กชุบสังกะสี เท่ากับ 400,000 และ 50,000 ตามลำดับ โดยในปี 2558 บริษัทใช้กำลังการผลิตท่อเหล็กดำ เท่ากับ 298,079 ตัน/ปี และท่อชุบสังกะสี 16,537 ตัน/ปี คิดเป็นอัตร稼การใช้กำลังการผลิต เท่ากับ ร้อยละ 74.52 และร้อยละ 33.07 ตามลำดับ

ตารางแสดงกำลังการผลิตและอัตร稼การใช้กำลังการผลิต

| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
|--|---------|---------|---------|
| 1. กำลังการผลิตติดตั้งของเครื่องจักรรวม ^{1/} (หน่วย : ตัน) | 350,000 | 450,000 | 450,000 |
| 2. ปริมาณการผลิตจริง (หน่วย : ตัน) | 295,017 | 282,663 | 314,616 |
| 3. อัตร稼การใช้กำลังการผลิต ^{2/} (ร้อยละ) | 84.29 | 62.81 | 69.91 |
| 4. ปริมาณการผลิตปีนี้เทียบกับปีก่อน (ร้อยละ) | 6.47 | -4.19 | 11.30 |

หมายเหตุ : ^{1/} กำลังการผลิตติดตั้งของเครื่องจักรรวม คำนวณบนสมมติฐานที่เป็นการผลิตท่อเหล็กแบบเดียว โดยไม่มีการเปลี่ยนประเภทท่อเหล็กที่ผลิต

^{2/} อัตร稼การใช้กำลังการผลิตเทียบกับกำลังการผลิตตามระยะเวลาการผลิต

2.3.2 วัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตท่อเหล็กของบริษัท คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled coil) โดยบริษัทมีปริมาณการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนสัดส่วนประมาณร้อยละ 97.67 ของมูลค่าวัตถุดิบรวม

| วัตถุดิบ | ปี 2556 | | ปี 2557 | | ปี 2558 | |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| 1. เหล็กแผ่นรีดร้อน | 5,791.01 | 98.02 | 6,070.85 | 98.26 | 4,901.70 | 97.67 |
| 2. สังกะสี | 115.43 | 1.95 | 106.16 | 1.72 | 112.51 | 2.24 |
| 3. สังกะสีผสม | 1.60 | 0.03 | 1.39 | 0.02 | 4.69 | 0.09 |
| รวม | 5,908.04 | 100.00 | 6,178.40 | 100.00 | 5,018.90 | 100.00 |

จากนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่อง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา ดังนั้น คุณภาพของวัตถุดิบและความน่าเชื่อถือของผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพิจารณาสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยบริษัทมีการจัดทำผลการดำเนินงานของผู้จำหน่ายวัตถุดิบเป็นประจำ ในปัจจุบัน บริษัทได้มีการสั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่าวัตถุดิบรวม จากผู้ผลิต 2 รายใหญ่ภายในประเทศ ได้แก่ บริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) และ จากผู้ค้ารายย่อย (Retail Trader) ในประเทศ โดยสัดส่วนแหล่งที่มาของวัตถุดิบจากทั้งในประเทศและต่างประเทศประจำปี 2556 – 2558 สรุปได้ดังนี้

| แหล่งที่มาของวัตถุดิบ | ปี 2556 | | ปี 2557 | | ปี 2558 | |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| 1. ในประเทศ | 4,576.39 | 77.46 | 5,862.5 | 94.89 | 4,915.15 | 97.93 |
| 2. ต่างประเทศ | 1,331.65 | 22.54 | 315.90 | 5.11 | 103.75 | 2.07 |
| รวม | 5,908.04 | 100.00 | 6,178.40 | 100.00 | 5,018.90 | 100.00 |

2.3.3 นโยบายสินค้าคงคลัง

การบริหารการจัดการทางด้านวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปนั้น ทางบริษัทได้มีนโยบายที่มีลักษณะยืดหยุ่น กล่าวคือ มีการบริหารจัดการทางด้านวัตถุดิบและสินค้าคงเหลืออิงตามสภาพเศรษฐกิจและสภาวะตลาดในขณะนั้น โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ในอนาคตเพื่อปรับการจัดการและปริมาณ การเก็บสินค้าคงคลังให้เหมาะสมตามความต้องการของตลาด

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบผ่านโครงสร้างองค์กร ที่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง โดยการประเมิน ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 บริษัทได้ทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยง พร้อมกำหนดแผนการควบคุมเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยความเสี่ยงที่สำคัญในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและปริมาณที่จัดเก็บ

วัตถุดิบหลักของบริษัท คือแผ่นเหล็กรีดร้อน ซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามราคาเหล็กโลก ดังนั้นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ จัดเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เพราะผลจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็ก หากมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรง อาจเกิดความเสี่ยงจากการด้อยค่าของวัตถุดิบ หรือในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น จะเกิดผลกระทบต่อราคาขายสินค้า อีกทั้งความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอยู่นอกการควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวโดย

- (1) ติดตามราคาวัตถุดิบของราคาเหล็กโลกอย่างใกล้ชิด เพิ่มความระมัดระวังในการจัดซื้อวัตถุดิบ และ
- (2) ควบคุมปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทมีการนำเข้าแผ่นเหล็กรีดร้อนและเครื่องจักรบางส่วนจากต่างประเทศ รวมถึงมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายในต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทเกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยง บริษัทได้จัดทำรายการงานเพื่อติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังได้นำเครื่องมือทางการเงิน เช่น Forward และ Option มาใช้เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยธรรมชาติ (Natural Hedge) จากการที่มีทั้งซื้อวัตถุดิบและขายสินค้าในสกุลเงินเดียวกัน

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉินต่างๆ

บริษัทตระหนักถึงผลกระทบของความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม อัคคีภัย เป็นต้น จึงได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous Planning : BCP) เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน มีการฝึกซ้อมแผนกรณีเกิดภัยพิบัติ เป็นประจำ ทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือจัดการหากเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันที่ และมีกรมธรรม์ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด และกลุ่มผู้ถือหุ้น ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 73.87 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงอาจทำให้ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ผู้ถือหุ้นอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ ยกเว้นเรื่องที่ถูกกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงจากการมีผู้ผลิตวัตถุดิบน้อยรายและการออกมาตรการตอบโต้ทางการค้าจากภาครัฐ

ภาครัฐได้ใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าทั้งมาตรการการทุ่มตลาด (Anti-Dumping) และ มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safe Guard) ในสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท รวมถึงมีผู้ผลิตในประเทศน้อยราย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในกรณีวัตถุดิบไม่เพียงพอ หรือขาดตลาด บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการวางแผนการผลิตและสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า มีการเก็บสต็อกในปริมาณที่เหมาะสม และมองหาผู้ผลิตรายใหม่จากต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย

จากสภาวะการณ์ในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจยังคงมีความไม่แน่นอน อาจส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทั้งทางบวก และทางลบต่อบริษัท เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในด้านอัตราดอกเบี้ย บริษัทได้ติดตามการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด

หนี้สินระยะยาวของบริษัท ที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (MLR) มีจำนวนน้อยหากเทียบกับหนี้สินระยะสั้นของบริษัท หนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะสั้นสำหรับซื้อวัตถุดิบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ จึงทำให้ความเสี่ยงที่มีไม่สูงมาก

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ

เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ บริษัทจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพ และความหลากหลายของสินค้า โดย (1) รักษาฐานลูกค้าเดิม ที่เน้นการใช้สินค้าคุณภาพ (2) เจาะกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย และสามารถขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายจากลูกค้า ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบหากเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีการผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่ม จากจุดนี้แสดงให้เห็นว่าทางบริษัทมีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานเพื่อสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว (3) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต (4) เน้นการให้บริการแก่ลูกค้า โดยเน้นการส่งมอบที่ตรงเวลาและ (5) จัดอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้แก่ลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ สำหรับสินค้าของบริษัท

ความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศ

ความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศส่งผลกระทบต่อนักลงทุน หากการเมืองภายในประเทศเกิดความขัดแย้งหรือความรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อระดับความมั่นใจของนักลงทุน ทำให้เกิดการชะลอตัวหรือลดขนาดการลงทุนในทางตรงข้าม หากภาวะทางการเมืองของประเทศมีความมั่นคง จะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุน อีกทั้งรัฐบาลสามารถกระตุ้นการลงทุนในโครงการของภาครัฐ ซึ่งเป็นการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า

ในการทำธุรกิจของบริษัทนั้น จะมีลูกหนี้การค้าซึ่งเกิดจากการจำหน่ายสินค้าภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินภายใน กำหนดตามที่ได้ตกลงกัน ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ชำระค่าสินค้า หรือการชำระที่ไม่ตรงเวลาที่กำหนด บริษัทมีมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการกำหนดวงเงิน สินเชื่อการค้าแก่ลูกค้าโดยวิเคราะห์ตามความต้องการซื้อสินค้าและความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารที่มีอำนาจในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทำประกันลูกหนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ




ปี 2558 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้

หน่วย : พันบาท

| รายการทรัพย์สิน | เจ้าของกรรมสิทธิ์ | มูลค่าคงเหลือสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม | วงเงินของภาระ หลักประกัน |
|---------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|
| ทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์ | | | |
| 1. ที่ดิน | บริษัท | 252,260 | - ไม่มี - |
| 2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน | บริษัท | 9,057 | - ไม่มี - |
| 3. อาคารและส่วนปรับปรุง | บริษัท | 456,115 | - ไม่มี - |
| 4. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน | บริษัท | 580,538 | - ไม่มี - |
| 5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน | บริษัท | 12,146 | - ไม่มี - |
| 6. ยานพาหนะ | บริษัท | 65,059 | - ไม่มี - |
| 7. งานระหว่างก่อสร้าง | บริษัท | 47,940 | - ไม่มี - |
| รวม | | 1,423,115 | |

เครื่องหมายการค้า

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละเครื่องหมายจะมีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และสามารถต่ออายุได้คราวละ 10 ปี โดยมีรายละเอียดเครื่องหมายการค้าของบริษัท ดังนี้

| เครื่องหมายการค้า | เลขทะเบียน | ประเภทสินค้า / บริการ | เจ้าของกรรมสิทธิ์ | ระยะเวลาคุ้มครอง |
|---|------------|-----------------------|-------------------|---|
|  | ค33682 | ท่อเหล็ก ท่อโลหะ | บมจ. แปซิฟิกไพพ์ | 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 24/11/2557 ถึง วันที่ 5/01/2568 |
|  | ค143853 | ท่อเหล็กชุบสังกะสี | บมจ. แปซิฟิกไพพ์ | 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 22/11/2553 ถึง วันที่ 26/11/2563 |
|  | ค144291 | ท่อเหล็กชุบสังกะสี | บมจ. แปซิฟิกไพพ์ | 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 17/02/2553 ถึง วันที่ 27/03/2563 |

สรุปสัญญาเช่าที่สำคัญ

1. สัญญาเช่าที่ดินศูนย์กระจายสินค้าบางนา-ตราด

บริษัทเช่าที่ดินบริเวณถนน บางนา-ตราด กม.29 ตำบลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง ศูนย์กระจายสินค้า โดยมีเนื้อที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา ระยะเวลาการเช่า 11 ปี ตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2568

สรุปรายละเอียดของสัญญาเช่า

| | |
|--------------------------|--|
| ผู้เช่า | : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) |
| ผู้ให้เช่า | : บริษัท บางบ่อ แอสเซท จำกัด |
| ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ | : 9 ปี 8 เดือน (สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2568) |
| ค่าเช่า ปี 2558 | : 2,208,000 บาท |

2. สัญญาเช่าที่ดินศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว

บริษัทเช่าที่ดินบนถนนบางบัวทอง – สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340, ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 32 – 33 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า โดยมีเนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา ระยะเวลาการเช่า 13 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2571

สรุปรายละเอียดของสัญญาเช่า

| | |
|--------------------------|--|
| ผู้เช่า | : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) |
| ผู้ให้เช่า | : บริษัท ลาดหลุมแก้ว แอสเซท จำกัด |
| ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ | : 12 ปี 7 เดือน (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2571) |
| ค่าเช่า ปี 2558 | : 2,475,000 บาท |

3. สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ของบริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด(บริษัทย่อย)

บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย) เช่าพื้นที่ห้องชุดเลขที่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินี-ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่สำนักงาน มีเนื้อที่ทั้งหมด 692.50 ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2559

สรุปรายละเอียดของสัญญาเช่าดังนี้

| | |
|--------------------------|--|
| ผู้เช่า | : บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย) |
| ผู้ให้เช่า | : บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด |
| ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ | : 7 เดือน (สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2559) |
| ค่าเช่า ปี 2558 | : 3,157,800 บาท |

4. สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 26 (โชนปี) อาคารลุมพินีทาวเวอร์

บริษัท เช่าพื้นที่ห้องชุดเลขที่ 1168/75 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่สำนักงาน โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 271.87 ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน 2558 ถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2561

สรุปรายละเอียดของสัญญาเช่าดังนี้

| | |
|--------------------------|---|
| ผู้เช่า | : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) |
| ผู้ให้เช่า | : บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ | : 2 ปี 6 เดือน (สิ้นสุด 26 มิถุนายน 2561) |
| ค่าเช่า ปี 2558 | : 750,358.13 บาท |

ทั้งนี้ รายการเช่าที่ 1 – 3 ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ หัวข้อรายการระหว่าง กัน ในหน้าที่ 62 – 64

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุน คือลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมความมั่นคงและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทซึ่งหากบริษัทเข้าลงทุนในกิจการใดในสัดส่วนที่สูงกว่า ร้อยละ 20 ของสินทรัพย์รวมของกิจการนั้นๆ บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในกิจการดังกล่าวเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ โดยหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตัวแทนดังกล่าวต้องนำเสนอเรื่องนั้นๆ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด (“TMS”) มูลค่ารวม 1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้นใน TMS ร้อยละ 99.94 ซึ่ง TMS ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายท่อเหล็กของบริษัท และ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด (“MT”) มูลค่ารวม 11 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้นใน MT ร้อยละ 99.97 ซึ่ง MT ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้า สามารถสนับสนุนธุรกิจของบริษัทให้มีความสะดวก รวดเร็วในการจัดส่งสินค้าสู่ปลายทาง ซึ่งเป็นหลักสำคัญในด้านการบริการให้กับลูกค้า รวมทั้งหมดบริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 0.36 ของสินทรัพย์รวม

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ระบุว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไม่ได้เป็นคู่ความ หรือคู่กรณี ในคดีดังต่อไปนี้



1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันสิ้นปีบัญชีล่าสุด
2. คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
3. กรณีพิพาทซึ่งอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาหรือมีข้อพิพาทกับหน่วยงานราชการอันมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย

6. ข้อมูลทั่วไป

6.1 ข้อมูลทั่วไป

| | |
|--------------------------------|---|
| ชื่อบริษัท | : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) |
| โลโก้ | :  |
| ชื่อย่อ | : PAP |
| ประเภทธุรกิจ | : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก |
| ที่ตั้งโรงงานศูนย์พระประแดง | : เลขที่ 298, 298/2 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 |
| ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (1) | : เลขที่ 1/112 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 |
| ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (2) | : เลขที่ 1/97 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 |
| ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (3) | : เลขที่ 24/31 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 |
| ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (1) | : 158 หมู่ที่ 6 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 |
| ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (2) | : 50/6 หมู่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 |
| ที่ตั้งสำนักงาน | : 1168/74 ชั้น 26 อาคารลูมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 |
| เลขทะเบียนบริษัท | : บมจ. 0107547000206 |
| โทรศัพท์ (สำนักงาน) | : 02 679 9000 |
| โทรสาร (สำนักงาน) | : 02 679 9074 |
| เว็บไซต์ | : www.pacificpipe.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | : 660,000,000 บาท |
| ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว | : 660,000,000 บาท |
| ชนิดหุ้น | : หุ้นสามัญ |
| จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว | : 660,000,000 หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้ | : หุ้นละ 1 บาท |

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

| | |
|--------------------------------|---|
| ชื่อบริษัท | : บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย) |
| โลโก้ | :  |
| ชื่อย่อ | : TMS |
| ที่ตั้งสำนักงาน | : 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 |
| ประเภทธุรกิจ | : ประกอบธุรกิจจำหน่ายท่อเหล็ก |
| ทุนจดทะเบียน | : 1,000,000 บาท |
| ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว | : 1,000,000 บาท |
| ชนิดหุ้น | : หุ้นสามัญ |
| จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว | : 10,000 หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้ | : หุ้นละ 100 บาท |
| | |
| ชื่อบริษัท | : บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย) |
| โลโก้ | :  |
| ชื่อย่อ | : MT |
| ที่ตั้งสำนักงาน | : 298/2 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 |
| ประเภทธุรกิจ | : ประกอบธุรกิจขนส่ง |
| ทุนจดทะเบียน | : 14,000,000 บาท |
| ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว | : 9,200,000 บาท |
| ชนิดหุ้น | : หุ้นสามัญ |
| จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว | : 92,000 หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้ | : หุ้นละ 100 บาท |

ข้อมูลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

- ▶ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ผู้ตรวจสอบบัญชี

- ▶ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลอริชดาออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

Pacific Pipe Public Company Limited

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน : 660,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 660,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกชำระแล้ว : 660,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 660,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนการถือครอง หุ้น PAP (หุ้น) | ร้อยละ |
|--|------------------------------------|---------------|
| 1. บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด ¹ | 257,762,500 | 39.05% |
| กลุ่มเลขะพจน์พานิช ² | 229,760,000 | 34.81% |
| 2. น.ส.ศิริ คุณุฒยากร | 25,500,000 | 3.86% |
| 3. นพ.ประสาน เขมะคงคานนท์ | 6,650,000 | 1.01% |
| 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5,389,600 | 0.82% |
| 5. นาย นันทวัฒน์ สติระไชยวิทย์ | 4,851,100 | 0.74% |
| 6. นาย ชูวิทย์ จิตรสกุล | 3,450,000 | 0.52% |
| 7. น.ส. วิริยา อัมพรนภากุล | 3,400,000 | 0.52% |
| 8. Mr. Peter Eric Dennis | 3,310,600 | 0.50% |
| 9. น.ส. สุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ | 3,250,000 | 0.49% |
| 10. นางศิริจันทร์ เอี่ยมชีรางกูร | 3,135,000 | 0.48% |
| รวม | 546,458,800 | 82.80% |

หมายเหตุ : ¹ บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นจำนวน 14 คน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
ตารางถัดไป (ตารางที่ 1)

² การถือครองหุ้นของกลุ่มเลขะพจน์พานิช มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในตารางถัดไป (ตารางที่ 2)

(ตารางที่ 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนการถือครอง หุ้น PAP (หุ้น) | ร้อยละ |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1. นายศุภณัฐ เลชะพจน์พานิช | 25,000,000 | 3.79% |
| 2. น.ส.ณัฐพร เลชะพจน์พานิช | 25,000,000 | 3.79% |
| 3. น.ส. นลิน เลชะพจน์พานิช | 24,250,000 | 3.68% |
| 4. นายคณิน เลชะพจน์พานิช | 24,250,000 | 3.68% |
| 5. นางสุกัญญา เลชะพจน์พานิช | 17,972,500 | 2.72% |
| 6. นางศศิธร เลชะพจน์พานิช | 17,812,500 | 2.70% |
| 7. นางสุมาลี เลชะพจน์พานิช | 17,812,500 | 2.70% |
| 8. น.ส. วรียา เลชะพจน์พานิช | 15,000,000 | 2.27% |
| 9. น.ส. วนาลี เลชะพจน์พานิช | 15,000,000 | 2.27% |
| 10. น.ส. วรัญญา เลชะพจน์พานิช | 15,000,000 | 2.27% |
| 11. นายประยูร เลชะพจน์พานิช | 13,687,500 | 2.07% |
| 12. นายสมชัย เลชะพจน์พานิช | 10,187,500 | 1.54% |
| 13. นายวิชัย เลชะพจน์พานิช | 8,787,500 | 1.33% |
| 14. นางปราณี คุ้มฉายากร | - | 0.00% |
| รวม | 229,760,000 | 34.81% |

หมายเหตุ : รายชื่อในลำดับที่ 1 – 13 เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปรากฏอยู่ในตารางที่ 2 (กลุ่มเลขะพจน์พานิช)

(ตารางที่ 2) การถือครองหุ้นของกลุ่มเลขะพจน์พานิช

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนการถือครอง หุ้น PAP (หุ้น) | ร้อยละ |
|-------------------------------|------------------------------------|--------|
| 1. นายศุภณัฐ เลชะพจน์พานิช | 25,000,000 | 3.79% |
| 2. น.ส.ณัฐพร เลชะพจน์พานิช | 25,000,000 | 3.79% |
| 3. น.ส. นลิน เลชะพจน์พานิช | 24,250,000 | 3.68% |
| 4. นายคณิน เลชะพจน์พานิช | 24,250,000 | 3.68% |
| 5. นางสุกัญญา เลชะพจน์พานิช | 17,972,500 | 2.72% |
| 6. นางศศิธร เลชะพจน์พานิช | 17,812,500 | 2.70% |
| 7. นางสุมาลี เลชะพจน์พานิช | 17,812,500 | 2.70% |
| 8. น.ส. วรียา เลชะพจน์พานิช | 15,000,000 | 2.27% |
| 9. น.ส. วนาลี เลชะพจน์พานิช | 15,000,000 | 2.27% |
| 10. น.ส. วรัญญา เลชะพจน์พานิช | 15,000,000 | 2.27% |
| 11. นายประยูร เลชะพจน์พานิช | 13,687,500 | 2.07% |

(ตารางที่ 2) การถือครองหุ้นของกลุ่มเลอะพจน์พานิช (ต่อจากหน้าก่อน)

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนการถือครอง หุ้น PAP (หุ้น) | ร้อยละ |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| 12. นายสมชัย เลอะพจน์พานิช | 10,187,500 | 1.54% |
| 13. นายวิชัย เลอะพจน์พานิช | 8,787,500 | 1.33% |
| รวม | 229,760,000 | 34.81% |

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยมีการกำหนดนโยบายที่จะจ่ายปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน และแผนการลงทุนของบริษัท สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว

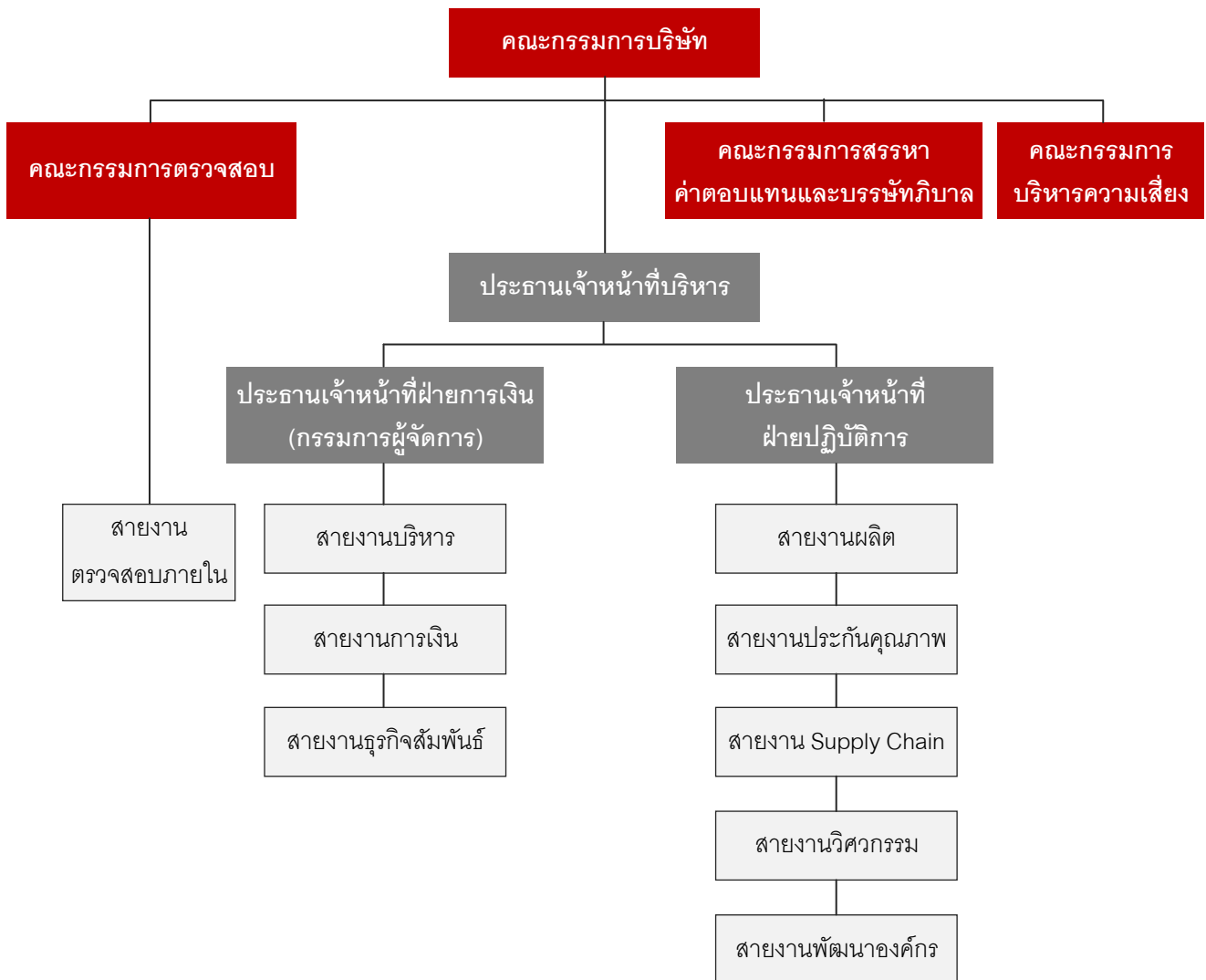
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.19 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553 – 2557

| | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 |
|---|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.30 | 0.36 | 0.33 | 0.55 | 0.21 |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 0.40 | 0.16 |
| อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 60.00 | 75.00 | 75.76 | 72.73 | 76.19 |
| วันที่จ่ายปันผล | 29/04/2554 | 11/05/2555 | 9/05/2556 | 9/05/2557 | 14/05/2558 |

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 7 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน ดังนี้

| | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. พล.ต.อ.วิเชียร | พจน์โพธิ์ศรี | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมชัย | เดชะพจน์พานิช | รองประธานกรรมการ |
| 3. ดร.วิชาญ | อร่ามวารีกุล | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.สมชาย | หาญหิรัญ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.ชัยยงค์ | สัจจิตานนท์ | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวปิยะนุส | ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเกรียงไกร | รักษ์กุลชน | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 8. นายชินทร์ | หาญสืบสาย | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 9. นางสาววิริยา | อัมพรนากุล | กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ เลขานุการบริษัท |
| 10. นางสาวธิติมา | วัฒนศักดิ์ากุล | กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นางสาวสุนิสา | ขวัญบุญบำเพ็ญ | กรรมการบริหาร |

หมายเหตุ : กรรมการ ในลำดับที่ 2, 9, 10 และ 11 เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน โดยการลงนามนั้น กรรมการสองในสี่ท่านลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2558 ที่ผ่านมา กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

| กรรมการ | จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| | คณะกรรมการ บริษัท (7 ครั้ง) | คณะกรรมการ ตรวจสอบ (7 ครั้ง) | คณะกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (4 ครั้ง) | คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง (4 ครั้ง) | การประชุม ผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง) |
| 1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | 7/7 | - | - | - | 1/1 |
| 2. นายสมชัย เลชะพจน์พานิช | 7/7 | - | - | - | 1/1 |
| 3. ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล | 7/7 | 7/7 | - | - | 1/1 |
| 4. ดร.สมชาย หาญหิรัญ | 6/7 | 7/7 | 4/4 | - | 0/1 |
| 5. ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ | 7/7 | - | - | 4/4 | 1/1 |
| 6. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ | 7/7 | 7/7 | - | - | 1/1 |
| 7. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน | 7/7 | - | 4/4 | - | 1/1 |
| 8. นายชรินทร์ หาญสืบสาย | 7/7 | - | 1/1 | - | 1/1 |
| 9. นางสาววิริยา อัมพรนากุล | 7/7 | - | - | 4/4 | 1/1 |
| 10. นางสาวธิตติมา วัฒนศักดิ์ากุล | 7/7 | - | - | 4/4 | 1/1 |
| 11. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ | 5/5 | - | - | - | - |
| 12. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิชัยติ | 2/2 | - | 2/2 | 0/0 | 1/1 |

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 23 เมษายน 2558

- ในปี 2558 มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระ (ลำดับที่ 1 และ 3 – 8) โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง
- นายสมเกียรติ จิตรวุฒิชัยติ
 - ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
 - ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
 - ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
- ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 (แทนคุณสมเกียรติ)
- น.ส.สุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 (แทนคุณสมเกียรติ)
- นายชรินทร์ หาญสืบสาย เข้ารับตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 (แทนคุณสมเกียรติ)

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- นายสมชัย เลชะพจน์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นางสาววิริยา อัมพรนากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้จัดการ)
- นางสาวธิตติมา วัฒนศักดิ์ากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
- นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 5. นายนันท์วัฒน์ สติระไชยวิทย์ | ผู้อำนวยการวิศวกรรม |
| 6. นางภัทรา จรรยาวิลาส | ผู้อำนวยการการตลาด |
| 7. นายพฤทธิ ลิ่วโลกุรัตน์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชี |

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววิริยา อัมพรนภากุล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีข้อมูลประวัติ และรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 90 เพื่อทำหน้าที่ สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ต่างๆ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัท รวมถึงหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รายงาน สารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ : สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในส่วน of ค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการให้กับกรรมการอิสระ ในขณะที่กรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปของค่าบำเหน็จโดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

| รายชื่อ | ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) | | | | |
|--|------------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------|
| | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล | คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง | รวม |
| 1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ^{1/1} | 670,000 | - | - | - | 670,000 |
| 2. นายสมชัย เลหะพจน์พานิช ^{1/3} | 360,000 | - | - | - | 360,000 |
| 3. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ^{1/2} | 430,000 | 250,000 | - | - | 680,000 |
| 4. ดร.สมชาย หาญหิรัญ ^{1/2} | 410,000 | 160,000 | 220,000 | - | 790,000 |
| 5. ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ ^{1/2} | 430,000 | - | - | 192,500 | 622,500 |
| 6. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ ^{1/2} | 430,000 | 160,000 | - | - | 590,000 |
| 7. นายเกรียงไกร รัชกุลชุน ^{1/2} | 430,000 | - | 130,000 | - | 560,000 |
| 8. นายชินทร์ หาญสืบสาย ^{1/2} | 430,000 | - | 70,000 | - | 500,000 |
| 9. นางสาววิริยา อัมพรนากุล ^{1/3} | 240,000 | - | - | 90,000 | 330,000 |
| 10. นางสาวธิดิมา วัฒนศักดิ์ากุล ^{1/3} | 240,000 | - | - | 90,000 | 330,000 |
| 11. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ ^{1/3} | 160,000 | - | - | - | 160,000 |
| 12. นายสมเกียรติ จิตจรูญโชติ | 120,000 | - | 50,000 | 30,000 | 200,000 |
| รวม | 4,350,000 | 570,000 | 470,000 | 402,500 | 5,792,500 |

