

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56 – 1)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



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	67
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	68
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	78
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	98



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

Pacific Pipe Public Company Limited



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ



1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการพัฒนาและการประกอบธุรกิจ

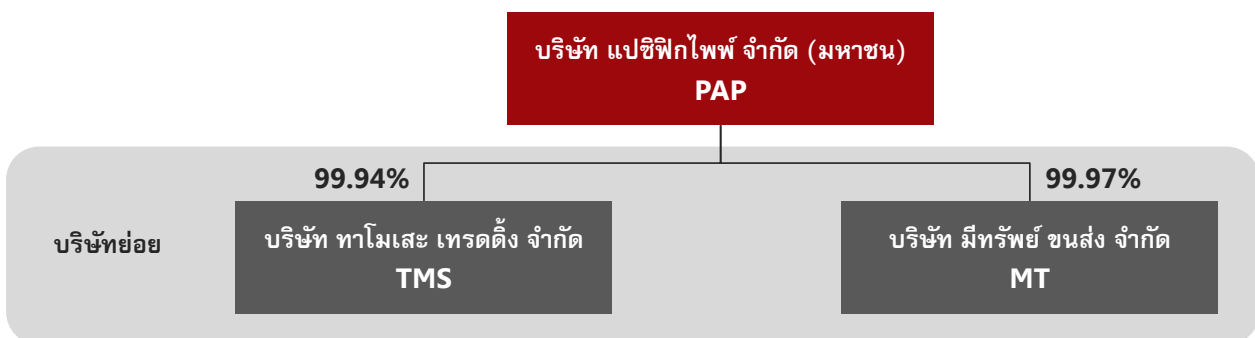
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2534 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 99.94 ของ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายท่อเหล็กของบริษัท และเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 99.97 ของ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าสู่ลูกค้า 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 ซึ่งท่อเหล็กทั้งสองประเภทจะแบ่งออกเป็นท่อเหล็กคุณภาพมาตรฐานซึ่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “” (แปซิฟิกไพพ์) และท่อเหล็กคุณภาพทั่วไปซึ่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “” (ทาโมเสะ)

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

- การจำหน่ายท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐาน TMS จะเป็นตัวแทนจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “” (แปซิฟิกไพพ์) โดย TMS จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนทางการตลาด (Commission)
- 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 โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ดังนี้



บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท โดยในปี 2559 บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

จากการมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (BS OHSAS 18001:2007) และ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 18001:2011) จากสถาบันรับรองมาตรฐาน TUV NORD (Thailand) Ltd. ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยได้อย่างเป็นระบบ

วิสัยทัศน์	เป็นผู้นำในธุรกิจท่อเหล็ก
-------------------	---------------------------

พันธกิจ	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีนวัตกรรมการผลิต การจัดจำหน่ายและการส่งมอบ ท่อเหล็กที่มีคุณภาพโดดเด่นทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ในราคาที่แข่งขันได้ 2. มุ่งการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของบุคลากรในทุกกระดับ 3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 4. พัฒนารูรูกิจให้มีคุณค่า ก่อเกิดผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
----------------	--

ค่านิยม	F	Focus on Customer (มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นที่สุด)
	A	Achievement Orientation (มุ่งบรรลุเป้าหมายขององค์กร ของทีม และของบุคลากร)
	S	Share for Knowledge Management (มุ่งแบ่งปันความรู้ในเชิงบริหารจัดการจากผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้ปฏิบัติการ)
	T	Teamwork (มุ่งทำงานร่วมกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภค)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์						
1. ตัวแทนจำหน่าย	5,545.50	79.00	5,133.76	77.60	5,547.30	77.58
2. โครงการก่อสร้าง	645.32	9.19	637.96	9.64	679.02	9.50
3. อุตสาหกรรม	518.48	7.39	529.79	8.01	515.57	7.21
4. อื่นๆ	47.86	0.68	108.33	1.64	157.62	2.20
รายได้จากการบริการ	91.86	1.31	65.16	0.98	94.45	1.32
รายได้จากการจำหน่ายและบริการรวม	6,849.02	97.57	6,475.00	97.87	6,993.96	97.81
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	0.44	0.01	6.53	0.10	-	-
รายได้อื่น	170.49	2.43	134.06	2.03	156.41	2.19
รายได้รวม	7,019.95	100.00	6,615.59	100.00	7,150.37	100.00
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน	(450.85)	(6.03)	(404.36)	(5.76)	534.78	8.08

หมายเหตุ : รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการขายเศษเหล็ก รายได้ดอกเบี้ย เป็นต้น

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทผลิตท่อเหล็กโดยวิธีเชื่อมเหล็กแผ่นซึ่งอาศัยความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded: ERW) โดยมีทั้งการผลิตตามคำสั่งลูกค้า (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

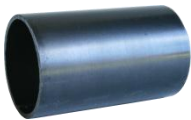
ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้างจะเป็นท่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่เพื่อทดแทนการใช้ไม้ เหล็กทรงน้ำ เหล็กฉาก เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรูปตัว H และ I (H, I Beam) รวมทั้งคอนกรีตในงานโครงสร้างต่างๆ เช่น งานเสาเข็ม ผนัง รั้ว ราวหลังคาหรือระแนง รั้วหลังคา ตลอดจนสามารถนำมาดัดแปลงเป็นโครงหลังคาเหล็กได้ เป็นต้น เนื่องจากท่อเหล็ก

มีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา สะดวกในการเชื่อมต่อ มีความเสียหายระหว่างการขนส่งน้อย ซึ่งทำให้งานก่อสร้างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับการใช้ไม้และคอนกรีต

นอกจากนี้ การใช้ท่อเหล็กยังมีข้อได้เปรียบเหล็กประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กฉาก เหล็กทรงน้ำ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรูปตัว H หรือ I (H, I Beam) เนื่องจากท่อเหล็กมีน้ำหนักเบาและมีลักษณะสมมาตรซึ่งทำให้สามารถกระจายการรับน้ำหนักได้ทุกทิศทาง 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 ซึ่งสามารถผลิตได้ในประเทศไทย ปัจจุบัน

ประเภทของท่อเหล็กที่ผลิต

แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ คือ ท่อเหล็กดำและท่อเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งมีความหนาและมาตรฐาน แบ่งออกเป็น

ท่อเหล็กแบบมาตรฐาน จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “  “ (แปซิฟิกไพพ์)

เป็นท่อเหล็กที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านขั้นตอนการผลิต และการตรวจสอบให้ผลิตภัณฑ์มีความเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งในด้านวัสดุดิบ ขนาด ความหนา และคุณสมบัติอื่นๆ เช่น การรับแรงดัน เป็นต้น ซึ่งส่วนมากท่อเหล็กแบบมาตรฐานจะนำมาใช้สำหรับงานก่อสร้าง หรืองานระบบที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสูงและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก

ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “  ” (ทาโมเสะ)

กระบวนการผลิตท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะเป็นเช่นเดียวกับการผลิตท่อเหล็กแบบมาตรฐาน แต่แตกต่างกันที่คุณภาพวัสดุดิบ ซึ่งท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะไม่ผ่านการทดสอบตามที่กำหนดในมาตรฐานต่างๆ ทั้งนี้ ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะถูกนำมาใช้สำหรับงานที่ไม่มีข้อกำหนดมาตรฐาน เช่น ใช้เป็นท่อประปาทั่วไป หรือใช้ทำราวบันได รั้วบ้าน เป็นต้น

นอกจากนี้ การเลือกใช้ท่อเหล็กรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เช่น ท่อเหล็กกลมมีลักษณะสวยงามและสามารถติดตั้งได้ดีกว่าท่อเหล็กสี่เหลี่ยม จึงเป็นที่นิยมนำมาใช้เป็นโครงสร้างอาคารทรงโดม หรือตกแต่งภายใน ในขณะที่ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมมีความแข็งแรงและสะดวกในการเชื่อมต่อจึงเหมาะกับงานโครงสร้างทั่วไปและงานระบบสำหรับอาคารสูง

การรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย และทำการติดตั้งระบบทดสอบการผลิตทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ควบคุมโดยทีมวิศวกร และช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีคุณภาพและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบ และ/หรือ สอบเทียบของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่ใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีความถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ โดยบริษัทจะออกไปรับรองคุณภาพสินค้าทุกครั้งที่มีการจำหน่ายท่อแบบมาตรฐาน 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
- การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จากสถาบัน TUV NORD (Thailand) Ltd.
- การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 : 2007 จากสถาบัน TUV NORD (Thailand) Ltd.
- การรับรอง มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001 : 2011 จากสถาบัน TUV NORD (Thailand) Ltd.

บริษัทถือเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการงานด้านคุณภาพอันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับสากล 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
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภท FM Approvals Class: 1630 – Steel Pipe for Automatic Fire Sprinkler Systems จาก FM Global ประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กสายแรกในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ครบทุกประเภทผลิตภัณฑ์ และจัดได้ว่าเป็นผู้นำทางการตลาดอันดับหนึ่งในตลาดของท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐานในประเทศไทย นอกจากการเป็นผู้นำทางการตลาดในประเทศแล้ว ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดต่างประเทศ โดยบริษัทได้ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายทั้งภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปออสเตรเลีย โดยมีแผนงานที่จะขยายการส่งออกให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทแล้วยังเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับลูกค้าเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อีกด้วย

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ และความไม่มั่นคงทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อความต้องการบริโภคเหล็ก ทำให้ภาวะการแข่งขันยังคงมีความรุนแรง ทั้งนี้ ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญและเสริมสร้างความแตกต่างของตัวสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องในรอบหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ในปัจจุบัน สินค้าของทางบริษัทมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพ การผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย อีกทั้งทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งทำให้ทางบริษัทสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความรวดเร็วและตรงเวลาตามที่ตกลงกับลูกค้า

2.2.1 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

บริษัทจะทำการออกไปรับรองคุณภาพสินค้าทุกครั้งที่มีการจำหน่ายสินค้าแบบมาตรฐานให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กสายแรกในประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ครบทุกผลิตภัณฑ์ส่งผลให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งโดยบริษัทสามารถเสนอขายท่อเหล็กในลักษณะที่ครอบคลุมความต้องการและประโยชน์ใช้สอยของลูกค้าทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับความไว้วางใจและได้รับการตอบรับจากลูกค้าด้วยดีตลอดมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า

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

3. การส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลาและเชื่อถือได้

นอกจากเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อเวลานับเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อท่อเหล็กของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าประเภทงานโครงการ ดังนั้น บริษัทจึงอาศัยความได้เปรียบจากสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง ในการสำรองวัตถุดิบและการผลิตล่วงหน้าเพื่อการจำหน่ายทำให้บริษัทมีสินค้าที่สามารถส่งมอบได้ทันที ในขณะที่คู่แข่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตขนาดเล็กและมีการผลิตแบบตามคำสั่งลูกค้าเป็นหลัก นอกจากนี้บริษัทยังมีการบริหารจัดการระบบสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแต่การคาดการณ์ความต้องการสินค้าที่มีความแม่นยำจากทีมผู้บริหาร ตลอดไปจนถึงการติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบเหล็กเพื่อให้บริษัท สามารถเริ่มผลิตท่อเหล็กตามคำสั่งลูกค้าได้ทันที

4. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

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

5. คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์

ในช่วงที่ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กตกต่ำภายหลังจากปี 2540 ผู้ประกอบการเหล็กจำนวนมากประสบปัญหาอย่างหนัก จนถึงขั้นเลิกกิจการหรือหยุดกิจการ อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่นและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมท่อเหล็กเป็นเวลานานของกลุ่มผู้บริหารของบริษัทสามารถนำพาบริษัทให้รอดพ้นจากวิกฤตดังกล่าว โดยบริษัทไม่เคยประสบปัญหา เรื่องการชำระคืนเงินกู้ทั้งยังสามารถรักษาความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของเจ้าหนี้และการชำระหนี้อื่นๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ดีและเป็นที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่อง

6. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

บุคลากรถือเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่ง ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากร รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรอันจะเป็นการพัฒนาบุคลากรและสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้

2.2.2 ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีลักษณะการใช้งานที่มีความหลากหลาย ทำให้บริษัทมีกลุ่มลูกค้าครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคและเกษตรกรรม เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีการจำหน่ายท่อเหล็กทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนี้

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ในประเทศ	6,632.78	98.16	6,303.48	98.34	6,806.30	98.65
2. ต่างประเทศ	124.38	1.84	106.36	1.66	93.21	1.35
รวม	6,757.16	100.00	6,409.84	100.00	6,899.51	100.00

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัททั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถจำแนกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. ลูกค้าประเภทตัวแทนจำหน่าย

ลูกค้าประเภทตัวแทนจำหน่ายจะซื้อท่อเหล็กของบริษัท และจำหน่ายท่อเหล็กต่อให้กับลูกค้าอีกทอดหนึ่ง เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือลูกค้าตามบ้านเรือน รวมทั้งบริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเหล่านี้มีส่วนช่วยในการกระจายสินค้าของบริษัทในพื้นที่ต่างจังหวัด

2. ลูกค้าประเภทโครงการก่อสร้าง

ลูกค้าประเภทโครงการก่อสร้าง ได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยมีทั้งการจำหน่ายโดยตรงและเป็นกรจำหน่ายผ่านทางตัวแทนจำหน่ายซึ่งทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการและ บริษัทเพื่อนำผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กของบริษัทไปใช้ในโครงการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เริ่มเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ยอมรับมาใช้อย่างแพร่หลายโดยวิศวกรและสถาปนิก อสังหาริมทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น

3. ลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

ลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมจะนำท่อเหล็กไปแปรรูปหรือประกอบเป็นชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความต้องการ เช่น แชนด์รลจักรยาน รวบบันได ข้อต่อท่อ หรือนำมาประกอบเพื่อทำคิมไฟประดับ เป็นต้น

4. ลูกค้าอื่นๆ

ลูกค้าอื่นๆ ได้แก่ ลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่นำท่อเหล็กไปใช้ประโยชน์โดยตรง ทั้งเพื่อการก่อสร้าง ตกแต่งบ้านเรือน หรือเพื่อใช้ในงานทั่วไปอื่นๆ

2.2.3 ภาวะการแข่งขัน

จากการลงทุนของภาครัฐ และการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศ ส่งผลทำให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 เติบโตได้ดี ประกอบกับสถานการณ์ราคาเหล็กในปีที่ผ่านมาที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งส่งผลทำให้ปริมาณการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 10.86 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามจากความวิตกกังวลถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐฯ ที่ยังคงส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นภายในประเทศปรับตัวลดลงเล็กน้อย หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทยังคงมุ่งเน้นแนวทางการบริหารงานที่มุ่งเน้นทางด้านกรวางแผนและติดตามความเสี่ยงในด้านต่างๆ 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 ต้น/ปี ศูนย์กระจายสินค้า 2 แห่ง และสำนักงานขาย 1 แห่ง ดังนี้

สาขา	ที่ตั้ง	รายละเอียด	พื้นที่
1. โรงงาน ศูนย์พระประแดง	298, 298/2 ซอยกลับเจริญ ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	โรงงานสำหรับผลิต ท่อเหล็กดำและเหล็กชุบตัวซี	พื้นที่ 24 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา มี 3 อาคาร
2. โรงงานศูนย์มหาชัย 1	1/112 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	โรงงานสำหรับ ชุบสังกะสีท่อเหล็ก	พื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา มี 1 อาคาร
3. โรงงานศูนย์มหาชัย 2	1/97 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	โรงงานสำหรับผลิตท่อเหล็ก ขนาดกลาง – ขนาดใหญ่	พื้นที่ 20 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา มี 1 อาคาร
4. โรงงานศูนย์มหาชัย 3	24/31 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	โรงงานสำหรับผลิตท่อเหล็ก ขนาดเล็ก – ขนาดกลาง	พื้นที่ 44 ไร่ 1 งาน มี 3 อาคาร
5. ศูนย์กระจายสินค้า บางนาตราด กม.29	158 หมู่ที่ 6 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ	ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อ สำรวจผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก	พื้นที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา มี 2 อาคาร
6. ศูนย์กระจายสินค้า ลาดหลุมแก้ว	50/6 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อ สำรวจผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก	พื้นที่ 25 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา มี 2 อาคาร
7. สำนักงานขายลุมพินี	1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ	สำนักงานขาย	พื้นที่ 1,772.17 ตารางเมตร

นโยบายการผลิตและกำลังการผลิต

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ผลิตตามคำสั่งลูกค้าและผลิตพร้อมสำหรับการจำหน่าย โดยการผลิตตามคำสั่งลูกค้าจะขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละรายที่จะส่งคำสั่งซื้อเข้ามา ซึ่งบริษัทมีนโยบายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและดำเนินการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศ ดังนี้

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

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทมีการวางแผนการผลิตจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต และฝ่ายการตลาด โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของความต้องการสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการประกอบการกำหนดนโยบายการผลิตและการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต และทำให้บริษัทสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กได้ทันที โดยทั่วไปเมื่อมีการใช้กำลังการผลิตของเครื่องจักรถึงประมาณร้อยละ 75

บริษัทจะทำการประเมินความเหมาะสมในการขยายกำลังการผลิตโดยพิจารณาถึงแนวโน้มความต้องการท่อเหล็กประกอบกับแผนกลยุทธ์และแผนงานของบริษัท นอกจากนี้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักรภายในโรงงาน บริษัทได้มีการกำหนดการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกสัปดาห์และแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง กำลังการผลิตของเครื่องจักรสำหรับท่อเหล็กดำและท่อเหล็กชุบสังกะสี เท่ากับ 400,000 และ 50,000 ตามลำดับ โดยในปี 2559 บริษัทใช้กำลังการผลิตท่อเหล็กดำ เท่ากับ 333,634 ตัน/ปี และท่อชุบสังกะสี 19,615 ตัน/ปี คิดเป็นอัตรการใช้กำลังการผลิต เท่ากับ ร้อยละ 74.14 และร้อยละ 39.23 ตามลำดับ

ตารางแสดงกำลังการผลิตและอัตรการใช้กำลังการผลิต

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
1. กำลังการผลิตติดตั้งของเครื่องจักรรวม ^{1/} (หน่วย : ตัน)	450,000	450,000	450,000
2. ปริมาณการผลิตจริง (หน่วย : ตัน)	282,663	314,616	353,249
3. อัตรการใช้กำลังการผลิต ^{2/} (ร้อยละ)	62.81	69.91	78.50
4. ปริมาณการผลิตปีนี้เทียบกับปีก่อน (ร้อยละ)	-4.19	11.30	12.28

หมายเหตุ : ^{1/} กำลังการผลิตติดตั้งของเครื่องจักรรวม คำนวณบนสมมติฐานที่เป็นการผลิตท่อเหล็กแบบเดียว โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทท่อเหล็กที่ผลิต

^{2/} อัตรการใช้กำลังการผลิตเทียบกับกำลังการผลิตตามระยะเวลาการผลิต

^{3/} ปี 2557 มีการเพิ่มกำลังการผลิต (โรงงานศูนย์มหาชัย 3)

2.3.2 วัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตท่อเหล็กของบริษัท คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled coil) โดยบริษัทมีปริมาณการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนสัดส่วนประมาณร้อยละ 98.22 ของมูลค่าวัตถุดิบรวม

วัตถุดิบ	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. เหล็กแผ่นรีดร้อน	6,070.85	98.26	4,901.70	97.67	5,766.64	98.22
2. สังกะสี	106.16	1.72	112.51	2.24	103.21	1.76
3. สังกะสีผสม	1.39	0.02	4.69	0.09	1.40	0.02
รวม	6,178.40	100.00	5,018.90	100.00	5,871.25	100.00

จากนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่อง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา ดังนั้น คุณภาพของวัตถุดิบและความน่าเชื่อถือของผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพิจารณาสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยบริษัทมีการจัดทำการประเมินผลการดำเนินงานของผู้จำหน่ายวัตถุดิบเป็นประจำ ในปัจจุบัน บริษัทได้มีการสั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนประมาณร้อยละ 98.22 ของมูลค่าวัตถุดิบรวม จากผู้ผลิต 2 รายใหญ่ภายในประเทศ ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) และ จากผู้ค้ารายย่อย (Retail Trader) ในประเทศ โดยสัดส่วนแหล่งที่มาของวัตถุดิบจากทั้งในประเทศและต่างประเทศประจำปี 2557 – 2559 สรุปได้ดังนี้

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ในประเทศ	5,862.5	94.89	4,915.15	97.93	5,563.97	94.77
2. ต่างประเทศ	315.90	5.11	103.75	2.07	307.28	5.23
รวม	6,178.40	100.00	5,018.90	100.00	5,871.25	100.00

2.3.3 นโยบายสินค้าคงคลัง

การบริหารการจัดการทางด้านวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปนั้น ทางบริษัทได้มีนโยบายที่มีลักษณะยืดหยุ่น กล่าวคือ มีการบริหารจัดการทางด้านวัตถุดิบและสินค้าคงเหลืออิงตามสภาพเศรษฐกิจและสภาวะตลาดในขณะนั้น โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ในอนาคตเพื่อปรับการจัดการและปริมาณการเก็บสินค้าคงคลังให้เหมาะสมตามความต้องการของตลาด

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบผ่านโครงสร้างองค์กร ที่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง โดยการประเมิน ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 บริษัทได้ทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยง พร้อมกำหนดแผนการควบคุมเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยความเสี่ยงที่สำคัญในปี 2559 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 และเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ

บริษัทตระหนักถึงผลกระทบของความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม อัคคีภัย เป็นต้น จึงได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous Planning : BCP) เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน มีการฝึกซ้อมแผนกรณีเกิดภัยพิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือจัดการหากเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันที่ และมีกรมธรรม์ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด และกลุ่มผู้ถือหุ้น ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 73.85 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงอาจทำให้ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ผู้ถือหุ้นอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงจากการมีผู้ผลิตวัตถุดิบน้อยรายและการออกมาตรการตอบโต้ทางการค้าจากภาครัฐ

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

ความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจยังคงมีความไม่แน่นอน อาจส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทั้งทางบวกและทางลบต่อบริษัท 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 โดยเน้นการส่งมอบที่ตรงเวลา และ (5) จัดอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้แก่ลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ สำหรับสินค้าของบริษัท

ความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศ

ความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อนักลงทุน หากการเมืองภายในประเทศเกิดความขัดแย้งหรือความรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อระดับความมั่นใจของนักลงทุน ทำให้เกิดการชะลอตัวหรือลดขนาดการลงทุนในทางตรงข้าม หากภาวะทางการเมืองของประเทศมีความมั่นคง จะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุน อีกทั้งรัฐบาลสามารถกระตุ้นการลงทุนในโครงการของภาครัฐ ซึ่งเป็นการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า

ในการทำธุรกิจของบริษัทนั้น จะมีลูกหนี้การค้าซึ่งเกิดจากการจำหน่ายสินค้าภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินภายในกำหนดตามที่ได้ตกลงกัน ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ชำระค่าสินค้า หรือการชำระที่ไม่ตรงเวลาที่กำหนด บริษัทมีมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการกำหนดวงเงินสินเชื่อการค้าแก่ลูกค้าโดยวิเคราะห์ตามความต้องการซื้อสินค้าและความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารที่มีอำนาจในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทำประกัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ปี 2559 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการทรัพย์สิน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	มูลค่าคงเหลือสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม	วงเงินของภาระ หลักประกัน
ทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์			
1. ที่ดิน	บริษัท	252,260	- ไม่มี -
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน	บริษัท	8,363	- ไม่มี -
3. อาคารและส่วนปรับปรุง	บริษัท	423,230	- ไม่มี -
4. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	บริษัท	550,224	- ไม่มี -
5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัท	11,703	- ไม่มี -
6. ยานพาหนะ	บริษัท	84,462	- ไม่มี -
7. งานระหว่างก่อสร้าง	บริษัท	45,205	- ไม่มี -
รวม		1,375,447	

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
	161113210	ท่อเหล็ก	บมจ. แปซิฟิกไพพ์	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 30/09/2558 ถึง วันที่ 29/09/2568

สรุปสัญญาเช่าที่สำคัญ

1. สัญญาเช่าที่ดินศูนย์กระจายสินค้าบางนา-ตราด

บริษัทเช่าที่ดินบริเวณถนนบางนา-ตราด กม.29 ตำบลบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า โดยมีเนื้อที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา ระยะเวลาการเช่า 11 ปี ตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2568

สรุปรายละเอียดของสัญญาเช่า

ผู้เช่า	:	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้เช่า	:	บริษัท บางป่อ แอสเซท จำกัด
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ	:	8 ปี 8 เดือน (สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2568)
ค่าเช่า ปี 2559	:	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	:	11 ปี 7 เดือน (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2571)
ค่าเช่า ปี 2559	:	2,550,000 บาท

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

บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย) เช่าพื้นที่ห้องชุดเลขที่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่สำนักงาน มีเนื้อที่ทั้งหมด 692.50 ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

สรุปรายละเอียดของสัญญาเช่าดังนี้

ผู้เช่า	:	บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย)
ผู้ให้เช่า	:	บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ	:	2 ปี 8 เดือน (สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2562)
ค่าเช่า ปี 2559	:	3,642,550 บาท

4. สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 26 (โซนบี) 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 อินดิเพนเดนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ	:	1 ปี 6 เดือน (สิ้นสุด 26 มิถุนายน 2561)
ค่าเช่า ปี 2559	:	1,468,092 บาท

ทั้งนี้ รายการเช่าที่ 1 – 3 ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ หัวข้อรายการระหว่างกัน ในหน้าที่ 62 – 64

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุน คือลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมความมั่นคงและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทซึ่งหากบริษัทเข้าลงทุนในกิจการใดในสัดส่วนที่สูงกว่า ร้อยละ 20 ของสินทรัพย์รวมของกิจการนั้นๆ บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในกิจการดังกล่าวเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ โดยหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตัวแทนดังกล่าวต้องนำเสนอเรื่องนั้นๆ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 0.35 ของสินทรัพย์รวม

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ระบุว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่ได้เป็นคู่ความ หรือคู่กรณี ในคดีดังต่อไปนี้

1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันสิ้นปีบัญชีล่าสุด
2. คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
3. กรณีพิพาทซึ่งอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาหรือมีข้อพิพาทกับหน่วยงานราชการอันมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย

6. ข้อมูลทั่วไป

6.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อย่อ	: PAP
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
ที่ตั้งโรงงานศูนย์พระประแดง	: 298, 298/2 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (1)	: 1/112 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (2)	: 1/97 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (3)	: 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 อาคารลูมฟินีทาวเวอร์ 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

บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย)



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

บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย)



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 อาคารเลครัชดาออฟฟิศ 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 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนการถือครอง หุ้น PAP (หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด ¹	257,762,500	39.05%
กลุ่มเลขะพจน์พานิช ²	229,650,000	34.80%
2. น.ส.สิริ คุณุฒยากร	25,500,000	3.86%
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	9,097,100	1.38%
4. นพ.ประสาน เขมะคงคานนท์	7,500,000	1.14%
5. นาย นันทวัฒน์ สติระไชยวิทย์	4,951,100	0.75%
6. นาย ชูวิทย์ จิตรสกุล	3,452,000	0.52%
7. น.ส. วิริยา อัมพพนากุล	3,400,000	0.52%
8. Mr. Peter Eric Dennis	3,310,600	0.50%
9. น.ส. สุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ	3,256,500	0.49%
10. นางศิริจันทร์ เอี่ยมชีรางกูร	3,000,000	0.45%
รวม	550,879,800	83.47%

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

² การถือครองหุ้นของกลุ่มเลขะพจน์พานิช มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในตารางถัดไป (ตารางที่ 2)

(ตารางที่ 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนการถือครอง หุ้น PAP (หุ้น)	ร้อยละ
1. นายศุภณัฐ	เลชะพนธ์พานิช	25,000,000	3.79%
2. น.ส.ณัฐพร	เลชะพนธ์พานิช	25,000,000	3.79%
3. น.ส. นลิน	เลชะพนธ์พานิช	24,250,000	3.67%
4. นายคณิน	เลชะพนธ์พานิช	24,250,000	3.67%
5. นางสุกัญญา	เลชะพนธ์พานิช	17,912,500	2.71%
6. นางศศิธร	เลชะพนธ์พานิช	17,812,500	2.70%
7. นางสุมาลี	เลชะพนธ์พานิช	17,812,500	2.70%
8. น.ส. วรียา	เลชะพนธ์พานิช	15,000,000	2.27%
9. น.ส. วนาลี	เลชะพนธ์พานิช	15,000,000	2.27%
10. น.ส. วรัญญา	เลชะพนธ์พานิช	15,000,000	2.27%
11. นายประยูร	เลชะพนธ์พานิช	13,687,500	2.07%
12. นายสมชัย	เลชะพนธ์พานิช	10,187,500	1.54%
13. นายวิชัย	เลชะพนธ์พานิช	8,737,500	1.32%
14. นางปราณี	คุณุฒยากร	-	0.00%
รวม		229,650,000	34.80%

หมายเหตุ : รายชื่อในลำดับที่ 1-13 เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปรากฏอยู่ในตารางที่ 2 (กลุ่มเลชะพนธ์พานิช)