หมายเหตุ : ^{1/1} หมายถึง ประธานกรรมการ | ^{1/2} หมายถึง กรรมการอิสระ | ^{1/3} หมายถึง กรรมการบริหาร

- ในปี 2558 มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระ (ลำดับที่ 1 และ 3 – 8) โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง
- ในปี 2558 มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร เพื่อร่วมกันจัดทำกลยุทธ์ จำนวน 1 ครั้ง
- นายสมเกียรติ จิตจรูญโชติ : ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
นอกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
- ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 (แทนคุณสมเกียรติ)
- น.ส.สุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 (แทนคุณสมเกียรติ)
- นายชินทร์ หาญสืบสาย เข้ารับตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 (แทนคุณสมเกียรติ)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ในปี 2558 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร 7 ราย ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,092,961.31 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ :

- วงเงินค่ารักษาพยาบาล
- ค่าบำเหน็จกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
ในปี 2558 มีกรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท (ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี) จำนวน 1 ท่าน ซึ่งบริษัทได้จ่ายค่าบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 707,500 บาท

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร : บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบให้กับผู้บริหารเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 992,920 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

| สายงาน | จำนวน (คน) |
|-----------------|------------|
| 1. Supply Chain | 56 |
| 2. การขาย | 44 |
| 3. ตรวจสอบภายใน | 6 |
| 4. บริหาร | 63 |
| 5. ประกันคุณภาพ | 104 |
| 6. ผลิต | 289 |
| 7. วิศวกรรม | 73 |
| 8. พัฒนาองค์กร | 47 |
| รวม | 682 |

คำตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2558 บริษัท ได้จ่ายคำตอบแทนบุคลากร ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 183,587,784.94 บาท

บุคลากรของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ทาโมเสะ เทอร์ดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 104 คน และ 54 คน ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัท ทาโมเสะ เทอร์ดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด ได้จ่ายคำตอบแทนบุคลากร ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,459,346.54 บาท และ 16,583,651.55 บาท ตามลำดับ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นิยาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท เป็นการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2549 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน.ล.ต.มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

นิตยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์กันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กรนั้นคือ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ต้องได้รับการปฏิบัติ อย่างยุติธรรม (Fairness) และเสมอภาค

นอกจากนี้การกำกับดูแลกิจการ ยังรวมถึงระบบการบริหาร และควบคุมการดำเนินงานภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยยึดหลัก 4 ประการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเป็นรากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจได้แก่ความโปร่งใส (Transparency) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability) และความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยมีแนวทางในการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

ทั้งนี้ ตลอดปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่มีข้อยกเว้น

➔ หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการของบริษัทกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการโดยได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้อันประกอบด้วย

- 1.1 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนสิทธิการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทและได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลาโดยผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารที่บริษัทได้เปิดไว้ให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและบริษัท
- 1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาในวาระต่างๆของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3 สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- 1.4 สิทธิใน ส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม

2. ด้านสิทธิในการรับข้อมูลและเสนอความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 ด้วยตระหนักถึงผู้ถือหุ้นที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บริษัทจึงจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าสู่ประชุมหรือส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.pacificpipe.co.th ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
- 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารด้านการเงินของบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระจะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในระหว่างการประชุมประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสมและให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจง / ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.pacificpipe.co.th ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้ประชุม
- 2.4 ค่าตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยการเสนอนั้นบริษัทจะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทน พร้อมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา
- 2.5 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- 2.6 บริษัทมีการกำหนดวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนและจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

➔ หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทเผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th ล่วงหน้า 30 วันก่อนจัดประชุมและส่งเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยบริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
2. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่จัดประชุม ที่เดินทางได้สะดวก การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์บริษัท บริษัทได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนอีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ที่ www.pacificpipe.co.th
3. จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท ที่ได้โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและจำนวนองค์ประชุม ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งใช้บัตรลงคะแนนและแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ
5. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว โดยให้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการของบริษัทกำหนดมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

1. ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 1.1 ฟิงหลีกเลียงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่
- 1.2 ฟิงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท หากเป็นเหตุทำให้พนักงานกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่ได้รู้ นั้นนมาก่อนการเป็นพนักงานบริษัท หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดกพนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ
- 1.3 ห้ามพนักงานบริษัท ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ หรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- 1.4 การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่พนักงานนั้นมีส่วนได้เสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำรายการ
- 1.5 การรับทำงานจากบริษัทย่อย ย่อมทำได้โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาฝ่ายบริหารหรือกรรมการ แต่พนักงานของบริษัทต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจง จากผู้บังคับบัญชาหรือกรรมการ
- 1.6 การเข้าประชุมพิจารณาอะไรก็ตามที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสียกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทผู้มีส่วนได้เสียนั้น ต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น
- 1.7 คณะกรรมการและผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย หรือบริษัทใหญ่ อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 1.8 กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงาน การทำรายการ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ต่อฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส หรือเมื่อเกิดรายการ และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการทำรายการดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

2. ด้านการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะหากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์พนักงานบริษัทต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการ ปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเองหรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทลดลง

- 2.1 กรรมการผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัท ที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นจนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง

- 2.2 พนักงานบริษัททุกระดับต้อง รักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ พนักงานบริษัทต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมการบริษัท ทอนุมัติให้มีการเปิดเผย
- 2.3 ห้ามกรรมการผู้บริหาร พนักงานบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น
- 2.4 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานบริษัท ที่มีอำนาจหน้าที่พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 2.5 ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- 2.6 บริษัทจะมีการออกประกาศแจ้งห้ามซื้อ/ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาการจัดทำงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทจนกว่าจะมีการประกาศให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงวันที่สามารถทำการซื้อ/ขายได้ตามปกติ
- 2.7 กรรมการผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไปและพนักงานชำนาญการหน่วยงานบัญชี และตรวจสอบภายใน เมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้จัดทำรายงานการซื้อ /ขายนั้นภายใน 3 วันทำการต่อผู้จัดการตรวจสอบภายใน
- 2.8 กรรมการผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และพนักงานชำนาญการหน่วยงานบัญชี , วิศวกรหรือข้อมูล และตรวจสอบภายใน ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นรายไตรมาสต่อผู้จัดการตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

➔ หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติต่อลูกค้า

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสมผลตอบแทนต่อสถานการณ์มีคุณภาพไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภคและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค
3. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
4. พึงรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังเว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่บิดเบือนข้อมูลหลอกลวงหรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่นการจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

การปฏิบัติต่อลูกค้า

1. การจัดซื้อ จัดหาต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด
2. บริษัทต้องปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม
3. พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงความต้องการความคุ้มค่าราคา และคุณภาพมีการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้องไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้ารวมทั้งมีการจัดซื้อ จัดหาที่มีความรัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์
4. ในการติดต่อลูกค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญาการทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด
5. พนักงานบริษัทจะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหาต้องวางตัวเป็นกลางไม่ ใกล้ชิดกับลูกค้าจนทำให้ลูกค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป
6. ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัดเมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือลูกค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดย

1. มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งปัจจุบันบริษัทจ่ายเงินสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัท
2. จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทางการเป้าหมายทางธุรกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีรวมถึงเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ
3. ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่อาจ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ [662] 679-9000

โทรสาร [662] 679-9074

อีเมล ir.dep@pacificpipe.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมรายงานหรือเรื่องร้องเรียนที่ผู้ถือหุ้นส่งให้ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัท-
 ภิบาล เป็นผู้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียน ทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องรวมทั้งมีการจ่ายชำระหนี้ตรง
 ตามเวลาทุกครั้ง และปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
 ข้อใดข้อหนึ่งบริษัทจะรีบแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
 พึงละเว้นการเรียกรับ หรือจ้างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม

1. สนับสนุนในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
 ที่องค์กรตั้งอยู่
2. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพ
 ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
3. ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
4. บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรต่าง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

1. ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labour) หรือ แรงงานนักโทษและไม่ใช้การลงโทษทางกายหรือการคุกคาม
 จากการถูกระทำรุนแรงหรือรูปแบบอื่นๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็นมาตรการด้านระเบียบ
 วินัยหรือการควบคุม
2. ต่อด้านและไม่ใช่แรงงานเด็ก (child labour) โดยการไม่ว่าจ้างบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่ว่าในจุดประสงค์ใดทั้งแบบ
 งานประจำหรืองานนอกเวลา รวมทั้งการทำงานแบบมีค่าจ้างและไม่มีค่าจ้าง
3. การว่าจ้างแรงงานต่างด้าวบริษัทกระทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายแรงงาน
4. บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง
 งาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอ
 ภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้อง
 โดยตรงกับการปฏิบัติงาน

5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานด้วยทราบดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทจึงให้ความสำคัญและดูแลให้พนักงานมีทักษะในการทำงานและมีความมั่นคง โดย
 - 5.1 ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยพนักงานทุกตำแหน่งและทุกระดับ จะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปดัชนีวัดผล (KPIs) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
 - 5.2 จัดงานปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่พนักงานพึงได้รับ ตามการว่าจ้างที่เป็นธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
 - 5.3 มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีการพิจารณาการสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งในแต่ละปี
 - 5.4 จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับตนเองและครอบครัวเมื่อลาออกจากการเกษียณอายุทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
6. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
7. บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัยเว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำงานซึ่งความปลอดภัยพื้นฐานของบริษัท และเป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกคนรวมทั้งบุคคลอื่นจึงมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. ความปลอดภัยและการรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับ ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของตนเอง ผู้อื่น และของบริษัท
2. บริษัทจะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ละมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยที่ดี
3. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการทำงานที่มีต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น
4. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน
5. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวนและฝึกซ้อมตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
6. บริษัท จะจัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ให้พนักงานได้ใช้ และสวมใส่ป้องกันตามความเหมาะสมต่อลักษณะและการปฏิบัติงานของพนักงาน
7. บริษัท จะสำรวจตรวจตราในเรื่องความปลอดภัย และเข้มงวดกวดขันให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัทฯ ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดอย่างเคร่งครัด

- บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนำไป พิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด

นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เครื่องมือ โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
- ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือ ละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การ Forward mail ที่เป็นการรบกวน
- พนักงานบริษัทต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึง รหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าไปยัง Website ที่ไม่คุ้นเคยและอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ของบริษัท
- กรณีที่พนักงานบริษัทขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทนั้น พนักงานของบริษัทที่เป็นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานภายนอก และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทจากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
- บริษัทมีสิทธิ์เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัท เพื่อป้องกัน ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัท
- พนักงานบริษัทที่นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสริมจากภายนอกมาปฏิบัติงานในบริษัทต้องได้รับอนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชา

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดสิทธิทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงาน หรือ ข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิด สิทธิทางปัญญาของผู้อื่น

- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
- เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯคืนให้ บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ
- พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้อง ใช้ซอฟต์แวร์ตามข้อกำหนดของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

➔ หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ด้านข้อมูลและรายงาน

1. บริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลาตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้นลูกค้า และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน กับคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ ตามรายละเอียดในหน้า 36 หัวข้อการ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
3. บริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และเปิดเผยการทำหน้าที่ของ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ มีดังนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจ โดยมอบหมายอำนาจ หน้าที่ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีฝ่ายบริหารดำเนินการ ตามนโยบายให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการ ปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยทุกซีปี
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
3. ส่งเสริมให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคู่มือ กรรมการ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
4. ทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และ คู่มือกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. ทบทวนและให้ความเห็นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี
6. กำหนดระดับอำนาจทางการเงินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการรวมทั้งการกำหนดนโยบายการ จัดซื้อจัดจ้างของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
7. พิจารณาอนุมัติและ / หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องของ บริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. พิจารณานุมัติรายการสำคัญ เช่น โครงการลงทุน และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
9. จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

อำนาจการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา จากภายนอกในกรณีที่เป็น
3. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในส่วนที่เกินอำนาจการจัดการของฝ่ายบริหาร
4. อนุมัติและ / หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องของ บริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีใ้ปะกตวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจการจัดการของฝ่ายบริหาร
6. แต่งตั้ง ถอดถอน เลขานุการบริษัท
7. อนุมัติรายการสำคัญ เช่น โครงการลงทุน และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด

ประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นตัวแทนในการนำเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อฝ่ายบริหาร
4. เป็นตัวกลางระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก เช่นหน่วยงานภาครัฐ /กองทุน อ งค์กรท้องถิ่น และสื่อ เมื่อมีความจำเป็น โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แถลงการณ์หลักของบริษัท
5. เป็นตัวกลางระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในระหว่างการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในบริษัทเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียน
7. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย หมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
8. ประเมินผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
 - 8.1 พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมทั้งประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
 - 8.2 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
11. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
12. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ ภาระความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
13. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
14. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้น และองค์กรสูงสุด
15. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
16. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำที่ต้องรายงาน มีหัวข้อดังต่อไปนี้
 - 16.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 16.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 16.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีกรณีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
17. รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานและผู้สอบบัญชีที่ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในเรื่องพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลดังกล่าวได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ด้านการสรรหา

1. พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. เสนอแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้านค่าตอบแทน

3. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของกรรมการ บริษัท กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการชุดย่อย ในแต่ละปีเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
4. พิจารณาการปรับเงินเดือน ให้สวัสดิการผลตอบแทนอื่นๆ แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้านบรรษัทภิบาล

6. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินงานด้าน กิจการเพื่อสังคมของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. กำหนดกลยุทธ์ และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร ความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติ ให้สามารถรับ กับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้น
3. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
 - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 - ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
 - ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ติดตาม กำกับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิด ความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นำไปปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ให้คำแนะนำ และการสนับสนุน แก่คณะกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
6. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
7. แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการ และกิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม และจำเป็น
8. ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของ บริษัทเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

3. มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินรวมไม่เกิน 250 ล้านบาท และให้มีอำนาจในการทำรายการจัดซื้อวัตถุดิบในกรณีที่วงเงินที่ได้รับไม่เพียงพอซึ่งอาจเกิดผลกระทบในการดำเนินกิจการของบริษัทให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการรายการนี้ ๆ แต่ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอสัตยาบัน
4. มีอำนาจอนุมัติรายการลงทุนและการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทดังนี้
 - การซื้อ-ขายเงินลงทุนภายในวงเงิน 30 ล้านบาท
 - การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งสินทรัพย์เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทรายการละไม่เกิน 50 ล้านบาทโดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 100 ล้านบาทในกรณีที่วงเงินเกินจาก 100 ล้านบาทจะมีการขอสัตยาบันเมื่อจบโครงการถ้าอยู่ในวงเงินจะจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
5. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจเป้าหมายแผนการดำเนินงานกลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อสภาพธุรกิจ
6. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้ง เรื่องการคัดเลือกการฝึกอบรมการว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงานของบริษัททั้งหมด
7. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรได้สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระของบริษัทซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้นมีประสิทธิภาพจริงอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสมรวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อนและพัฒนากระบวนการดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน หัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ในหน้าที่ 57

ระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าของความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะประเมินและจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ พร้อมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคน

ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในทุกขั้นตอน โดยปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (COSO) และกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จโดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพและลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ในหน้าที่ 58

➔ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. องค์ประกอบคณะกรรมการ

- 1.1 จำนวนกรรมการของ PAP เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 11 ที่กำหนดว่า “คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด” โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่านโดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 7 ท่าน
- 1.2 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
- 1.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความโปร่งใส โดยการสรรหากรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 1.4 ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
- 1.5 มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เป็นผู้ช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

2. คุณสมบัติของกรรมการ

- 2.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และอุทิศเวลาความรู้ความสามารถรวมทั้งมีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
- 2.2 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัท
- 2.4 จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทอื่นของ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน(กรรมการผู้จัดการ) และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไม่เกิน 3 บริษัท
- 2.5 มีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2.6 จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี
- 2.7 กรณีที่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี และมีการแต่งตั้งกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ การแต่งตั้งนั้นจะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

- 2.8 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ ตามข้อบังคับข้อที่ 13 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้วบริษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุดได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆพร้อมทั้งกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีทั้งหมด 3 ท่านโดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน และกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี

3.2 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีทั้งหมด 3 ท่านโดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี

3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 2 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

4. การประชุมคณะกรรมการ

ในแต่ละปี คณะกรรมการจะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งบริษัทจะส่งจดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมโดยกรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระเข้าที่ประชุมได้และหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจะแจ้งบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 – 2 วันซึ่งการประชุมคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอรวมทั้งให้ผู้บริหารระดับสูงชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงผ่าน กรรมการบริหาร และการลงมติในที่ประชุม กำหนดให้จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะมติ ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. ค่าตอบแทนกรรมการ

- 5.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทมีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติซึ่งการพิจารณา ค่าตอบแทนบริษัทได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการโดย ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มี คุณภาพตามที่ต้องการซึ่งบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ
- 5.2 สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทมีการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกปี ในรูปของดัชนีวัดผล (KPIs) โดยผลการ ปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดจะมีการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การวัดความสำเร็จตามเป้าหมาย และ 2) การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล จะ เป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนตามมาตรฐาน ของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอ จำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อ พิจารณาและอนุมัติ สำหรับในกรณีของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้จัดการ) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ และกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ประเมินและพิจารณา ค่าตอบแทนเพื่อเสนอขอ อนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยโดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตาม มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจ อย่างระมัดระวังรวมทั้งประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ การเงินคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีและคณะกรรมการ ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทาง การเงินระบบ การควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงาน ประจำปี

7. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงโดยในแต่ละปีบริษัทได้ มีการประชุมแผนงานซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดงานอย่างมีระบบนักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการ ดำเนินงานและการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารแต่ละฝ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

8. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

เลขาธิการบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือ กรรมการ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงาน

9. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งนโยบายและข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทโดยบริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรซึ่ง ได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด อีกทั้งเพื่อเป็นกรอบในการทบทวนและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ยังได้เพิ่มการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล เป็นปีแรก โดยให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการบริษัทของตนเอง

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์การประเมิน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การประเมินทั้งหมดจะสรุปผลและบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ของทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และแสดงความเห็นในแต่ละประเด็นร่วมกัน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 มีผลการประเมินอยู่ที่ 96.77 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.86 และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล ประจำปี 2558 มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมเท่ากับ 97.01 คะแนน

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จะมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน แต่เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะนำผลการประเมินที่ได้รับมานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงกรณีที่มีคำแนะนำในประเด็นต่างๆจากคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นเสมือนเครื่องมือในการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน นอกจากนี้การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการบริษัทนั้น เพื่อนำไปพิจารณา ค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการวัดความสำเร็จตามเป้าหมาย ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินของกรรมการแต่ละท่านคำนวณเป็นค่าเฉลี่ย และสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนมกราคมของทุกปี และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลคะแนนประเมินต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นโยบายต่อต้านการทุจริต

นิยาม

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน : ให้ความหมายถึงการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งการเสนอให้ซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนที่มิควรได้โดยมีขอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม สำหรับตน เองหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งด้านการปฏิบัติงานและเชิงนโยบาย”

นโยบายต่อต้านการทุจริต

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อกับ โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริต ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในยึดถือ ปฏิบัติของคนทั้งองค์กร
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินโอกาสการเกิดทุจริต นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับฝ่ายตรวจสอบภายใน สำหรับการวางแผนการตรวจสอบและตรวจติดตาม
4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 - 4.1 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
 - 4.2 รายงานผลการสอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 - 5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงาน การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
 - 5.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้
6. ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ สื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริต

แนวปฏิบัติที่ดี

1. ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือลูกค้า คู่แข่งทางธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม ไม่ว่าจะโดยการให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ การให้ของขวัญหรือให้ผลประโยชน์อย่างอื่น
2. ไม่ดำเนินการใดๆ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
3. ในการทำข้อตกลงกับลูกค้าทางธุรกิจ พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือยอมรับของใดๆ เกี่ยวกับการเจรจาการทำสัญญาหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาและสำหรับของขวัญใดๆ ที่ได้ให้หรือยอมรับได้นั้นจะต้องมีมูลค่าที่เหมาะสมที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบบริษัท และ/หรือกฎหมาย ซึ่งใช้บังคับกับทั้งตัวผู้ให้และผู้รับ
4. บริษัทมีนโยบายไม่ส่งเสริมการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดเพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจ
5. กรณีมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
6. กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต ณ กระดานประชาสัมพันธ์ของบริษัททุกแห่ง
2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท เช่น Intranet เว็บไซต์บริษัท รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)
3. บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริต ให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุลงในคู่มือพนักงาน

นโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้

- การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การฝ่าฝืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
- การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
- การกระทำทุจริต

หรือการกระทำที่ทำให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อ องค์กร พนักงานควรสอบถาม หรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ หากพนักงานไม่สะดวกใจหรือไม่แน่ใจที่จะทำเช่นนั้น พนักงานสามารถแจ้งเรื่องโดยตรงตามรายละเอียดในหัวข้อ ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ต้องการร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางดังนี้

1. ส่งเรื่องผ่านกล่องความคิดเห็นประจำโรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าแต่ละแห่งของบริษัท
2. ติดต่อ / แจ้งบุคคลที่รับผิดชอบ คือ

2.1 ผู้จัดการตรวจสอบภายใน : คุณนนททิพย์ ภูริพงษ์พานนท์

E mail address: naritchai.bhu@pacificpipe.co.th

2.2 ดร.สมชาย หาญหิรัญ :ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

E mail address: harnhirun@yahoo.com

2.3 คุณนันทนา หลักคำ : เลขาธิการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

E mail address: nantana.lak@pacificpipe.co.th

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน เมื่อมีข้อร้องเรียน หรือพบเบาะแส เกี่ยวกับการดำเนินงานที่ขัดกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือ จริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท รวมไปถึงหากมีข้อซักถามหรือเสนอแนะ ซึ่งสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวเข้ามาทางช่องทางการรับร้องเรียน ดังนี้

- ส่ง E-mail แจ้งถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ใน ข้อที่ 2.1 – 2.3
- แจ้งเรื่องเข้ามาทางไปรษณีย์ ที่

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ [662] 679-9000
โทรสาร [662] 679-9074
อีเมล ir.dep@pacificpipe.co.th

กระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. รวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วต้องส่งเรื่องต่อเลขาธิการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

2. กลับกรองข้อมูลและสอบสวน

เลขาธิการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเรียนเชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อกลับกรองข้อมูลและสอบสวน ภายใน 3 วัน โดยตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณา คือ

- 1) ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือตัวแทนจากหน่วยงาน
- 2) ผู้อำนวยการในสายงานของผู้ร้องเรียนซึ่งต้องเป็นบุคคลผู้ไม่มีความขัดแย้ง หรือผลประโยชน์ใดกับผู้ร้องเรียน
- 3) ผู้จัดการตรวจสอบภายใน

โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์

3. กำหนดมาตรการดำเนินการ

เลขาธิการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้สุ่ ปรายงาน และเสนอรายงานในการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เสนอต่อกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินการนั้น

ในกรณีที่ เป็น เรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัท หรือขัดแย้ง กับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

การรายงานผลการดำเนินการและตรวจสอบ

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ เลขาธิการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะรายงานผลการดำเนินการที่ได้กระทำไปแล้วทั้งหมดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและคณะกรรมการรับทราบ

พนักงานทุกคนต้องลงนามในแบบฟอร์มและให้คำรับรองเพื่อยืนยันว่าได้รับรู้เนื้อหาของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏในหน้าสุดท้ายของจรรยาบรรณและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าได้อ่านแล้วและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้พนักงานไม่สามารถใช้ข้ออ้างว่าไม่ได้อ่านหรือไม่ได้ลงนามรับรู้ในแบบฟอร์มมาเป็นเหตุผลที่จะไม่ปฏิบัติตาม

หากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ มี การยกเลิกการที่ข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในนโยบายนั้น การถูกยกเลิกจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะต้องเปิดเผยข้อกำหนดที่ถูกยกเลิกนั้นให้ทราบในทันทีตามที่กฎหมายกำหนด

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
2. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 4 ชุด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 7 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อตามที่ปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 26

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังนี้

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 39

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี / การเงิน และกรรมการตรวจสอบต้องมีความซื่อสัตย์เกี่ยวกับความเป็นอิสระตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น ทั้งนี้ได้มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2559 มีรายนาม ดังนี้

- | | | |
|------------------|--------------|-------------------------|
| 1. ดร.วิชาญ | อร่ามวารีกุล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.สมชาย | หาญหิรัญ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวปิยะนุส | ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |

ซึ่งกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้ง คุณณิทธิชัย ภูริพงษ์านนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 40

3) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 มีรายนาม ดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------|--|
| 1. ดร.สมชาย | หาญหิรัญ | ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 2. นายเกรียงไกร | รักษ์กุลชน | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 3. นายชรินทร์ | หาญสืบสาย | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |

และมี คุณนันทนา หลีกคำ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 41

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 2 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีรายนาม ดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------------|
| 1. ดร.ชัยยงค์ | สัจจิตานนท์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาววิริยา | อัมพรนากุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวธิติมา | วัฒนศักดิ์ากุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

และมี คุณนภาพร พรอนงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 42

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ เป็นผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลานานน้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขอคำอนุญาตต่อสำนักงาน

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้าน การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีเสรี ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ บัญชีบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้อง หรือเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ต้องมีประวัติการทำงานและมีจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้งพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นว่า สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือไม่ เพื่อที่จะนำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามที่กล่าวมาข้างต้นเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุม ผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

2. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ของบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็น

ในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม นอกจากนี้จะพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

การสรรหาผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทให้เป็นผู้บริหารของบริษัท และบริษัทยังจัดให้มีแผนการพัฒนาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และจริยธรรมที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายใน ในการสืบทอดตำแหน่ง ผู้บริหารของบริษัทในอนาคต

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด ซึ่ง บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของ บริษัทย่อยนั้นๆ และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตัวแทนดังกล่าว จะต้องนำเสนอเรื่องนั้นๆ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน อีกทั้งยังได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงข้อบังคับในการทำรายการ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อให้ แนวทางการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ยังได้มีการดูแลในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บเอกสารสำคัญ และการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานของบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันกำหนดเวลา อีกด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

1. รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งที่มีการซื้อขายภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และบริษัทยังมีนโยบาย และวิธีการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ของกรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง ดังนี้

2.1 ต้องรายงานสรุปหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถืออยู่ ทุกๆ 3 เดือน ให้กับแผนกตรวจสอบภายใน

- 2.2 ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศประเภทงบการเงิน ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดไปที่บริษัททำงบการเงินของไตรมาสนั้นๆ จนกระทั่งถึงภายหลังจากที่บริษัทนำส่งงบการเงินให้ ตลาดหลักทรัพย์แล้ว 24 ชั่วโมง โดยบริษัทจะประกาศวันที่ห้ามซื้อขายในแต่ละช่วงเวลาให้ทราบทุกครั้ง ในระหว่างปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
- 2.3 ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่ทราบข้อมูลจนกระทั่งถึง ภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

| บริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) | 1,040,000 |
| 2. บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด | 280,000 |
| 3. บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด | 220,000 |
| รวม | 1,540,000 |

2. ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ภายใต้การดำเนินธุรกิจ เรายึดถือความถูกต้อง โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัยให้แก่บุคลากรของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ซึ่งบริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปรากฏอยู่ใน รายงานการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2558

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อนและพัฒนาระบบการดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตั้งโครงสร้างการจัดการที่ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 25

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

1. บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน
2. บริษัทจัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติอันดี มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดกับหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีของบริษัท
3. มีการจัดการโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน และมีการกำหนดอำนาจการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพและขนาดธุรกิจ
4. มีการกำหนดและจัดทำ JOB DESCRIPTION ซึ่งกำหนดถึงลักษณะงาน หน้าที่ ระดับความรู้ความสามารถทักษะของตำแหน่งเพื่อให้สรรหาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
5. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในเรื่องการสรรหาบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่ง การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขึ้นเงินเดือน พิจารณาการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล

ด้านการควบคุม

1. ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการดำเนินงาน
2. สำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท บริษัทมีการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

การติดตามและการประเมินผล

1. มีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับที่ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส
2. มีแผนกตรวจสอบภายใน และแผนกวิเคราะห์ข้อมูล โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

ระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าของความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะประเมินและจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ พร้อมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในทุกขั้นตอน โดยปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (COSO) และกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จโดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพและลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงาน โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

เป็นการพิจารณาขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อทำความเข้าใจ หลักการ และเหตุผลในการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้การกำหนดปัจจัยเสี่ยงครอบคลุมทุกกิจกรรมที่สำคัญภายในองค์กร ซึ่งทางบริษัทกำหนดกลยุทธ์ โดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงพิจารณากำหนดพันธกิจประจำปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยการนำกลยุทธ์ไปสู่ภาคปฏิบัติ ผ่าน BSC (Balanced Scorecard) ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานหรือกิจกรรม ที่จะต้องกำหนดแผนงานประจำปี และงบประมาณ โดยพิจารณาจากกิจกรรมต่าง ๆ ใน BSC ทั้งการเชื่อมต่อระหว่างกิจกรรม รวมทั้งกำหนด KPI's เพื่อใช้วัดผลความสำเร็จของทุกกิจกรรม

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ ของบริษัท จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และจะต้องมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับบริษัท หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความ เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง ผลลัพธ์ที่บริษัท ต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถึง กระบวนการในการปฏิบัติ

3. การชี้บ่งเหตุการณ์ (Event Identification)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากกระบวนการปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบริษัท เพื่อระบุเหตุการณ์ หรือความไม่แน่นอนที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ล้มเหลว เสียหาย หรือเสียโอกาส ซึ่งจะส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และบริษัท โดยไม่ต้องพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน และความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ หรือความไม่แน่นอน เพื่อให้มั่นใจว่าการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงมีความครอบคลุมทุกกิจกรรม

นำเหตุการณ์ความเสี่ยง มาพิจารณาหาความสัมพันธ์และวิเคราะห์หาต้นเหตุ ของความสัมพันธ์โดยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ความเสี่ยง และพิจารณาต้นเหตุของความสัมพันธ์ เพื่อกำหนดเป็นปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งระบุประเภทของความเสี่ยง (Risk Categories) ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จำแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น 3 ลักษณะคือ

- Strategic Risk คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์
- Operation and Compliance Risk คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ และการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
- Financial Risk คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลังจากหน่วยงานค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว ต่อไปจะเป็นวัดระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ซึ่งจะทำการวัดระดับความเสี่ยงโดยธรรมชาติของปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีการดำเนินการใดๆ (Inherent Risk) และทำการวัดระดับความเสี่ยงอีกครั้ง ภายหลัง พิจารณาการควบคุมที่มีประสิทธิผลของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ (Residual Risk) โดยมีแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้

- 4.1 การประเมินระดับความเสี่ยง โดยนำเหตุการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุในขั้นตอนก่อนหน้านี้ มาทำการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ เพื่อระบุระดับความสำคัญของความเสี่ยง
- 4.2 การวัดระดับความเสี่ยง เป็นการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีหลายตัว นำมาจัดระดับความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาเลือกปัจจัยเสี่ยงนำไปกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับความเสี่ยง และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร

5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของจุดควบคุมภายในที่มีการกำหนดไว้เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยจะมีการพิจารณาจุดควบคุมภายใน ภายหลังจากประเมิน Inherent Risk และ ภายหลังจากมีการกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของจุดควบคุมภายใน พิจารณาจากการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะ เป็นบุคลากร งบประมาณ เวลา วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อลด ป้องกัน โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจะต้องมีต้นทุนดำเนินการคุ้มค่า หรือน้อยกว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ตามปัจจัยความเสี่ยงที่มีการระบุไว้

6. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

หลังจากประเมินระดับความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงซึ่งทำให้ทราบความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ และ ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องพิจารณาแผนการดำเนินการ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด และ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยคำนึงถึงการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะต้องคำนึงถึงลักษณะของความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง และต้นทุนหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ในทางเลือกนั้นๆ เปรียบเทียบกับผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการกำหนดให้เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ของแต่ละหน่วยงานระบุ KRI (Key Risk Indicator) และ KPI (Key Performance Indicator) เพื่อวัดผลสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง (Action Plan) โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธีดังนี้

- 6.1 การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากหรือหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ ซึ่งมีผลกระทบกับองค์กร งาน โครงการ กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการด้วยวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดได้ จึงต้องจัดการความเสี่ยงนั้นด้วยการหยุดดำเนินการยกเลิกโครงการ ลดเนื้อหาของโครงการ หรือลดกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการ เป็นต้น

- 6.2 การร่วมจัดการ (Share) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป โดยเฉพาะเป็นกรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงหรือป้องกันได้ยากหรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจจะกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัย หรือกรณีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็อาจจัดจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น
- 6.3 การลด (Reduce) เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายในหรือสาเหตุที่หน่วยงานสามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการทำงาน โดยออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้บุคลากร การจัดหาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงานผิดพลาด หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ก็อาจนำกลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยง
- 6.4 การยอมรับ (Accept) เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำหรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในนอกเหนือการควบคุมขององค์กร คือ อาจมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย เป็นต้น

7. การติดตามผล (Monitoring)

เป็นการติดตามประเมินผลแผนการจัดการความเสี่ยง ตามที่ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงมีการกำหนดไว้ โดยวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ หากหน่วยงานได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาให้ความเห็น รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร และนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงต่อไป

8. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ จะเกิดขึ้นได้และมีการถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนภายในองค์กร ดังนั้นการให้ทุกคนภายในองค์กรมีความเข้าใจ และรับทราบบทบาทของตนต่อระบบบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการของบริษัทได้อย่างครบถ้วน ทัวถึง จะต้องมีการวางระบบการสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนการประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมให้ความรู้ รวมทั้งการติดตามให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการสื่อสารผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเชิญผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) เพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกันว่า บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ในสภาวะปัจจุบัน มีการจัดบุคลากรอย่างเพียงพอ มีการติดตามควบคุมการดำเนินงานเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ ซึ่งในการประเมินระบบควบคุมภายในนั้น บริษัทฯได้ใช้แบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทฯได้ทำการสรรหา นายณัฏฐิษฐ์ ภูริพงษ์านนท์ ให้เข้าดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 โดยเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจอุตสาหกรรม มาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้อง พิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้ง โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบลำดับที่ 3 หน้าที 96

12. รายการระหว่างกัน

1. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบางนา - ตราด กม. 29

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีมติให้บริษัท ต่อสัญญาเช่าที่ดินบนถนนบางนา-ตราด เนื้อที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท เป็นระยะเวลา 11 ปี โดยเจ้าของที่ดินคือ นายประยูร เลขะพนันพานิช และ นายวิชัย เลขะพนันพานิช ซึ่งบุคคลทั้งสองเป็นพี่น้องกัน ทั้งนี้ ในการ กำหนดอัตราค่าเช่าบริเวณดังกล่าวให้มีการปรับค่าเช่าขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

| | |
|---------------------------|--------------------|
| อัตราค่าเช่าปีที่ 1 – 3 | 2,208,000 บาท / ปี |
| อัตราค่าเช่าปีที่ 4 – 6 | 2,428,800 บาท / ปี |
| อัตราค่าเช่าปีที่ 7 – 9 | 2,671,680 บาท / ปี |
| อัตราค่าเช่าปีที่ 10 – 11 | 2,938,848 บาท / ปี |

ในการพิจารณาค่าเช่าที่ดินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในการประชุม พิจารณาค่าเช่าที่ดิน ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะงดเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงทุกครั้ง ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเช่าจะอยู่ในหน้า 63

ในปี 2558 เจ้าของที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก นายประยูร เลขะพนันพานิช และ นายวิชัย เลขะพนันพานิช (เจ้าของเดิม) ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับ บริษัท บางบ่อ แอสเซท จำกัด (“BBA”) (เจ้าของใหม่) โดยมีนายประยูร เลขะพนันพานิช และ นายวิชัย เลขะพนันพานิช เป็นกรรมการบริษัท บางบ่อ แอสเซท จำกัด แต่ทั้งนี้ เงื่อนไข ในสัญญาเช่าที่ดินระหว่างบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท บางบ่อ แอสเซท จำกัด (เจ้าของใหม่) ยังคงเดิม

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบางนา-ตราด กม.29

| คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ระยะเวลาการเช่า | ค่าเช่าที่ดิน |
|---------------------------------------|--|---|---------------|
| ผู้เช่า บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP) | > นายสมชัย เลขะพนันพานิช กรรมการบริษัท PAP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BBA (นับรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) | 11 ปี นับตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 - 31 สิงหาคม 2568 | 2,208,000 บาท |
| ผู้ให้เช่า บจก.บางบ่อ แอสเซท (BBA) | > นายประยูร เลขะพนันพานิช กรรมการบริษัท BBA เป็นพี่ของนายสมชัย เลขะพนันพานิช > นายวิชัย เลขะพนันพานิช กรรมการบริษัท BBA เป็นน้องของนายสมชัย เลขะพนันพานิช | | |

2. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 มีมติให้บริษัทฯ ต่อสัญญาเช่าที่ดิน ที่ ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340, ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 32-33) ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ในระยะเวลาเช่า 13 ปี โดยมี

บริษัท ลาดหลุมแก้ว แอสเซท จำกัด เป็นเจ้าของที่ดิน ทั้งนี้ในการกำหนดอัตราค่าเช่าบริเวณดังกล่าวให้มีการปรับอัตรา ค่าเช่าขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

| | |
|---------------------------|-------------------|
| อัตราค่าเช่าปีที่ 1 – 3 | 2,550,000 บาท/ ปี |
| อัตราค่าเช่าปีที่ 4 – 6 | 2,805,000 บาท/ ปี |
| อัตราค่าเช่าปีที่ 7 – 9 | 3,085,500 บาท/ ปี |
| อัตราค่าเช่าปีที่ 10 – 12 | 3,394,050 บาท/ ปี |
| อัตราค่าเช่าปีที่ 13 | 3,733,455 บาท/ ปี |

ในการพิจารณาค่าเช่าที่ดินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในการประชุมเรื่องค่าเช่าที่ดินในทุกครั้งผู้ที่มีส่วนได้เสีย จะงดเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงทุกครั้ง ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเช่าจะอยู่ในหน้า 63

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว

| คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ระยะเวลาการเช่า | ค่าเช่าที่ดิน |
|--|---|--|---------------|
| ผู้เช่า บมจ. แปซิฟิกไพพ์(PAP) | <ul style="list-style-type: none"> > นายสมชัย เลขะพนธ์พานิช กรรมการบริษัท PAP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ LLK (นับรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) > นายประยูร เลขะพนธ์พานิช กรรมการบริษัท LLK เป็นพี่ของนายสมชัย เลขะพนธ์พานิช > นายวิชัย เลขะพนธ์พานิช กรรมการบริษัท LLK เป็นน้องของนายสมชัย เลขะพนธ์พานิช | 13 ปี นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2571 | 2,475,000 บาท |
| ผู้ให้เช่า บจก.ลาดหลุมแก้ว แอสเซท (LLK) | | | |

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดิน

หลักเกณฑ์ในการคำนวณอัตราค่าเช่าที่ดิน แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 พิจารณาโดยใช้มูลค่าตลาดยุติธรรม จากผู้ประเมินอิสระ จำนวน 3 ราย ที่ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คุณกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ระยะเวลา 3 ปี ณ วันครบกำหนดการปรับค่าเช่า (ข้อมูลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมาจากสมาคมตราสารหนี้ไทย :Thai BMA)

วิธีที่ 2 พิจารณา โดยใช้ อัตราค่าเช่าตลาดจากผู้ประเมินอิสระ 3 ราย ที่ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โดย คณะกรรมการบริษัทจะใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณอัตราค่าเช่าที่ดิน ทั้ง 2 วิธี ข้างต้น เป็นแนวทางในการพิจารณากำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินที่เหมาะสมของบริษัท

3. การเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ของ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 มีมติอนุมัติให้ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด (“TMS”) เช่าพื้นที่ห้องชุดเลขที่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน เนื่องจากห้องชุด เลขที่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ที่ TMS ได้เช่าเพื่อเป็นสำนักงานจาก บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“PAP”) มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการขยายงาน ซึ่งในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ คุณประยูร เลชะพนธ์พานิช และ คุณสมชาย เลชะพนธ์พานิช ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นกรรมการของ บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PAP บุคคลทั้งสองจึงเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันและเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ได้ครบกำหนดการเช่าพื้นที่ห้องชุดเลขที่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 จึงได้มีมติอนุมัติให้ต่อสัญญาเช่า สำหรับการเช่าพื้นที่สำนักงานดังกล่าว เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ในอัตราค่าเช่า 380 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว นายสมชาย เลชะพนธ์พานิช ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทตั้งหมงเส็งโฮลดิ้งจำกัด

สรุปรายละเอียดการเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

| คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ระยะเวลาการเช่า | ค่าเช่าที่ดิน |
|--|--|--|---------------|
| ผู้เช่า บจก. ทาโมเสะ เทรดิง(TMS) | <ul style="list-style-type: none"> > บริษัท ตั้งหมงเส็งโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น PAP ในสัดส่วนร้อยละ 39.05 ของทุนชำระแล้ว > มีกรรมการร่วมกันกับ บมจ.แปซิฟิกไพพ์ คือ นายสมชาย เลชะพนธ์พานิช | 3 ปี นับตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2559 | 3,157,800 บาท |
| ผู้ให้เช่า บจก.ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง (MH) | | | |

4. การกู้เงินระหว่าง บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 มีมติอนุมัติการกู้เงินของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) จากบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ.แปซิฟิกไพพ์ ในวงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อ ใช้สำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิต มีระยะเวลาการชำระคืน 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และชำระเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุ สัญญาเงินกู้ โดยใช้อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -1.5% ซึ่ง ณ วันที่เกิดรายการอัตราดอกเบี้ย MLR อยู่ที่ 7% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

| | |
|------------------------------|--|
| วันที่เกิดรายการ | 2 กรกฎาคม 2556 |
| จำนวนเงินที่กู้ | 100,000,000 บาท |
| อัตราดอกเบี้ย | MLR (KBANK) -1.5% |
| เงื่อนไข | ชำระเป็นเงินสด โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และชำระเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเงินกู้ |
| อัตราดอกเบี้ยที่จ่าย | 5,093,232.90 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) |
| วันที่ครบกำหนดสัญญาการกู้ยืม | 1 กรกฎาคม 2561 |

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน ดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

เนื่องจากรายการบางรายการ เช่น การจำหน่ายสินค้า เป็นต้น เป็นรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากเป็นรายการปกติธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการดังกล่าว โดยมีการระบุเงื่อนไขการดำเนินการสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

Pacific Pipe Public Company Limited

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ คุณชลรส สันติฉัตรวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ คุณชลรส สันติฉัตรวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ คุณชลรส สันติฉัตรวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและ กระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

| หน่วย : ล้านบาท | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะของบริษัท | | |
|------------------------------------|--------------|----------|----------|-------------------------|----------|----------|
| | 2556 | 2557 | 2558 | 2556 | 2557 | 2558 |
| ฐานะทางการเงิน | | | | | | |
| สินทรัพย์รวม | 3,454.88 | 4,000.96 | 3,317.83 | 3,253.39 | 3,767.23 | 3,040.62 |
| สินค้ำคงเหลือ | 1,392.79 | 1,574.63 | 847.11 | 1,373.08 | 1,558.55 | 836.44 |
| หนี้สินรวม | 1,209.48 | 1,838.50 | 1,307.22 | 1,198.66 | 1,836.37 | 1,294.57 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,245.40 | 2,162.46 | 2,010.60 | 2,054.73 | 1,930.85 | 1,746.05 |
| ผลประกอบการ | | | | | | |
| รายได้รวมสุทธิ | 7,470.80 | 7,019.95 | 6,615.59 | 7,435.84 | 6,975.24 | 6,572.61 |
| ต้นทุนขายและบริการ | 6,525.83 | 6,394.22 | 6,202.99 | 6,527.91 | 6,378.67 | 6,185.40 |
| กำไรสุทธิเบื้องต้น | 944.97 | 625.73 | 412.60 | 907.92 | 596.57 | 387.21 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร | 384.59 | 347.76 | 375.17 | 411.98 | 377.36 | 400.06 |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 560.38 | 277.97 | 37.43 | 495.94 | 219.22 | (12.85) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 407.30 | 181.08 | (42.99) | 361.56 | 140.12 | (76.48) |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.62 | 0.27 | (0.07) | 0.55 | 0.21 | (0.12) |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 3.40 | 3.28 | 3.05 | 3.11 | 2.93 | 2.65 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 11.79 | 4.53 | -1.30 | 11.11 | 3.72 | -2.52 |
| อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 18.14 | 8.37 | -2.14 | 17.60 | 7.26 | -4.38 |