(ตารางที่ 2) การถือครองหุ้นของกลุ่มเลชะพนธ์พานิช

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนการถือครอง หุ้น PAP (หุ้น)	ร้อยละ
1. นายศุภณัฐ	เลชะพนธ์พานิช	25,000,000	3.79%
2. น.ส.ณัฐพร	เลชะพนธ์พานิช	25,000,000	3.79%
3. น.ส. นลิน	เลชะพนธ์พานิช	24,250,000	3.67%
4. นายคณิน	เลชะพนธ์พานิช	24,250,000	3.67%
5. นางสุกัญญา	เลชะพนธ์พานิช	17,912,500	2.71%
6. นางศศิธร	เลชะพนธ์พานิช	17,812,500	2.70%
7. นางสุมาลี	เลชะพนธ์พานิช	17,812,500	2.70%
8. น.ส. วรียา	เลชะพนธ์พานิช	15,000,000	2.27%
9. น.ส. วนาลี	เลชะพนธ์พานิช	15,000,000	2.27%
10. น.ส. วรัญญา	เลชะพนธ์พานิช	15,000,000	2.27%
11. นายประยูร	เลชะพนธ์พานิช	13,687,500	2.07%
12. นายสมชัย	เลชะพนธ์พานิช	10,187,500	1.54%
13. นายวิชัย	เลชะพนธ์พานิช	8,737,500	1.32%
รวม		229,650,000	34.80%

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

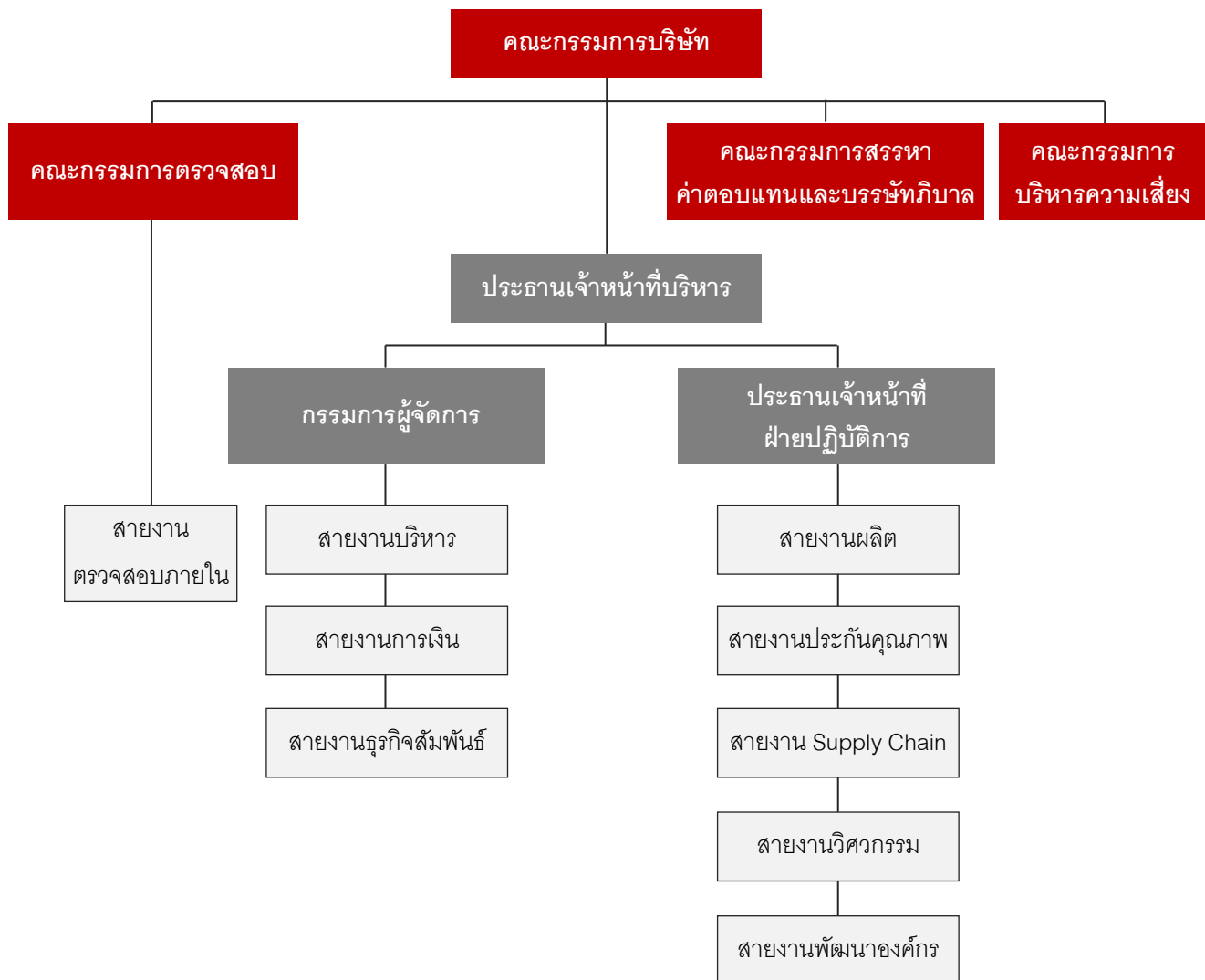
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เนื่องจากผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในปี 2558 มีการขาดทุนสุทธิ จำนวน 76.48 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554 – 2558

	2554	2555	2556	2557	2558
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.36	0.33	0.55	0.21	(0.12)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.27	0.25	0.40	0.16	-
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	75.00	75.76	72.73	76.19	-
วันที่จ่ายปันผล	11/05/2555	9/05/2556	9/05/2557	14/05/2558	-

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน กรรมการ 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|----------------|--|
| 1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | พจน์โพธิ์ศรี | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมชัย เลขาะพจน์พานิช | เลขะพจน์พานิช | รองประธานกรรมการ |
| 3. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล | อร่ามวารีกุล | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ | สัจจิตานนท์ | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายเกรียงไกร รัชกุลชน | รัชกุลชน | กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 6. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ | ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 7. นางอุดมวรา เดชส่งจรัส | เดชส่งจรัส | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางสาววิริยา อัมพรนากุล | อัมพรนากุล | กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ เลขานุการบริษัท |
| 9. นางสาวธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล | วัฒนศักดิ์ากุล | กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ | ขวัญบุญบำเพ็ญ | กรรมการบริหาร |

หมายเหตุ : กรรมการในลำดับที่ 2, 8, 9 และ 10 เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน โดยการลงนามนั้น กรรมการสองในสี่ท่านลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2559 ที่ผ่านมา กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

กรรมการ	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม				
	คณะกรรมการบริษัท (7 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (8 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและ บรรษัทภิบาล (5 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง (4 ครั้ง)	การประชุม ผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)
1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	7/7				1/1
2. นายสมชัย เลขาฯพจน์พานิช	7/7				1/1
3. ดร.วิชาญ อ่วมวารีกุล	7/7	8/8			1/1
4. ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์	7/7			4/4	1/1
5. นายเกรียงไกร รัชกุลชน	7/7		5/5		1/1
6. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์	6/7	7/8	1/1		1/1
7. นางอุดมวรา เดชสงจรัส	3/3	3/3			
8. นางสาววิริยา อัมพรนากุล	7/7		2/2	4/4	1/1
9. นางสาวธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล	7/7			4/4	1/1
10. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ	7/7				1/1
11. นายสมชาย จันทรรอด	2/2				
12. ดร.สมชาย หาญหิรัญ	2/3	2/3	3/3		1/1
13. นายชินทร์ หาญสืบสาย	3/3		2/2		1/1

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559

- นายชินทร์ หาญสืบสาย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ตามลำดับ
- ดร.สมชาย หาญหิรัญ ลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
- นางสาววิริยา อัมพรนากุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล (แทนนายชินทร์) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
- นางอุดมวรา เดชสงจรัส เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (แทนดร.สมชาย) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 และ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ตามลำดับ
- นายสมชาย จันทรรอด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แทนนายชินทร์) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
- นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล (แทนดร.สมชาย) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
- นายสมชาย จันทรรอด ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นายสมชัย | เลขาฯพจนานิช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาววิริยา | อัมพรนากุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวธิดิมา | วัฒนศักดิ์กุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวสุนิสา | ขวัญบุญบำเพ็ญ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายนันท์วัฒน์ | สธิรไชยวิทย์ | ผู้อำนวยการวิศวกรรม |
| 6. นางภัทรา | จรรยาวิลาส | ผู้อำนวยการการตลาด |
| 7. นายพทุทธิ | ลิ้วโลกุลรัตน์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชี |

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววิริยา อัมพรนากุล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีข้อมูลประวัติ และรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 90 เพื่อทำหน้าที่ สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัท รวมถึงหน้าที่ ดังต่อไปนี้

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

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ : สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้น บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในส่วนของค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการให้กับกรรมการอิสระ ในขณะที่กรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปของค่าบำเหน็จโดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	รวม
1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ^{1/}	620,000				620,000
2. นายสมชัย เลขาฯพจน์พานิช ^{4/}	360,000				360,000
3. ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล ^{2/}	380,000	260,000			640,000
4. ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ ^{2/}	380,000			220,000	600,000
5. นายเกรียงไกร รัชกุลชน ^{3/}	380,000		177,500		557,500
6. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ ^{2/}	360,000	160,000	55,000		575,000
7. นางอุดมวรา เดชสงส์จรัส ^{2/}	180,000	67,500			247,500
8. นางสาววิริยา อัมพรนากุล ^{4/}	240,000		60,000	90,000	390,000
9. นางสาวธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล ^{4/}	240,000			90,000	330,000
10. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ ^{4/}	240,000				240,000
11. นายสมชาย จันทร์รอด	140,000				140,000
12. ดร.สมชาย หาญหิรัญ	140,000	57,500	105,000		302,500
13. นายชินทร์ หาญสืบสาย	160,000		50,000		210,000
รวม	3,820,000	545,000	447,500	400,000	5,212,500

หมายเหตุ : ^{1/} หมายถึง ประธานกรรมการ | ^{2/} หมายถึง กรรมการอิสระ | ^{3/} หมายถึง กรรมการ | ^{4/} หมายถึง กรรมการบริหาร

- นายชินทร์ หาญสืบสาย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ตามลำดับ
- ดร.สมชาย หาญหิรัญ ลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
- นางสาววิริยา อัมพรนากุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (แทนนายชินทร์) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
- นางอุดมวรา เดชสงส์จรัส เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (แทนดร.สมชาย) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 และ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ตามลำดับ
- นายสมชาย จันทร์รอด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แทนนายชินทร์) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
- นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (แทนดร.สมชาย) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
- นายสมชาย จันทร์รอด ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ในปี 2559 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร 7 ราย ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,714,430.40 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ :

- วงเงินค่ารักษาพยาบาล
- ค่าบำเหน็จกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร : บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบให้กับผู้บริหารเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,066,980.00 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

สายงาน	จำนวน (คน)
1. Supply Chain	70
2. การตลาด	39
3. บริหาร	147
4. โรงงาน	449
5. สำนักคณะกรรมการ	19
รวม	724

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2559 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนบุคลากร ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 198,290,060.04 บาท

บุคลากรของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 111 คน และ 64 คน ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนบุคลากร ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,076,477.76 บาท และ 16,881,271.46 บาท ตามลำดับ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นิยาม

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

นิตยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์กันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กรนั้นคือ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม (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)

พ หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการของบริษัทกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการโดยได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อันประกอบด้วย

- 1.1 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนสิทธิการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทและได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลาโดยผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารที่บริษัทได้เปิดไว้ให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและบริษัท
- 1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาในวาระต่างๆของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3 สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- 1.4 สิทธิในส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม

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

พ มหวัตถุที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

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

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการของบริษัทกำหนดมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

1. ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 1.1 พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่
- 1.2 พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท หากเป็นเหตุทำให้พนักงานกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่ถือหุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงานบริษัท หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ
- 1.3 ห้ามพนักงานบริษัท ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ หรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- 1.4 การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่พนักงานนั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำรายการ
- 1.5 การรับทำงานจากบริษัทย่อย ย่อมทำได้โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาฝ่ายบริหารหรือกรรมการ แต่พนักงานของบริษัทต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชาหรือกรรมการ
- 1.6 การเข้าประชุมพิจารณาอะไรก็ได้ที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสียกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทผู้มีส่วนได้เสียนั้น ต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น
- 1.7 คณะกรรมการและผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย หรือบริษัทใหญ่ อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 1.8 กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการทำรายการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ต่อฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส หรือเมื่อเกิดรายการ และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการทำรายการดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

2. ด้านการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะหากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์พนักงานบริษัทต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเองหรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อบุคคลอื่น ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะถือว่าเป็นการกระทำผิดตามมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

- 2.1 กรรมการผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัท ที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นจนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง
- 2.2 พนักงานบริษัททุกระดับต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ พนักงานบริษัทต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย
- 2.3 ห้ามกรรมการผู้บริหาร พนักงานบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น
- 2.4 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 2.5 ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- 2.6 บริษัทจะมีการออกประกาศแจ้งห้ามซื้อ/ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาการจัดทำงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทจนกว่าจะมีการประกาศให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงวันที่สามารถทำการซื้อ/ขายได้ตามปกติ
- 2.7 กรรมการผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไปและพนักงานชำนาญการหน่วยงานบัญชี และตรวจสอบภายใน เมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้จัดทำรายงานการซื้อ/ขายนั้นภายใน 3 วันทำการต่อผู้จัดการตรวจสอบภายใน
- 2.8 กรรมการผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และพนักงานชำนาญการหน่วยงานบัญชี, วิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบภายใน ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาส ต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

พ หมวดที่ 3 การค้ำประกันถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติต่อลูกค้า

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

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่บิดเบือนข้อมูลหลอกลวงหรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

การปฏิบัติต่อลูกค้า

1. การจัดซื้อ จัดหาต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด
2. บริษัทต้องปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม
3. พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่าราคา และคุณภาพ มีการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้อง ไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้ารวมทั้งมีการจัดซื้อ จัดหาที่มีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์
4. ในการติดต่อลูกค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญาการทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาใช้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด
5. พนักงานบริษัทจะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหาต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับลูกค้าจนทำให้ลูกค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป
6. ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัดเมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือลูกค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดย

1. มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งปัจจุบันบริษัทจ่ายเงินสำรองครร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัท
2. จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานทางธุรกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีรวมถึงเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ
3. ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อคณะกรรมการผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตามรายละเอียดในหน้า 36

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ [662] 679-9000

โทรสาร [662] 679-9201 - 03

อีเมล ir.dep@pacificpipe.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมรายงาน หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ถือหุ้น ส่งให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นผู้รับรายงาน หรือเรื่องร้องเรียน ทำการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการ

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องรวมทั้งมีการจ่ายชำระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้ง และปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งบริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข โดยในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ จะพึงละเว้นการเรียกรับ หรือจ้างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม

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

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

1. ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labour) หรือ แรงงานนักโทษ และไม่ใช้การลงโทษทางกาย หรือการคุกคามจากการถูกระงับหรือรูปแบบอื่นๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็นมาตรการด้านระบียบวินัย หรือการควบคุม
2. ต่อต้านและไม่ใช้แรงงานเด็ก (child labour) โดยการไม่ว่าจ้างบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่ว่าในจุดประสงค์ใดทั้งแบบงานประจำ หรืองานนอกเวลา รวมทั้งการทำงานแบบมีค่าจ้าง และไม่มีค่าจ้าง
3. การว่าจ้างแรงงานต่างด้าวบริษัทกระทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายแรงงาน
4. บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานด้วยทราบดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทจึงให้ความสำคัญและดูแลให้พนักงานมีทักษะในการทำงานและมีความมั่นคง โดย

- 5.1 ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยพนักงานทุกตำแหน่งและทุกระดับ จะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปดัชนีวัดผล (KPIs) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
- 5.2 จัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่พนักงานพึงได้รับ ตามการว่าจ้างที่เป็นธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
- 5.3 มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีการพิจารณาการสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งในแต่ละปี
- 5.4 จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับตนเองและครอบครัวเมื่อลาออกจากงานเกษียณอายุสุขภาพหรือเสียชีวิต
6. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
7. บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัยเว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำงานซึ่งเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัท และเป็นสิ่งที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคนรวมทั้งบุคคลอื่นจึงมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

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

8. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด

นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เครื่องมือ โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
2. ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือ ละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไวรัสซึ่งสื่อลามกอนาจาร การ Forward mail ที่เป็นการรบกวน
3. พนักงานบริษัทต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึง รหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปยัง Website ที่ไม่คุ้นเคยและอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
4. กรณีที่พนักงานบริษัทขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทนั้น พนักงานของบริษัทที่เป็นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานภายนอก และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทจากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
5. บริษัทมีสิทธิ์เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัท เพื่อป้องกัน ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัท
6. พนักงานบริษัทที่นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสริมจากภายนอกมาปฏิบัติงานในบริษัทต้องได้รับอนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชา

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดสิทธิทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงาน หรือ ข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิด สิทธิทางปัญญาของผู้อื่น

1. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
2. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้ บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ
3. พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4. การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ด้านข้อมูลและรายงาน

1. บริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลาตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้นลูกค้า และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน กับคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ตามรายละเอียดในหน้า 36 หัวข้อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
3. บริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และเปิดเผยการทำหน้าที่ของ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจ โดยมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลเป็นรายไตรมาส โดยมีฝ่ายบริหารดำเนินการตามนโยบายให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
3. ส่งเสริมให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
4. ทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. ทบทวนและให้ความเห็นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี
6. กำหนดระดับอำนาจทางการเงินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการรวมทั้งการกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
7. พิจารณาอนุมัติและ / หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องของ บริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. พิจารณาอนุมัติรายการสำคัญ เช่น โครงการลงทุน และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
9. จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

อำนาจการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

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

ประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นตัวแทนในการนำเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อฝ่ายบริหาร
4. เป็นตัวกลางระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ/กองทุน องค์กรท้องถิ่น และสื่อ เมื่อมีความจำเป็น โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แถลงการณ์หลักของบริษัท
5. เป็นตัวกลางระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในระหว่างการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในบริษัทเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียน ให้ความเห็นอิสระ และมีการดำเนินการอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ และมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแส
7. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
8. ประเมินผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในหัวข้อดังต่อไปนี้

- 8.1 พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชานั้น รวมทั้งประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

- 8.2 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง / ถอดถอน ผู้สอบบัญชีของบริษัท
9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
 11. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
 12. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อุปสรรคหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ
 13. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้น และองค์กรสูงสุด
 14. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบต่อกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
 15. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภท รายการหรือการกระทำที่ต้องรายงาน มีหัวข้อดังต่อไปนี้
 - 15.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 15.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 15.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแล้วจะต้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามี การเพิกเฉย ต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบ ดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
 16. รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานและผู้สอบบัญชีทราบภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจาก ผู้สอบบัญชีในเรื่องพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ นิติบุคคลดังกล่าวได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ด้านการสรรหา

1. พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. เสนอแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้านคำตอบแทน

3. กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงินของกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการชุดย่อย ในแต่ละปีเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

4. พิจารณาการปรับเงินเดือน ให้สวัสดิการผลตอบแทนอื่นๆ แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้านบรรษัทภิบาล

6. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยงและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติ ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้น
3. จัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
 - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 - ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
 - ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ติดตาม กำกับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
6. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
7. แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการ และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม และจำเป็น
8. ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. จัดทำและนำเสนอแนวนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินรวมไม่เกิน 250 ล้านบาท และให้มีอำนาจในการทำการการจัดซื้อวัตถุดิบในกรณีที่วงเงินที่ได้รับไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการรายการนั้นๆ แต่ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอสัตยาบัน

4. มีอำนาจอนุมัติรายการลงทุนและการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทดังนี้
 - การซื้อ-ขายเงินลงทุนภายในวงเงิน 30 ล้านบาท
 - การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งสินทรัพย์เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่เกิน 50 ล้านบาทโดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ในกรณีที่วงเงินเกินจาก 100 ล้านบาท จะมีการขอสัตยาบันเมื่อจบโครงการ ถ้าอยู่ในวงเงิน จะจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
5. ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อสภาพธุรกิจ
6. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือกการฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงานของบริษัททั้งหมด
7. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรได้สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของบริษัทซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสมรวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อนและพัฒนาระบบการดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่เนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบดังโครงสร้างที่ปรากฏอยู่ใน หัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ในหน้าที่ 57