งบแสดงฐานะการเงิน

| | งบการเงินรวม | | | | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 2556 | | 2557 | | 2558 | | 2556 | | 2557 | | 2558 | |
| | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ |
| สินทรัพย์ | | | | | | | | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | | | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 297,646 | 8.62 | 331,679 | 8.29 | 440,929 | 13.29 | 194,661 | 5.98 | 184,441 | 4.90 | 264,893 | 8.71 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 598,054 | 17.31 | 578,920 | 14.47 | 556,110 | 16.76 | 551,141 | 16.94 | 542,060 | 14.39 | 502,083 | 16.51 |
| สินค้าคงเหลือ | 1,392,787 | 40.31 | 1,574,629 | 39.36 | 847,111 | 25.53 | 1,373,079 | 42.20 | 1,558,552 | 41.37 | 836,443 | 27.51 |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุดิบ | 15,955 | 0.46 | 3,224 | 0.08 | 53 | 0.00 | 15,955 | 0.49 | 3,224 | 0.09 | 53 | 0.00 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 4,985 | 0.14 | 19,929 | 0.50 | 18,369 | 0.55 | 4,190 | 0.13 | 18,942 | 0.50 | 16,847 | 0.55 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 2,309,427 | 66.85 | 2,508,381 | 62.69 | 1,862,572 | 56.14 | 2,139,025 | 65.75 | 2,307,219 | 61.24 | 1,620,319 | 53.29 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | | | | | | | | |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | - | - | - | - | 11,996 | 0.37 | 11,996 | 0.32 | 11,996 | 0.39 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 1,108,782 | 32.09 | 1,452,537 | 36.30 | 1,423,115 | 42.89 | 1,069,890 | 32.89 | 1,412,354 | 37.49 | 1,380,871 | 45.41 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 32,556 | 0.94 | 31,850 | 0.80 | 27,472 | 0.83 | 32,483 | 1.00 | 31,792 | 0.84 | 27,430 | 0.90 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 3,985 | 0.12 | 8,064 | 0.20 | 4,544 | 0.14 | - | - | 3,865 | 0.10 | - | - |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ | 125 | 0.00 | 125 | 0.00 | 125 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,145,448 | 33.15 | 1,492,576 | 37.31 | 1,455,256 | 43.86 | 1,114,368 | 34.25 | 1,460,007 | 38.76 | 1,420,297 | 46.71 |
| รวมสินทรัพย์ | 3,454,875 | 100.00 | 4,000,958 | 100.00 | 3,317,828 | 100.00 | 3,253,393 | 100.00 | 3,767,226 | 100.00 | 3,040,616 | 100.00 |



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

| | งบการเงินรวม | | | | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
|---|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | 2556 | | 2557 | | 2558 | | 2556 | | 2557 | | 2558 | |
| | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ |
| หนี้สิน | | | | | | | | | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | | | | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 825,517 | 23.89 | 1,390,040 | 34.74 | 580,265 | 17.49 | 825,517 | 25.37 | 1,390,040 | 36.90 | 580,265 | 19.08 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 195,232 | 5.65 | 100,780 | 2.52 | 151,039 | 4.55 | 197,594 | 6.07 | 112,483 | 2.99 | 153,706 | 5.06 |
| ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี | - | - | - | - | 67,833 | 2.04 | - | - | - | - | 67,833 | 2.23 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 38,709 | 1.12 | 6,830 | 0.17 | 6,040 | 0.18 | 31,291 | 0.96 | - | - | - | - |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 27,030 | 0.78 | 16,443 | 0.41 | 23,995 | 0.72 | 25,518 | 0.78 | 14,183 | 0.38 | 20,656 | 0.68 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,086,488 | 31.45 | 1,514,093 | 37.84 | 829,172 | 24.99 | 1,079,920 | 33.19 | 1,516,706 | 40.26 | 822,460 | 27.05 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | | | | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 100,000 | 2.89 | 100,000 | 2.50 | 100,000 | 3.01 | 100,000 | 3.07 | 100,000 | 2.65 | 100,000 | 3.29 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี | - | - | 201,000 | 5.02 | 339,167 | 10.22 | - | - | 201,000 | 5.34 | 339,167 | 11.15 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 2,427 | 0.07 | - | - | 9,199 | 0.28 | 2,427 | 0.07 | - | - | 9,199 | 0.30 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 20,563 | 0.60 | 23,403 | 0.58 | 29,686 | 0.89 | 16,318 | 0.50 | 18,667 | 0.50 | 23,742 | 0.78 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 122,990 | 3.56 | 324,403 | 8.11 | 478,052 | 14.41 | 118,745 | 3.65 | 319,667 | 8.49 | 472,108 | 15.53 |
| รวมหนี้สิน | 1,209,478 | 35.01 | 1,838,496 | 45.95 | 1,307,224 | 39.40 | 1,198,664 | 36.84 | 1,836,373 | 48.75 | 1,294,568 | 42.58 |



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

| | งบการเงินรวม | | | | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 2556 | | 2557 | | 2558 | | 2556 | | 2557 | | 2558 | |
| | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | | | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | | | | | | | | | | |
| ทุนจดทะเบียน | 660,000 | | 660,000 | | 660,000 | | 660,000 | | 660,000 | | 660,000 | |
| ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 660,000 | 19.10 | 660,000 | 16.50 | 660,000 | 19.89 | 660,000 | 20.29 | 660,000 | 17.52 | 660,000 | 21.71 |
| ส่วนเกินทุน | | | | | | - | | | | | | - |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | 514,845 | 14.90 | 514,845 | 12.87 | 514,845 | 15.52 | 514,845 | 15.82 | 514,845 | 13.67 | 514,845 | 16.93 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ซื้อคืน | 1,011 | 0.03 | 1,011 | 0.03 | 1,011 | 0.03 | 1,011 | 0.03 | 1,011 | 0.03 | 1,011 | 0.03 |
| กำไรสะสม | | | | | | - | | | | | | - |
| จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย | 67,000 | 1.94 | 67,000 | 1.67 | 67,000 | 2.02 | 67,000 | 2.06 | 67,000 | 1.78 | 67,000 | 2.20 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 1,002,541 | 29.02 | 919,606 | 22.98 | 767,748 | 23.14 | 811,873 | 24.95 | 687,997 | 18.26 | 503,192 | 16.55 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,245,397 | 64.99 | 2,162,462 | 54.05 | 2,010,604 | 60.60 | 2,054,729 | 63.16 | 1,930,853 | 51.25 | 1,746,048 | 57.42 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,454,875 | 100.00 | 4,000,958 | 100.00 | 3,317,828 | 100.00 | 3,253,393 | 100.00 | 3,767,226 | 100.00 | 3,040,616 | 100.00 |

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

| | งบการเงินรวม | | | | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 2556 | | 2557 | | 2558 | | 2556 | | 2557 | | 2558 | |
| | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ |
| รายได้ | | | | | | | | | | | | |
| รายได้จากการขายและบริการ | 7,277,986 | 97.42 | 6,849,020 | 97.57 | 6,474,998 | 97.87 | 7,222,130 | 97.13 | 6,777,487 | 97.16 | 6,403,771 | 97.43 |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน | - | - | 437 | 0.01 | 6,533 | 0.10 | - | - | 448 | 0.01 | 6,386 | 0.10 |
| เงินปันผลรับ | - | - | - | - | - | - | 24,427 | 0.33 | 27,806 | 0.40 | 30,264 | 0.46 |
| รายได้อื่น | 192,809 | 2.58 | 170,493 | 2.43 | 134,058 | 2.03 | 189,278 | 2.55 | 169,502 | 2.43 | 132,194 | 2.01 |
| รวมรายได้ | 7,470,795 | 100.00 | 7,019,950 | 100.00 | 6,615,589 | 100.00 | 7,435,835 | 100.00 | 6,975,241 | 100.00 | 6,572,615 | 100.00 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | | | | | |
| ต้นทุนขายและบริการ | 6,525,828 | 87.35 | 6,394,219 | 91.09 | 6,202,993 | 93.76 | 6,527,914 | 87.79 | 6,378,670 | 91.45 | 6,185,403 | 94.11 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 135,236 | 1.81 | 120,943 | 1.72 | 135,776 | 2.05 | 184,909 | 2.49 | 171,501 | 2.46 | 181,537 | 2.76 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 224,849 | 3.01 | 226,820 | 3.23 | 239,392 | 3.62 | 202,574 | 2.72 | 205,855 | 2.95 | 218,521 | 3.32 |
| ขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยน | 24,501 | 0.33 | - | - | - | - | 24,501 | 0.33 | - | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่าย | 6,910,415 | 92.50 | 6,741,982 | 96.04 | 6,578,161 | 99.43 | 6,939,898 | 93.33 | 6,756,026 | 96.86 | 6,585,461 | 100.20 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ | | | | | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 560,380 | 7.50 | 277,968 | 3.96 | 37,427 | 0.57 | 495,937 | 6.67 | 219,215 | 3.14 | (12,846) | -0.20 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | (55,033) | - 0.74 | (51,658) | - 0.74 | (50,527) | - 0.76 | (54,294) | - 0.73 | (51,048) | - 0.73 | (49,889) | -0.76 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 505,347 | 6.76 | 226,310 | 3.22 | (13,100) | - 0.20 | 441,643 | 5.94 | 168,168 | 2.41 | (62,736) | -0.95 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (98,046) | - 1.31 | (45,232) | - 0.64 | (29,890) | - 0.45 | (80,084) | - 1.08 | (28,044) | - 0.40 | (13,749) | -0.21 |
| กำไรสำหรับปี | 407,301 | 5.45 | 181,079 | 2.58 | (42,989) | - 0.65 | 361,559 | 4.86 | 140,124 | 2.01 | (76,485) | - 1.16 |

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|--|--------------|---------|----------|----------------------|---------|----------|
| | 2556 | 2557 | 2558 | 2556 | 2557 | 2558 |
| | พันบาท | พันบาท | พันบาท | พันบาท | พันบาท | พันบาท |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | | | | | |
| ผลขาดทุนจากการประเมินการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | (5,406) | - | (4,065) | (4,466) | - | (3,401) |
| ผลกระทบบของภาษีเงินได้ | 1,081 | - | 813 | 893 | - | 680 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | (4,325) | - | (3,252) | (3,573) | - | (2,720) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 402,976 | 181,079 | (46,242) | 357,986 | 140,124 | (79,205) |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | | | | | | |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | 0.62 | 0.27 | (0.07) | 0.55 | 0.21 | (0.12) |

งบกระแสเงินสด

| (หน่วย : พันบาท) | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|--|------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|
| | 2556 | 2557 | 2558 | 2556 | 2557 | 2558 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | | | |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี | 505,347 | 226,310 | (13,100) | 441,643 | 168,168 | (62,736) |
| รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี | | | | | | |
| เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 105,849 | 100,316 | 118,865 | 98,471 | 92,477 | 110,520 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) | (340) | 1,359 | 2,782 | (264) | 777 | 2,265 |
| ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ | | | | | | |
| ที่จะได้รับ (โอนกลับ) | 4,806 | 53,907 | (42,578) | 4,806 | 53,907 | (42,578) |
| ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่าย | | | | | | |
| อุปกรณ์ | 336 | 18 | (108) | 203 | 17 | (109) |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 2,740 | 2,839 | 3,018 | 1,797 | 2,349 | 2,475 |
| ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน | | | | | | |
| ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | 2,546 | (1,724) | 19 | 2,546 | (1,724) | 38 |
| เงินปันผลรับ | - | - | - | (24,427) | (27,806) | (30,264) |
| ดอกเบี้ยรับ | (1,807) | (1,558) | (1,518) | (1,286) | (1,170) | (1,035) |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 53,269 | 49,703 | 48,271 | 53,252 | 49,690 | 48,248 |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง | | | | | | |
| ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 672,747 | 431,171 | 115,649 | 576,742 | 336,685 | 26,824 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | | | | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 2,849 | 17,775 | 20,029 | 46,991 | 8,304 | 37,713 |
| สินค้าคงเหลือ | 251,624 | (235,750) | 770,096 | 270,764 | (239,381) | 764,687 |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุดิบ | 337,041 | 12,730 | 3,171 | 337,041 | 12,730 | 3,171 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 47,613 | (14,549) | 4,186 | 47,411 | (14,358) | 4,720 |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 80,300 | (93,988) | 50,508 | 80,225 | (84,647) | 41,452 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (372) | (10,587) | 7,552 | 4,555 | (11,335) | 6,473 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | - | - | (800) | - | - | (800) |
| เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | 1,391,803 | 106,802 | 970,391 | 1,363,729 | 7,998 | 884,241 |
| จ่ายดอกเบี้ย | (55,856) | (50,166) | (48,500) | (55,840) | (50,154) | (48,478) |
| จ่ายภาษีเงินได้ | (100,470) | (84,447) | (19,773) | (81,717) | (66,457) | (2,631) |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน | 1,235,477 | (27,812) | 902,117 | 1,226,173 | (108,613) | 833,132 |

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

| (หน่วย : พันบาท) | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | 2556 | 2557 | 2558 | 2556 | 2557 | 2558 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | | | | |
| ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (131,029) | (439,466) | (84,288) | (122,905) | (430,351) | (73,897) |
| ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (1,678) | (3,939) | (175) | (1,678) | (3,939) | (175) |
| เงินปันผลรับ | - | - | - | 24,427 | 27,806 | 30,264 |
| ดอกเบี้ยรับ | 1,371 | 1,995 | 1,518 | 850 | 1,607 | 1,035 |
| ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนสินทรัพย์ | - | - | (1,717) | - | - | (1,717) |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ | 21 | 22 | 1,223 | 21 | 22 | 1,223 |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | (131,316) | (441,388) | (83,439) | (99,285) | (404,855) | (43,267) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) | (952,468) | 566,247 | (809,813) | (952,468) | 566,248 | (809,813) |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 100,000 | - | - | 100,000 | - | - |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | - | 201,000 | 206,000 | - | 201,000 | 206,000 |
| ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | (76,471) | - | - | (75,000) | - | - |
| จ่ายเงินปันผล | (165,011) | (264,014) | (105,616) | (164,999) | (264,000) | (105,600) |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (1,093,950) | 503,233 | (709,428) | (1,092,467) | 503,248 | (709,413) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | | | | | | |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 10,211 | 34,033 | 109,250 | 34,421 | (10,220) | 80,452 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี | 287,435 | 297,646 | 331,679 | 160,240 | 194,661 | 184,441 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี | 297,646 | 331,679 | 440,929 | 194,661 | 184,441 | 264,893 |

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะของบริษัท | | |
|---|--------------|--------|----------|-------------------------|--------|-----------|
| | 2556 | 2557 | 2558 | 2556 | 2557 | 2558 |
| อัตราสภาพคล่อง | | | | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.13 | 1.66 | 2.25 | 1.98 | 1.52 | 1.97 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 0.83 | 0.61 | 1.22 | 0.69 | 0.49 | 0.95 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) | 0.79 | -0.02 | 0.77 | 0.79 | -0.08 | 0.71 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 12.15 | 11.64 | 11.41 | 12.58 | 12.40 | 12.27 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 30 | 31 | 32 | 29 | 29 | 30 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.29 | 4.31 | 5.12 | 4.32 | 4.35 | 5.17 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 85 | 85 | 71 | 84 | 84 | 71 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 4.48 | 5.09 | 5.58 | 4.47 | 5.05 | 5.53 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) | 81 | 72 | 65 | 82 | 72 | 66 |
| Cash Cycle (วัน) | 34 | 44 | 38 | 31 | 41 | 35 |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร | | | | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 12.65 | 8.91 | 6.24 | 12.21 | 8.55 | 5.89 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) | 7.50 | 3.96 | 0.57 | 6.67 | 3.14 | -0.20 |
| อัตรากำไรอื่น (%) | 2.58 | 2.43 | 2.13 | 2.87 | 2.84 | 2.57 |
| อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร (%) | 220.47 | -10.01 | 2,410.31 | 247.24 | -49.55 | -6,485.39 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 5.45 | 2.58 | -0.65 | 4.86 | 2.01 | -1.16 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 18.14 | 8.37 | -2.14 | 17.60 | 7.26 | -4.38 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | | | | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 11.79 | 4.53 | -1.30 | 11.11 | 3.72 | -2.52 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) | 45.49 | 21.43 | 5.17 | 42.23 | 18.27 | 2.39 |
| อัตรากาารหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 2.16 | 1.75 | 1.99 | 2.29 | 1.85 | 2.16 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน | | | | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.54 | 0.85 | 0.65 | 0.58 | 0.95 | 0.74 |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 10.18 | 5.38 | 0.74 | 9.13 | 4.29 | -0.26 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) | 0.93 | -0.20 | 0.90 | 0.93 | -0.82 | 0.84 |
| อัตรากาารจ่ายเงินปันผล (%) | 72.73 | 76.19 | - | 72.73 | 76.19 | - |

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. สรุปภาพรวมการดำเนินงาน

ในปี 2558 เป็นปีที่ราคาเหล็กตกลงอย่างหนักตลอดปี แม้ว่าจะมีผู้ผลิตในประเทศมีการร้องขอให้ภาครัฐออกมาตรการปกป้องการนำเข้า ปริมาณการบริโภคเหล็กในประเทศไทยมีอัตราลดลงจากปีก่อน เนื่องจากปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย ปัญหาความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ ปัญหานี้ ครุฑเรือที่เพิ่มสูงขึ้น และปัญหาการท่วมตลาดของสินค้าประเภทท่อเหล็ก และแผ่นเหล็กที่รื้อถอนจากประเทศจีน ทำให้รายได้ของบริษัทเติบโตติดลบร้อยละ 5.76 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 6,615.59 ล้านบาท นับเป็นปีที่สองติดต่อกันที่บริษัทมีรายได้เติบโตติดลบ และราคาเหล็กทั้งในไทยและราคาเหล็กโลกที่ตกลงอย่างหนักนี้ทำให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 42.99 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่เคยเป็นกำไรสุทธิถึง 123.76%

2. ผลการดำเนินงานปี 2558

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 บริษัท มีรายได้จากการขายและบริการสุทธิ 6,475 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เป็นจำนวน 374.02 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 5.46 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 42.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.66 ของรายได้จากการขายและบริการ และคิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.07 บาท

อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2558 เท่ากับ 6.24 ลดลงจากร้อยละ 8.92 ในปี 2557 เนื่องจากราคาเหล็กมีการปรับตัวลดลงอย่างหนักตามทิศทางราคาเหล็กโลก อัตรากำไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 2.58 ในปี 2557 เป็นอัตรขาดทุนสุทธิร้อยละ 0.66 ในปี 2558

รายได้

สำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 6,475.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 97.87 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 5.46 ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 6,303.48 ล้านบาท และรายได้จากการส่งออก 106.36 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 98.34 และ 1.66 ตามลำดับ และรายได้รวมของบริษัทลดลงจาก 7,019.95 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 6,615.59 ล้านบาท ในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 5.76

โดยรายได้ของบริษัทสามารถแยกตามประเภทของกลุ่มลูกค้าได้ตามตารางด้านล่าง กลุ่มลูกค้าที่มีการเจริญเติบโตสูงในปี 2558 คือกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่มียอดขาย 529.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวน 11.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.18 ในขณะที่กลุ่มอื่น ๆ จะมียอดขายที่ลดลงเนื่องจากราคาเหล็กที่ตกต่ำ

| การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ | ปี 2556 | | ปี 2557 | | ปี 2558 | |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| 1. ตัวแทนจำหน่าย | 5,907.70 | 81.17 | 5,545.50 | 80.97 | 5,133.76 | 79.29 |
| 2. โครงการ | 621.35 | 8.54 | 645.32 | 9.42 | 637.96 | 9.85 |
| 3. อุตสาหกรรม | 646.37 | 8.88 | 518.48 | 7.57 | 529.79 | 8.18 |
| 4. อื่นๆ | 30.95 | 0.43 | 47.86 | 0.70 | 108.33 | 1.67 |
| รวมรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ | 7,206.37 | 99.02 | 6,757.16 | 98.66 | 6,409.84 | 98.99 |
| รายได้จากการบริการ | 71.62 | 0.98 | 91.86 | 1.34 | 65.16 | 1.01 |
| รวมรายได้จากการขายและบริการ | 7,277.99 | 100.00 | 6,849.02 | 100.00 | 6,475.00 | 100.00 |

ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2558 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 6,202.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.80 ของรายได้ จากการขายและบริการ เปรียบเทียบกับปี 2557 จำนวน 6,394.22 คิดเป็นร้อยละ 93.36 ของรายได้ จากการขายและบริการ สัดส่วนต้นทุนขายและบริการที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจาก บริษัทไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศที่มี ราคาต่ำ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการปกป้องการนำเข้าที่ภาครัฐได้ประกาศออกมา

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2558 มีจำนวน 375.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 27.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.88 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายแม้ว่าราคาขายจะลดลงตามราคาเหล็กแต่ปริมาณขายของบริษัทเพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 42.99 ล้านบาท ทำให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2558 เท่ากับติดลบร้อยละ 2.14 ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 8.37 เป็นผลมาจากบริษัทมีขาดทุนสุทธิดังที่ได้กล่าว ไปแล้ว ในส่วนของการอธิบายผลการดำเนินงาน

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 3,317.83 ล้านบาท ลดลง จากปี 2557 จำนวน 683.13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.07 เป็นผลมาจากการลดปริมาณสินค้าคงมาก

ลูกหนี้การค้า

สำหรับยอดลูกหนี้การค้าในปี 2558 มีจำนวน 556.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 22.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.94 โดยสามารถแบ่งช่วงอายุหนี้ได้ตามตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)

| อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ | 406.62 | 415.79 | 423.10 |
| ค้างชำระ | | | |
| ไม่เกิน 3 เดือน | 191.12 | 134.36 | 103.28 |
| 3 - 6 เดือน | - | 16.16 | 7.84 |
| 6 - 12 เดือน | - | 13.66 | 21.39 |
| มากกว่า 12 เดือน | 23.42 | 23.41 | 27.75 |
| รวม | 621.16 | 603.38 | 583.36 |
| หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | (23.10) | (24.46) | (27.25) |
| รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ | 598.06 | 578.92 | 556.11 |

สินค้าคงคลัง

มีจำนวน 847.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 727.52 ล้านบาทหรือ ลดลงร้อยละ 46.20 โดยระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทในปี 2558 อยู่ที่ 71 วัน เร็วขึ้นจากปี 2557 อยู่ที่ 85 วัน ซึ่งบริษัทได้บริหารสินค้าคงคลังให้มีปริมาณที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อที่เกิเกิดขึ้นจากราคาเหล็กที่ลดลง

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีจำนวน 1,423.12 ล้านบาท ลดลง จากปี 2557 จำนวน 29.42 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 2.03 เป็นผลมาจากบริษัทมีโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่มหาชัย ซึ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในปี 2557 ขณะที่ปี 2558 ไม่มีการลงทุนเพิ่มอย่างเป็นทางการสำคัญ

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปี 2558 และ 2557 เท่ากับ 2.25 และ 1.66 เท่า ตามลำดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระยะเวลา Cash Cycle โดยรวมของบริษัทในปี 2558 และ 2557 อยู่ที่ระดับ 37 และ 46 วัน ตามลำดับ ในด้านความสามารถในการชำระหนี้ ณ สิ้นปี 2558 และ 2557 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 0.74 เท่า และ 5.35 เท่า ตามลำดับ

ในปี 2558 มีการเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 902.12 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการบริหารสินค้าคงเหลือโดยลดลงประมาณ 727.52 ล้านบาท โดยงบกระแสเงินสดจำแนกตามกิจกรรมแสดงตามตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)

| กระแสเงินสด | 2556 | 2557 | 2558 |
|-------------------------------------|------------|----------|----------|
| จากการดำเนินงาน - ได้มา (ใช้ไป) | 1,235.47 | (27.81) | 902.12 |
| จากกิจกรรมลงทุน - ได้มา (ใช้ไป) | (131.31) | (441.39) | (83.49) |
| จากกิจกรรมจัดหาเงิน - ได้มา (ใช้ไป) | (1,093.95) | 503.23 | (709.43) |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 10.21 | 34.03 | 109.20 |

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทลดลง เป็น 1,307.22 ล้านบาทในปี 2558 หรือลดลง 531.28 ล้านบาทจากปีก่อน สาเหตุมาจาก

1. ในปี 2558 มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 580.26 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 809.78 ล้านบาท ซึ่งลดลงตามปริมาณสินค้าคงเหลือที่ลดลง
2. บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 206 ล้านบาท สำหรับโครงการลงทุนในโรงงานแห่งใหม่ที่มหาชัย โดยเงินกู้ระยะยาวดังกล่าวเป็นเงินกู้ที่ปราศจากหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินที่ระบุไว้ในสัญญา (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16)

เงินกู้ระยะยาว

ในปี 2557-2558 บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR-2.4% เงินกู้ดังกล่าวไม่มีหลักประกัน และมีกำหนดเริ่มชำระคืนงวดแรกในเดือนมกราคม 2559 (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16)

ในปี 2556 บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจาก บริษัท ตั้งหมง เสงี่ยมโฮลดิ้ง จำกัด โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR-1.5% (MLR อ้างอิงจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง) โดยเงินกู้ดังกล่าวไม่มีหลักประกัน และมีกำหนดชำระคืนในเดือนกรกฎาคม 2561 (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,010.60 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 151.86 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.02

โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 อยู่ในระดับ 0.65 เท่า และ 0.85 เท่า ตามลำดับ สาเหตุมาจากสภาพคล่องของบริษัท ที่เพิ่มขึ้นดังที่ได้อธิบายไว้ในส่วนของหนี้สินข้างต้น

ภาวะผูกพัน

บริษัทมีภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานเกี่ยวข้อกับการเช่าที่ดินและยานพาหนะกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี ในปี 2558

3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบน้อยราย

ในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า บริษัทมีการสั่งซื้อ จากผู้ผลิตภายในประเทศ เป็นหลัก ด้วยข้อจำกัดในด้านมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบการขอนำเข้าเหล็กนอกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) Regulations for importing ตามมาตรา 21 ทวิ, มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) และมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure: SG) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการบริหารจัดการวัตถุดิบซึ่งจะต้องพึ่งพาจากผู้ผลิตในประเทศมากขึ้น



ซึ่งผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนรายใหญ่ ในประเทศมี เพียง 3 ราย ได้แก่ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บมจ. จี สตีล และ บมจ. จีเอสตีล ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจหรือนโยบายการจำหน่ายของผู้ผลิตดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงระมัดระวังและให้ความสำคัญในการวางแผนการผลิตและสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า

สำหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตด้านอื่นๆ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” (หน้า 13 – 14)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อ มูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำ ที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความ ถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้ นายพทธี ลีวีโลกุลรัตน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ ของ นายพทธี ลีวีโลกุลรัตน์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว ข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายสมชัย เลชะพจน์พานิช กรรมการ

2. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายพทธี ลีวีโลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

Pacific Pipe Public Company Limited

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

| ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | | |
|---|--------------|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี ประธานกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ [ครั้งที่ 1] 1 มกราคม 2552 [ครั้งที่ 2] 14 พฤษภาคม 2556 | 62 | - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP 46/2004) - Audit Committee Program (ACP 2/2004) - Role of the Chairman (RCP 33/2014) - Financial Statements for Directors (FSD 23/2014) - Advanced Audit Committee Program (AAP 17/2014) - Director Certification Program Updated (DCPU 3/2015) | - ไม่มี - | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด | |
| | | | | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | |
| | | | | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) | |
| | | | | 2556 | กรรมการ | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | บริการขนส่งทางอากาศและ กิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง |
| | | | | 2555 – 2556 | ปลัดกระทรวง | กระทรวงคมนาคม | |
| | | | | 2554 – 2556 | ประธานกรรมการ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | |
| | | | | 2554 – 2555 | เลขาธิการสภาความมั่นคง แห่งชาติ | สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ | |
| | | | | 2553 – 2554 | ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ | | |

| ชื่อ – นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | | |
|--|-----------|---|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| นายสมชัย เลขะพจน์พานิช รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 17 มีนาคม 2547 | 56 | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP 13/2004) - Role of the Chairman Program (RCP 21/2009) | - ไม่มี - | 2551 – 2552 | นายกสมาคม | สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น | |
| | | | | 2542 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทาโมเตะเทอดัง จำกัด | จำหน่ายท่อเหล็ก |
| | | | | 2539 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด | ธุรกิจขนส่ง |
| ดร.วิชาญ อ่วมวารีกุล กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 24 เมษายน 2557 | 67 | - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) - The Director Diploma Award (Director Diploma Examination No. 37/2013) - Director Certification Program (DCP 107/2013) - Role of Compensation Committee (RCC 19/2014) | - ไม่มี - | 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ และ ประธาน คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Holding Company (ธุรกิจ หลักในการผลิตและ จำหน่ายไฟฟ้า) |
| | | | | 2553 – ปัจจุบัน | ประธานที่ปรึกษากรรมการ | บริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด | |

| ชื่อ – นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | | |
|---|--------------|---|---|-------------------------------------|----------------------|---|--------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| ดร.สมชาย หาญหิรัญ กรรมการอิสระ, ประธาน คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ กรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 1 มกราคม 2552 | 58 | ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ Concordia University <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP 79/2009) <u>หลักสูตรอบรมอื่นๆ</u> - นักบริหารระดับสูง สถาบันคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2552) | - ไม่มี - | 2557 – ปัจจุบัน | รองปลัด | กระทรวงอุตสาหกรรม | |
| | | | | 2556 – 2557 | ผู้อำนวยการ | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม | |
| | | | | 2553 – ปัจจุบัน | ผู้ตรวจราชการกระทรวง | กระทรวงอุตสาหกรรม | |
| | | | | 2552 – 2553 | รองผู้อำนวยการ | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม | |
| ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ กรรมการอิสระ และ ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 21 กรกฎาคม 2557 | 62 | -ปริญญาเอก สาขากฎหมายและการทูต (The Fletcher School of Law and Diplomacy) มหาวิทยาลัย Tufts ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP 112/2014) - Risk Management Program (RMP 6/2015) - Director Certification Program (DCP 212/2015) | - ไม่มี - | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | |
| | | | | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) | |
| | | | | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | |
| | | | | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เจเนอรัล เออร์ชอร์ลิ่ง จำกัด | |
| | | | | 2557 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย | |
| | | | | 2555 – 2556 | เอกอัครราชทูตไทย | ประจำประเทศสหรัฐอเมริกา | |
| | | | | 2553 – 2555 | เอกอัครราชทูตไทย | ประจำประเทศสาธารณรัฐเกาหลี | |
| | | | | 2550 – 2553 | เอกอัครราชทูตไทย | ประเทศสวีเดน เดนมาร์ก ลิกเตนสไตน์ และนอร์วีก | |