ระบบการบริหารความเสี่ยง

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

เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จโดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพและลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงาน โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ในหน้าที่ 58

พ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. องค์ประกอบคณะกรรมการ

- 1.1 จำนวนกรรมการของ PAP เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 11 ที่กำหนดว่า “คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด” โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระ จำนวน 5 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 จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของ 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 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดต่างๆพร้อมทั้งกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีทั้งหมด 3 ท่านโดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน และกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ เกี่ยวกับความเป็นอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี

3.2 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน และ กรรมการอิสระ 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี

3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

4. การประชุมคณะกรรมการ

ในแต่ละปี คณะกรรมการจะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และในการประชุม คณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง บริษัทจะส่งจดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระเข้าที่ประชุมได้ และหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้กรรมการจะแจ้งบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 – 2 วัน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาให้ มีการอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเพียงพอ รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับสูงชี้แจงข้อมูลในฐานของผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง ผ่านกรรมการบริหาร และการลงมติในที่ประชุม กำหนดให้จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะมติ ต้องมี กรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็น ลายลักษณ์อักษร

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมร่วมกันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

5. ค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทมีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัทได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มี คุณภาพตามที่ต้องการซึ่งบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ

5.2 สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทมีการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกปี ในรูปของดัชนีวัดผล (KPIs) โดย ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดจะมีการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การวัดความสำเร็จตามเป้าหมาย และ 2) การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา

คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน และคำตอบแทนตามมาตรฐานของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและเสนอจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ สำหรับในกรณีของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้จัดการ) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ประเมินและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยโดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรวมทั้งประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี

7. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยในแต่ละปีบริษัทได้มีการประชุมแผนงาน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดงานอย่างมีระบบนำลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการดำเนินงานและการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารแต่ละฝ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

8. การปฏิรูประบบโครงสร้างใหม่

เลขาธิการบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 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 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล และมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยโดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์การประเมิน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การประเมินทั้งหมดจะสรุปผลและบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ของทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และแสดงความเห็นในแต่ละประเด็นร่วมกัน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 มีผลการประเมินอยู่ที่ 94.44 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.40 และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล ประจำปี 2559 มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมเท่ากับ 96.24 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.79

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จะมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน แต่เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะนำผลการประเมินที่ได้รับมานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงกรณีที่มีคำแนะนำในประเด็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นเสมือนเครื่องมือในการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน นอกจากนี้การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท นั้น เป็นการประเมินเพื่อนำไปพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการวัดความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินของกรรมการแต่ละท่านคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยและสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนมกราคมของทุกปี และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลคะแนนประเมินต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นโยบายต่อต้านการทุจริต

นิยาม

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน : ให้ความหมายถึงการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งการเสนอให้ซึ่งผลประโยชน์เพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนที่สมควรได้โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งด้านการปฏิบัติงานและเชิงนโยบาย

นโยบายต่อต้านการทุจริต

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือ ผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการสรรหา คัดสรรและสรรหาบุคลากร เสนอนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่นต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในยึดถือ ปฏิบัติของคนทั้งองค์กร
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินโอกาสการเกิดทุจริต นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ ใช้เป็นแนวทางสำหรับฝ่ายตรวจสอบภายใน สำหรับการวางแผนการตรวจสอบและตรวจติดตาม
4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 - 4.1 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาส การทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
 - 4.2 รายงานผลการสอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 - 5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบ การควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการ ควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
 - 5.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้
6. ฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ สื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบาย การต่อต้านการทุจริต

แนวปฏิบัติที่ดี

1. ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือลูกค้า คู่แข่งทางธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม ไม่ว่าจะโดยการให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ การให้ของขวัญหรือให้ผลประโยชน์อย่างอื่น
2. ไม่ดำเนินการใดๆ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
3. ในการทำข้อตกลงกับลูกค้าทางธุรกิจ พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือยอมรับของใดๆ เกี่ยวกับการเจรจา การทำสัญญา หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา และสำหรับของขวัญใดๆ ที่ได้ให้หรือยอมรับได้นั้นจะต้องมีมูลค่า ที่เหมาะสมที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบบริษัท และ/หรือกฎหมาย ซึ่งใช้บังคับกับทั้งตัวผู้ให้และผู้รับ
4. บริษัทมีนโยบายไม่ส่งเสริมการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดเพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจ
5. กรณีมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
6. กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้าน การทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

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

นโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้

- การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การฝ่าฝืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
- การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
- การกระทำทุจริต

หรือการกระทำที่ทำให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อองค์กร พนักงานควรสอบถาม หรือปรึกษาผู้บังคับบัญชา ที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ หากพนักงานไม่สะดวกใจหรือไม่แน่ใจที่จะทำเช่นนั้น พนักงานสามารถแจ้งเรื่องโดยตรงตามรายละเอียดในหัวข้อ ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ต้องการร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสด ผ่านช่องทางดังนี้

1. ส่งเรื่องผ่านกล่องความคิดเห็นประจำโรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าแต่ละแห่งของบริษัท
2. ติดต่อ / แจ้งบุคคลที่รับผิดชอบ คือ
 - 2.1 ผู้จัดการตรวจสอบภายใน : คุณนฤทธิชัย ฐีร์พงษ์พานนท์
E mail address: naritchai.bhu@pacificpipe.co.th
 - 2.2 คุณเกรียงไกร รัชกุลชน : ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
E mail address: proact2000@pikanategroup.com
 - 2.3 คุณนันทนา หลักคำ : เลขาธิการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
E mail address: nantana.lak@pacificpipe.co.th

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน เมื่อมีข้อร้องเรียน หรือพบเบาะแสด เกี่ยวกับการดำเนินงานที่ขัดกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท รวมไปถึงหากมีข้อซักถามหรือเสนอแนะ ซึ่งสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวเข้ามาทางช่องทางการรับร้องเรียน ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ [662] 679-9000
โทรสาร [662] 679-9201 - 03
อีเมล ir.dep@pacificpipe.co.th

กระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. รวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วต้องส่งเรื่องต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล

2. กลับกรองข้อมูลและสอบสวน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล จะเรียนเชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อกลับกรองข้อมูลและสอบสวน ภายใน 3 วัน โดยตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณา คือ

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

โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล เข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์

3. กำหนดมาตรการดำเนินการ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล จะเป็นผู้สรุปรายงาน และเสนอรายงานในการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เสนอต่อกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณานุมัติการดำเนินการนั้น

ในกรณีที่เป็น เรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัท หรือขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล จะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

การรายงานผลการดำเนินการและตรวจสอบ

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริษัทภิบาลจะรายงานผลการดำเนินการที่ได้กระทำไปแล้วทั้งหมดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและคณะกรรมการรับทราบ

พนักงานทุกคนต้องลงนามในแบบฟอร์มและให้คำรับรองเพื่อยืนยันว่าได้รับรู้เนื้อหาของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏในหน้าสุดท้ายของจรรยาบรรณและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าได้อ่านแล้วและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ พนักงานไม่สามารถใช้ข้ออ้างว่าไม่ได้อ่านหรือไม่ได้ลงนามรับรู้ในแบบฟอร์มมาเป็นเหตุผลที่จะไม่ปฏิบัติตาม

หากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ มีการยกเลิกการที่ข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในนโยบายนั้น การถูกยกเลิกจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะต้องเปิดเผยข้อกำหนดที่ถูกยกเลิกนั้นให้ทราบในทันทีตามที่กฎหมายกำหนด

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

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

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตที่กล่าวมานี้ คณะกรรมการบริษัทที่มีความตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำไปปฏิบัติ โดยเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติ พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจำปี เพื่อให้พนักงานลงทุนได้ทราบ

และให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล และมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในปี 2559 ยังมีหลักเกณฑ์บางส่วนของบริษัทที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ จึงขอชี้แจงเหตุผล และ/หรือ มาตรการดำเนินการทดแทน ดังนี้

หลักเกณฑ์ที่ยังไม่มีการปฏิบัติ	ชี้เหตุผล / มาตรการทดแทน
1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง แจ้งต่อ คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย	คณะกรรมการได้มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน โดยประกาศช่วงเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทให้กับกรรมการและผู้บริหารทราบอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง กำหนดบทลงโทษขั้นรุนแรง กรณีมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการ ซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุอยู่ในจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทำจดหมายข่าว ที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท	ผู้บริหารของบริษัทออกพบปะกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ผ่านกิจกรรม Opportunity Day ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพบปะกับนักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือ กลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	คณะกรรมการมีการกำหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือ กลยุทธ์ อย่างน้อยทุก 5 ปี และมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเป็น รายไตรมาส เพื่อที่จะสามารถทบทวนกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
4. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลของ บริษัท เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งสามารถอุทิศเวลาใน การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 4 ชุด ได้แก่

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

1) คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และ กรรมการบริหาร 4 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อตามที่ปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หน้า 26

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังนี้

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

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี / การเงิน และกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น ทั้งนี้ได้มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2562 มีรายนาม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางอุดมวรา เดชสง้อจรัส | กรรมการตรวจสอบ |

ซึ่งกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 3 มีประสบการณ์ และความรู้เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งนายณิธิชัย ภูริพงษ์านนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 40

3) คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการอิสระ 1 ท่าน และ กรรมการบริหาร 1 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 มีรายนาม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายเกรียงไกร รัชกุลชน | ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 2. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 3. นางสาววิริยา อัมพรนากุล | กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล |

และมี นางสาวนันทนา หลักคำ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล 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 สัจจิพานนท์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาววิริยา อัมพรนากุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวธิดิมา วัฒนศักดิ์ากุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

และมี นางสาวนภาพร พรอนงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ 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 โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขอคำอนุญาตต่อสำนักงาน