| ชื่อ – นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | | |
|---|-----------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 มิถุนายน 2551 | 40 | - ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP 77/2009) | - ไม่มี - | 2555 – 2557 | ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง | บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) | ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก |
| | | | | 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท โคดเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | |
| | | | | 2549 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ | บริษัท วิคตอรี อินดัสเตรียล จำกัด | |
| นายเกรียงไกร รัชกุลชน กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2550 | 58 | - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษาทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิต สภา (รุ่น 33) การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP 66/2007) | - ไม่มี - | 2550 – 2555 | กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน | บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) | ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก |
| | | | | 2545 – 2554 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท พิชเนศการบัญชี จำกัด | |
| | | | | 2544 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท พิชเนศทนายความ จำกัด | |
| | | | | 2541 – ก.ย. 2558 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท โปรแอ็คชั่น 2000 จำกัด | |

| ชื่อ – นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | | |
|--|-----------|---|---|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| นายชรินทร์ หาญสืบสาย กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 11 เมษายน 2554 | 71 | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Wisconsin - Madison, U.S.A. <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 26/2004) - Director Certification Program (DCP 101/2008) | - ไม่มี - | 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อินทรีดีจிட்ட จำกัด | |
| | | | | 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | บริษัท สหวิริยา เพลทมิล จำกัด (มหาชน) | |
| | | | | 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) | |
| | | | | 2551 – 2556 | สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก | วุฒิสภาจังหวัดตาก | |
| นางสาววิริยา อัมพรมหากุล กรรมการ, กรรมการบริหาร ความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้จัดการ) และ เลขานุการบริษัท (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม แทนบริษัท) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> [ครั้งที่ 1] 17 มีนาคม 2556 [ครั้งที่ 2] 20 มกราคม 2552 | 54 | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 13/2004) - Director Certification Program (DCP 48/2004) | - ไม่มี - | 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด | ธุรกิจขนส่ง |
| | | | | 2542 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทาโมเสคเทรดดิ้ง จำกัด | จำหน่ายท่อเหล็ก |

| ชื่อ – นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | | |
|--|-----------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| นางสาววิติมา วัฒนศักดิ์ากุล กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 23 เมษายน 2556 | 35 | - ปริญญาโท สาขา E-Commerce เกียรตินิยม University of Wollongong, Australia - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP 177/2013) | - ไม่มี - | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด | จำหน่ายท่อเหล็ก |
| | | | | 2553 – 2556 | ผู้อำนวยการผลิต | บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) | ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก |
| | | | | 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด | ธุรกิจขนส่ง |
| นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ กรรมการ และ ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์ (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> [ครั้งที่ 1] 19 เมษายน 2551 [ครั้งที่ 2] 23 เมษายน 2553 [ครั้งที่ 3] 23 เมษายน 2558 | 59 | - ปริญญาโท Master of Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (With President Award for Academic Excellence) <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 72/2008) | - ไม่มี - | 2553 – 2557 | กรรมการ | บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) | ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก |
| | | | | 2553 – 2555 | กรรมการ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | |
| | | | | 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด | จำหน่ายท่อเหล็ก |
| | | | | 2545 – ปัจจุบัน | เหรียญก กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | |

| ชื่อ – นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | | |
|--|-----------|---|---|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| นายณัฏวัฒน์ สติระไชยวิทย์ ผู้อำนวยการวิศวกรรม | 57 | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม | - ไม่มี - | 2553 – 2556 | กรรมการ | บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) | ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก |
| | | | | 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด | ธุรกิจขนส่ง |
| | | | | 2551 – 2552 | ผู้อำนวยการผลิต | บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) | ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก |
| นางภัทรา จรรยาวิลาส ผู้อำนวยการการตลาด | 52 | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - ไม่มี - | 2551 | ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ | บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด | |
| นายพฤทธิ ลีวีโลกุศลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ | 37 | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - ไม่มี - | 2551 – 2553 | ผู้จัดการบัญชีบริหาร | บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) | ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก |

ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ไม่มี ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- (2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจ มีผลกระทบต่อการค้าสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท

| รายชื่อ | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | | เพิ่ม (ลด) ระหว่าง รอบบัญชี | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | | สัดส่วน การถือหุ้น |
|----------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| | ตนเอง | คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | ตนเอง | คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | |
| 1. พล.ต.อ.วิเชียร พงนิโพธิศรี | - | - | - | - | - | - |
| 2. นายสมชัย เลขะพนธ์พานิช | 10,187,500 | 17,812,500 | - | 10,187,500 | 17,812,500 | 4.24% |
| 3. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล | - | - | - | - | - | - |
| 4. ดร.สมชาย หาญหิรัญ | - | - | - | - | - | - |
| 5. ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ | - | - | - | - | - | - |
| 6. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ | - | - | - | - | - | - |
| 7. นายเกรียงไกร รัชกุลชน | - | - | - | - | - | - |
| 8. นายชินทร์ หาญสืบสาย | - | - | - | - | - | - |
| 9. นางสาววิริยา อัมพรนากุล | 3,400,000 | - | - | 3,400,000 | - | 0.52% |
| 10. นางสาวธิติมา วัฒนศักดิ์ดากุล | - | - | - | - | - | - |
| 11. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญญาเป็ญ | 3,150,000 | - | 100,000 | 3,250,000 | - | 0.49% |
| 12. นายนันท์วัฒน์ สติระไชยวิทย์ | 4,600,000 | - | 251,100 | 4,851,100 | - | 0.74% |
| 13. นางสาวภัทรา จรรย์วิลาส | - | - | 55,200 | 55,200 | - | 0.01% |
| 14. นายพฤทธิ ลีวีไลกุลรัตน์ | - | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 660,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 660,000,000 บาท (660,000,000 หุ้น)

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการ คือ การสนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการ รวมถึงหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รายงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

| | พ.ด.อ. วิเชียร พจนพิทยวัฒน์ | นายสมชาย เดชะพจน์หาญ | ดร. วิชิต บุญอร่ามวรวิจิตร | ดร. สมชาย ทัญญูทรัพย์ | ดร. ชัยณรงค์ สัจจิตานนท์ | นางสาววิยะนุช ชัยจรวัฒน | นายเกียรติ ไกร รักษาฤกษ์ | นางสาววิมลพร หาญสืบสาย | นางสาววิริยา อัมพรธนาภัก | นางสาวศศิมา วัฒนศักดิ์ภัก | นายณนทวัฒน์ ขวัญบุญเป็ | นางสาวกัญญา สิริโรจวิทย์ | นายพทธี ลิ้มเลิศรัตน | หมายเหตุ |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| บริษัท | | | | | | | | | | | | | | ★ หมายถึง ประธานกรรมการ |
| บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● หมายถึง กรรมการ |
| บริษัทย่อย | | | | | | | | | | | | | | ○ หมายถึง ผู้บริหาร |
| 1. บริษัท ทาโมเสส เทรดิง จำกัด | | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | | |
| 2. บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด | | ● | | | | | ● | ● | | ● | | | | |
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. บริษัท วนชัย กู๊ป จำกัด (มหาชน) | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 2. บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 3. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 4. บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 5. บริษัท จี แคปิตอล จำกัด (มหาชน) | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 6. บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 7. บริษัท สหวิริยา เพลทมิล จำกัด (มหาชน) | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 8. บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 9. บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 10.บริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 11.บริษัท เจเนอรัล เอทเซอร์สซิ่ง จำกัด | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 12.บริษัท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 13.บริษัท วิคตอรี อินดัสเตรียล จำกัด | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 14.บริษัท พิษณุแทนายความ จำกัด | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 15.บริษัท โปรแอกชั่น 2000 จำกัด | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 16.บริษัท อินทรีดีจิทัล จำกัด | | | | | | ● | | | | | | | | |

ข้อมูลกรรมการของบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

| ชื่อ – สกุล | บริษัทย่อย | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด | บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด |
| 1. นายสมชัย เลชะพจน์พานิช | ● | ● |
| 2. นางสาววิริยา อัมพรนากุล | ● | ● |
| 3. นางสาวธิดิมา วัฒนศักดิ์ากุล | ● | ● |
| 4. นายวิชัย เลชะพจน์พานิช | ● / ○ | |
| 5. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ | ● | |
| 6. นายนันท์วัฒน์ สติระไชยวิทย์ | | ● |

● หมายถึงกรรมการ

○ หมายถึงผู้บริหาร



รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

| | |
|----------------------|--|
| ชื่อ : | นายณฤทธิชัย ภูริพงษ์านนท์ |
| อายุ : | 41 ปี |
| ตำแหน่ง : | ผู้จัดการตรวจสอบภายใน |
| คุณวุฒิทางการศึกษา : | ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
| ประวัติการอบรม : | - หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที่ 12 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายใน รับอนุญาตสากล รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ประสบการณ์การทำงาน : | 2547 – ปัจจุบัน ผู้จัดการตรวจสอบภายใน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) 2540 – มี.ค. 2547 ผู้ควบคุมงานตรวจสอบภายใน (supervisor) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) |



รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน ปี 2558

คณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีและ/หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบในการประมาณทางการบัญชี เพื่อให้สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พล.ต.อ.

(วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี)

ประธานกรรมการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด(มหาชน) ได้อนุมัติการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด ซึ่งประกอบด้วย

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------|
| 1. ดร. วิชาญ | อร่ามวารีกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. สมชาย | หาญหิรัญ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณปิยะนุส | ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| และ นายณัฏฐิษฐ์ | ภูรีพงษ์านนท์ | เลขานุการกรรมการตรวจสอบ |

ในรอบปีบัญชี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ และครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอข้อมูล หรือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเพียงพอ โดยมีการจัดประชุมตลอดปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งสาระสำคัญในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2558 และหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะด้านระบบควบคุมภายใน ซึ่งเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้แน่ใจว่าการตกลงเข้าทำรายการมีความเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยถือความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งมีรายการที่สำคัญ ได้แก่ พิจารณาการต่อสัญญาเช่าที่ดิน

3. การตรวจสอบภายใน

ให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบและกำลังพล ประจำปี 2558 รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอในการพัฒนาบุคลากรด้านตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุแผนการตรวจสอบประจำปี และได้สอบทานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผลการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล

4. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ได้ติดตามการสื่อสารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนักงานบริษัท กำหนดให้พนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อผู้ที่เกี่ยวข้องกัน, รายงานการถือครองหุ้นบริษัทประจำทุกไตรมาส ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

5. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้เสนอความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารได้ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2558 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และนำผลการปฏิบัติงานนั้นมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

6. ผู้สอบบัญชี

ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559

จากกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นตลอดปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า คณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ ถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ และยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ โดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยมมืออาชีพ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และส่งเสริมระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

24 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะกรรมการมีรายนาม ดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------|--|
| 1. ดร.สมชาย | หาญหิรัญ | ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 2. นายเกรียงไกร | รักษ์กุลชน | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 3. นายชรินทร์ | หาญสืบสาย | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| และนางสาวนันทนา | หลักคำ | เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายภายใต้หลักการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดย ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ด้านการสรรหา

พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ครบวาระ และกรรมการที่ลาออกจาก ตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณา โดยคำนึงถึงคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ทักษะ และ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งคำนึงถึงขนาด โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ด้านค่าตอบแทน

1) พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดย พิจารณาเทียบเคียงค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2) พิจารณาค่าตอบแทน และสวัสดิการ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งพิจารณาจากผลความสำเร็จของการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมถึงพิจารณาการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

3. ด้านบรรษัทภิบาล

1) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท align with

2) ทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรรับทราบ

3) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2558 เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับหลักการกำกับดูแลสากลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งบริษัทได้รับผลการประเมินระดับ “ดีมาก” จากการประเมินโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

4) ดำเนินการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

5) จัดทำรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนขององค์กร

6) ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งพิจารณาเพิ่มแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล เพื่อให้กรรมการบริษัท แต่ละท่านได้ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของตนเอง โดยเริ่มประเมินในปี 2558 เป็นปีแรก

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถูกครอบงำจากฝ่ายบริหารแต่อย่างใด และในปี 2558 กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่แสดงไว้ในรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการปี 2558 โดยได้พิจารณารายงานข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ Thai Institute of Directors (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปรียบเทียบกับภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดยอดขายและกำไรสุทธิใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นธรรมกับบริษัทฯ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดร.สมชาย หาญหิรัญ

ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

19 มกราคม 2559

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการทุกท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย

1. ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงมีผล 23 กุมภาพันธ์ 2558)
(แต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีผล 26 พฤษภาคม 2558)
 2. นายสมเกียรติ จิตจรูญโชติ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ครบวาระมีผล 22 กุมภาพันธ์ 2558)
 3. นางสาววิริยา อัมพรนากุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นางสาวธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
- และนางสาวนภาพร พรอนุวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนฝ่ายบริหาร ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในทุกระดับขององค์กร โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 4 ครั้ง โดยกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ซึ่ง สามารถสรุปสาระสำคัญของการดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

1. ประเมินความเสี่ยงขององค์กร

จัดประเมินความเสี่ยง ทั้งด้านกลยุทธ์ และด้านปฏิบัติการ สำหรับปี 2558 และแนวโน้มปี 2559 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงในมุมมองของผู้บริหารระดับสูง

2. พิจารณาปัจจัยเสี่ยงขององค์กร

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อร่วมพิจารณาคัดกรองปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน รวมถึงด้านอื่นๆ จากปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดตามความเห็นของเจ้าของปัจจัยเสี่ยง (Risk Owner) ที่มีการพิจารณาประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจัดลำดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ในภาพรวม และพิจารณาความเสี่ยงองค์กรกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

3. พิจารณาแนวทางตอบสนองความเสี่ยง

พิจารณาความเหมาะสม คุ่มค่าของแผนงาน (Action Plan) ที่ผู้บริหารหน่วยงานจัดทำ ให้คำแนะนำ และสนับสนุนแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงนั้นจะได้รับการบริหารจัดการ และมีการควบคุมให้อยู่ใน ระดับเหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้

4. ติดตามผลของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ติดตามความคืบหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับความรุนแรง ติดตามผลกระทบและแนวโน้มของความเสียหายรวมทั้งเปลี่ยนแปลงภายหลังจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างทันที่ และรายงานคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

5. แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continous Planning: BCP)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานในภาวะวิกฤต จึงได้ดำเนินการศึกษา จัดทำ แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และมีการซ้อมแผนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ได้จัดอบรม เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่พนักงานในทุกระดับ จากการดำเนินงานข้างต้น เชื่อว่าการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ รวมถึงการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด จะช่วยทำให้องค์กรสามารถบรรลุมิติวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

19 มกราคม 2559