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้าน การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีส่วนควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้การบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้อง หรือเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ต้องมีประวัติการทำงานและมีจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้งพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นว่า

สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือไม่ เพื่อที่จะนำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามที่กล่าวมาข้างต้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้ อย่างสม่ำเสมอ มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

2. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลของบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม นอกจากนี้จะพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

การสรรหาผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทให้เป็นผู้บริหารของบริษัท และบริษัทยังจัดให้มีแผนการพัฒนาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และจริยธรรมที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายใน ในการสืบทอดตำแหน่ง ผู้บริหารของบริษัทในอนาคต

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

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

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด ซึ่งบริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตัวแทนดังกล่าวจะต้องนำเสนอเรื่องนั้นๆ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน อีกทั้งยังได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงข้อบังคับในการทำรายการ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อให้แนวทางการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ยังได้มีการดูแลในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บเอกสารสำคัญ และการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานของบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำทางการเงินได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันกำหนดเวลา อีกด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ดังนี้

1. รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งที่มีการซื้อขายภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และบริษัทยังมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ของกรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง ดังนี้
 - 2.1 ต้องรายงานสรุปหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถืออยู่ เป็นรายไตรมาส ให้กับแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 2.2 ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศประเภทงบการเงิน ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดไปที่บริษัททำงบการเงินของไตรมาสนั้นๆ จนกระทั่งถึงภายหลังจากที่บริษัทนำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์แล้ว 24 ชั่วโมง โดยบริษัทจะประกาศวันที่ห้ามซื้อขายในแต่ละช่วงเวลาให้ทราบทุกครั้ง ในระหว่างปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
 - 2.3 ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่ทราบข้อมูลจนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1. บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	1,040,000
2. บริษัท ทาโมเสะ เทรอดิ่ง 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 2559

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อนและพัฒนากระบวนการดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังโครงสร้างการจัดการที่ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 25

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

1. บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน
2. บริษัทจัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติอันดีมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดกับหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีของบริษัท
3. มีการจัดการโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน และมีการกำหนดอำนาจการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพและขนาดธุรกิจ
4. มีการกำหนดและจัดทำ JOB DESCRIPTION ซึ่งกำหนดถึงลักษณะงานหน้าที่ระดับความรู้ความสามารถทักษะของตำแหน่งเพื่อให้สรรหาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
5. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในเรื่องการสรรหาบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งการพัฒนาบุคลากร และการฝึกอบรมการเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล

ด้านการควบคุม

1. ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการดำเนินงาน
2. สำหรับธุรกรรมแต่ละประเภทบริษัทมีการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

การติดตามและการประเมินผล

1. มีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับที่ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส
2. มีแผนกตรวจสอบภายใน และแผนกวิเคราะห์ข้อมูล โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

ระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 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 โดยการนำกลยุทธ์ไปสู่ภาคปฏิบัติผ่าน BSC (Balanced Scorecard) ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานหรือกิจกรรม ที่จะต้องกำหนดแผนงานประจำปี และงบประมาณ โดยพิจารณาจากกิจกรรมต่างๆ ใน BSC ทั้งการเชื่อมต่อระหว่างกิจกรรม รวมทั้งกำหนด KPI's เพื่อใช้วัดผลความสำเร็จของทุกกิจกรรม

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของบริษัท จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และจะต้องมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับบริษัท หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง ผลลัพธ์ที่บริษัทต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถึง กระบวนการในการปฏิบัติ

3. การชี้บ่งเหตุการณ์ (Event Identification)

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

นำเหตุการณ์ความเสี่ยง มาพิจารณาหาความสัมพันธ์และวิเคราะห์หาต้นเหตุของความสัมพันธ์โดยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ความเสี่ยง และพิจารณาดันเหตุของความสัมพันธ์ 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 ซึ่งจะทำการวัดระดับความเสี่ยงโดยธรรมชาติของปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มี การดำเนินการใดๆ (Inherent Risk) และทำการวัดระดับความเสี่ยงอีกครั้ง ภายหลังจากพิจารณาการควบคุมที่มีประสิทธิผลของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ (Residual Risk) โดยมีแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้

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

5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

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

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

6. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

หลังจากประเมินระดับความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงซึ่งทำให้ทราบความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ และความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องพิจารณาแผนการดำเนินการ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 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 โดยเฉพาะเป็นกรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงหรือป้องกันได้ยาก หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจจะกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัย หรือกรณีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็อาจจัดจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น
- 6.3 การลด (Reduce) เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นนั้นเกิดจากปัจจัยภายในหรือสาเหตุที่หน่วยงานสามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการทำงาน โดยออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้บุคลากร การจัดหาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงานผิดพลาด หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ก็อาจนำกลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยง
- 6.4 การยอมรับ (Accept) เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสียหายต่ำหรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในนอกเหนือการควบคุมขององค์กร คือ อาจมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย เป็นต้น

7. การติดตามผล (Monitoring)

เป็นการติดตามประเมินผลแผนการจัดการความเสี่ยง ตามที่ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงมีการกำหนดไว้ โดยวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ หากหน่วยงานได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาให้ความเห็น รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร และนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงต่อไป

8. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

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

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกันว่า บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในสภาวะปัจจุบัน มีการจัดบุคลากรอย่างเพียงพอ มีการติดตามควบคุมการดำเนินงานเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ ซึ่งในการประเมินระบบควบคุมภายในนั้น บริษัทฯได้ใช้แบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทฯได้ทำการสรรหา นายณัฏฐิษฐ์ ภูรีพงษ์พานนท์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 โดยเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจอุตสาหกรรม มาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้ง โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายในของบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบลำดับที่ 3 หน้าที่ 96

12. รายการระหว่างกัน

1. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบางนา - ตราด กม. 29

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีมติให้บริษัทต่อสัญญาเช่าที่ดินบนถนนบางนา-ตราด เนื้อที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท เป็นระยะเวลา 11 ปี โดยเจ้าของที่ดินคือ นายประยูร เลขะพนธ์พานิช และ นายวิชัย เลขะพนธ์พานิช ซึ่งบุคคลทั้งสองเป็นพี่น้องกัน ทั้งนี้ ในการกำหนดอัตราค่าเช่าบริเวณดังกล่าวให้มีการปรับค่าเช่าขึ้นร้อยละ 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 ซึ่งในการประชุมพิจารณาค่าเช่าที่ดิน ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะงดเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงทุกครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเช่าจะอยู่ในหน้า 63

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

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบางนา-ตราด กม.29

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

2. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 มีมติให้บริษัทฯ ต่อสัญญาเช่าที่ดิน ที่ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340, ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 32-33) ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ในระยะเวลาเช่า 13 ปี โดยมีบริษัท ลาดหลุมแก้ว แอสเซท จำกัด เป็นเจ้าของที่ดิน ทั้งนี้ ในการกำหนดอัตราค่าเช่าบริเวณดังกล่าวให้มีการปรับอัตราค่าเช่าขึ้นร้อยละ 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 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเช่าจะอยู่ในหน้า 63

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ระยะเวลาการเช่า	ค่าเช่าที่ดิน
ผู้เช่า บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP)	> นายประยูร เลชะพนธ์พานิช กรรมการบริษัท LLK เป็นพี่ของนายสมชัย เลชะพนธ์พานิช	13 ปี นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2571	2,550,000 บาท
ผู้ให้เช่า บจก.ลาดหลุมแก้ว แอสเซท (LLK)	> นายวิชัย เลชะพนธ์พานิช กรรมการบริษัท LLK เป็นน้องของนายสมชัย เลชะพนธ์พานิช		

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดิน

หลักเกณฑ์ในการคำนวณอัตราค่าเช่าที่ดิน แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 พิจารณาโดยใช้มูลค่าตลาดยุติธรรม จากผู้ประเมินอิสระ จำนวน 3 ราย ที่ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) คู่กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ระยะเวลา 3 ปี ณ วันครบกำหนดการปรับค่าเช่า (ข้อมูลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมาจากสมาคมตราสารหนี้ไทย :Thai BMA)

วิธีที่ 2 พิจารณาโดยใช้อัตราค่าเช่าตลาดจากผู้ประเมินอิสระ 3 ราย ที่ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

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 คุณสมชัย เลชะพนธ์พานิช ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นกรรมการของ บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PAP บุคคลทั้งสองจึงเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันและเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติให้ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ห้องชุด (ต่อสัญญา ครั้งที่ 3) เลขที่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ในอัตราค่าเช่า 520 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน ทั้งนี้ ในการประชุมวาระดังกล่าว นายสมชัย เลขาธิการพาณิชย์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง เนื่องจากเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในวาระ

สรุปรายละเอียดการเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ระยะเวลาการเช่า	ค่าเช่าที่ดิน
ผู้เช่า บจก. ทาโมเสะ เทรดิ่ง(TMS)	<ul style="list-style-type: none"> > TMS เป็นบริษัทย่อยของ PAP > บริษัท ตั้งหมงเส็งโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น PAP ในสัดส่วนร้อยละ 39.05 ของทุนชำระแล้ว 	3 ปี นับตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2562	3,642,550 บาท
ผู้ให้เช่า บจก.ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง (MH)	<ul style="list-style-type: none"> > PAP, MH และ TMS มีกรรมกรร่วมกันคือ นายสมชัย เลขาธิการพาณิชย์ 		

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 เพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิต มีระยะเวลาการชำระคืน 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และชำระเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเงินกู้ โดยใช้อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -1.5% ซึ่ง ณ วันที่เกิดรายการอัตราดอกเบี้ย MLR อยู่ที่ 7% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงินสด โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และชำระเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเงินกู้

ในปี 2559 ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยใช้อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (7.025%) -2.4%

ทั้งนี้ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้ชำระคืนเงินต้น จำนวน 100,000,000 บาท ให้กับ บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด ในปี 2559

สรุปรายละเอียดการกู้เงินระหว่าง บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	วันครบกำหนดสัญญากู้ยืม	อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผู้กู้ บมจ.แปซิฟิกไพพ์ (PAP)	<ul style="list-style-type: none"> > บริษัท ตั้งหมงเส็งโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น PAP ในสัดส่วนร้อยละ 39.05 ของทุนชำระแล้ว 	1 กรกฎาคม 2561	4,316,298.18
ผู้ให้กู้ บจก.ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง (MH)	<ul style="list-style-type: none"> > PAP และ MH มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายสมชัย เลขาธิการพาณิชย์ 		บาท

5. การยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินที่บางขุนเทียน

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 10 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมัติการเช่าที่ดินเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างบริเวณซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล จากนายสมชัย เลหะพจน์พานิช ซึ่งเป็นเจ้าของดินในขณะนั้น (ปัจจุบันเจ้าของที่ดิน คือ บริษัท บางขุนเทียน แอสเซท จำกัด ซึ่งมีนายสมชัย เลหะพจน์พานิช เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เพื่อก่อสร้างคลังสินค้าของบริษัทฯ สำหรับรองรับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ณ ขณะนั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการลงทุนถมที่ดิน สร้างเขื่อนกันน้ำ และ ลงเสาเข็มบางส่วน เพื่อเตรียมการก่อสร้าง คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 20,539,598 บาท ภายหลังจากการทำสัญญาเช่าที่ดิน

ในปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 มีนาคม 2554 ได้มีมติให้บริษัทฯ ชะลอการก่อสร้างคลังสินค้าบางขุนเทียน เนื่องจากแนวโน้มราคาวัสดุก่อสร้าง ณ ขณะนั้นมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และได้เจรจากับเจ้าของที่ดินเพื่อขอลดชำระค่าเช่าที่ดินบริเวณดังกล่าวจนกว่าจะมีการก่อสร้าง ซึ่งเจ้าของที่ดินยินยอม โดยหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่อสัญญาเช่าแบบปีต่อปีจนถึงปี 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 พิจารณาแล้วเห็นว่าโรงงานศูนย์มหาชัย 3 สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจได้เพียงพอ อีกทั้งยังเป็นสินทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนที่ดินของบริษัทฯ จึงไม่มีความจำเป็นในการลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าบางขุนเทียนซึ่งตั้งอยู่ที่ดินของบุคคลอื่นเพิ่มเติม โดยมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินบริเวณดังกล่าว กับบริษัท บางขุนเทียน แอสเซท จำกัด และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้เจรจากับเจ้าของที่ดินในการขอยกเลิกสัญญาเช่า ซึ่งเจ้าของที่ดินยินยอม โดยให้การยกเลิกสัญญาเช่ามีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559

สรุปรายละเอียดการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินที่บางขุนเทียน

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	วันที่ ทำรายการ	มูลค่า ขนาดรายการ
ผู้เช่า บมจ.แปซิฟิกไพพ์ (PAP)	> นายประยูร เลหะพจน์พานิช กรรมการบริษัท BKT เป็นพี่ของนายสมชัย เลหะพจน์พานิช	16 ธ.ค. 59	ส่วนสูญเสียจากการลงทุน ในปี 2553 – 2554 รวมมูลค่า 20,539,598.04 บาท
ผู้ให้เช่า บจก.บางขุนเทียน แอสเซท (BKT)	> นายวิชัย เลหะพจน์พานิช กรรมการบริษัท BKT เป็นน้องของนายสมชัย เลหะพจน์พานิช		

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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 2557

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

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ คุณชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและ กระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	2557	2558	2559	2557	2558	2559
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์รวม	4,000.96	3,317.83	3,707.87	3,767.23	3,040.62	3,387.37
สินค้างคงเหลือ	1,574.63	847.11	1,149.04	1,558.55	836.44	1,120.30
หนี้สินรวม	1,838.50	1,307.22	1,150.88	1,836.37	1,294.57	1,128.54
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,162.46	2,010.60	2,556.98	1,930.85	1,746.05	2,258.83
ผลประกอบการ						
รายได้รวมสุทธิ	7,019.95	6,615.59	7,150.37	6,975.24	6,572.61	7,121.84
ต้นทุนขายและบริการ	6,394.22	6,202.99	6,021.31	6,378.67	6,185.40	6,030.39
กำไรสุทธิเบื้องต้น	625.73	412.60	1,129.06	596.57	387.21	1,091.44
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	347.76	375.17	445.99	377.36	400.06	461.04
กำไรจากการดำเนินงาน	277.97	37.43	683.07	219.22	(12.85)	630.40
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	181.08	(42.99)	546.38	140.12	(76.48)	512.78
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.27	(0.07)	0.83	0.21	(0.12)	0.78
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.28	3.05	3.87	2.93	2.65	3.42
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.53	(1.30)	14.74	3.72	(2.52)	15.14
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	8.37	(2.14)	21.37	7.26	(4.38)	22.70

งบแสดงฐานะการเงิน

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2557		2558		2559		2557		2558		2559	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์												
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	331,679	8.29	440,929	13.29	445,932	12.03	184,441	4.90	264,893	8.71	294,716	8.70
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	578,920	14.47	556,110	16.76	605,937	16.34	542,060	14.39	502,083	16.51	520,613	15.37
สินค้าคงเหลือ	1,574,629	39.36	847,111	25.53	1,149,041	30.99	1,558,552	41.37	836,443	27.51	1,120,295	33.07
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ	3,224	0.08	53	0.00	92,743	2.50	3,224	0.09	53	0.00	92,743	2.74
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19,929	0.50	18,369	0.55	10,476	0.28	18,942	0.50	16,847	0.55	8,724	0.26
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,508,381	62.69	1,862,572	56.14	2,304,128	62.14	2,307,219	61.24	1,620,319	53.29	2,037,091	60.14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	11,996	0.32	11,996	0.39	11,996	0.35
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,452,537	36.30	1,423,115	42.89	1,375,447	37.10	1,412,354	37.49	1,380,871	45.41	1,312,670	38.75
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	31,850	0.80	27,472	0.83	25,269	0.68	31,792	0.84	27,430	0.90	25,238	0.75
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	8,064	0.20	4,544	0.14	2,522	0.07	3,865	0.10	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	125	0.00	125	0.00	500	0.01	-	-	-	-	374	0.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,492,576	37.31	1,455,256	43.86	1,403,737	37.86	1,460,007	38.76	1,420,297	46.71	1,350,278	39.86
รวมสินทรัพย์	4,000,958	100.00	3,317,828	100.00	3,707,865	100.00	3,767,226	100.00	3,040,616	100.00	3,387,369	100.00

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2557		2558		2559		2557		2558		2559	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
หนี้สิน												
หนี้สินหมุนเวียน												
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,390,040	34.74	580,265	17.49	866,474	23.37	1,390,040	36.90	580,265	19.08	866,474	25.58
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	100,780	2.52	151,039	4.55	179,595	4.84	112,483	2.99	153,706	5.06	172,988	5.11
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	67,833	2.04	-	-	-	-	67,833	2.23	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6,830	0.17	6,040	0.18	31,446	0.85	-	-	-	-	24,995	0.74
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	16,443	0.41	23,995	0.72	22,372	0.60	14,183	0.38	20,656	0.68	19,596	0.58
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,514,093	37.84	829,172	24.99	1,099,888	29.66	1,516,706	40.26	822,460	27.05	1,084,053	32.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	100,000	2.50	100,000	3.01	-	-	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	-	-	9,199	0.28	21,009	0.57	-	-	9,199	0.30	21,009	0.62
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	23,403	0.58	29,686	0.89	29,987	0.81	18,667	0.50	23,743	0.78	23,478	0.69
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	324,403	8.11	478,052	14.41	50,995	1.38	319,667	8.49	472,109	15.53	44,487	1.31
รวมหนี้สิน	1,838,496	45.95	1,307,224	39.40	1,150,883	31.04	1,836,373	48.75	1,294,569	42.58	1,128,540	33.32

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2557		2558		2559		2557		2558		2559	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น (หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)												
ทุนจดทะเบียน	660,000		660,000		660,000		660,000		660,000		660,000	
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	660,000	16.50	660,000	19.89	660,000	17.80	660,000	17.52	660,000	21.71	660,000	19.48
ส่วนเกินทุน												
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	514,845	12.87	514,845	15.52	514,845	13.89	514,845	13.67	514,845	16.93	514,845	15.20
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	1.67	67,000	2.02	67,000	1.81	67,000	1.78	67,000	2.20	67,000	1.98
ยังไม่ได้จัดสรร	919,606	22.98	767,748	23.14	1,314,127	35.44	687,997	18.26	503,191	16.55	1,015,973	29.99
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,162,462	54.05	2,010,604	60.60	2,556,982	68.96	1,930,853	51.25	1,746,047	57.42	2,258,829	66.68
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,000,958	100.00	3,317,828	100.00	3,707,865	100.00	3,767,226	100.00	3,040,616	100.00	3,387,369	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2557		2558		2559		2557		2558		2559	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
รายได้												
รายได้จากการขายและบริการ	6,849,020	97.57	6,474,998	97.87	6,993,961	97.81	6,777,487	97.16	6,403,771	97.43	6,933,158	97.35
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	437	0.01	6,533	0.10	-	-	448	0.01	6,386	0.10	-	-
เงินปันผลรับ	-	-	-	-	-	-	27,806	0.40	30,264	0.46	34,084	0.48
รายได้อื่น	170,493	2.43	134,058	2.03	156,408	2.19	169,502	2.43	132,194	2.01	154,593	2.17
รวมรายได้	7,019,950	100.00	6,615,589	100.00	7,150,369	100.00	6,975,241	100.00	6,572,615	100.00	7,121,835	100.00
ค่าใช้จ่าย												
ต้นทุนขายและบริการ	6,394,219	91.09	6,202,993	93.76	6,021,305	84.21	6,378,670	91.45	6,185,403	94.11	6,030,393	84.67
ค่าใช้จ่ายในการขาย	120,943	1.72	135,776	2.05	147,177	2.06	171,501	2.46	181,537	2.76	189,301	2.66
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	226,820	3.23	239,392	3.62	296,530	4.15	205,855	2.95	218,521	3.32	269,470	3.78
ขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	2,283	0.03	-	-	-	-	2,273	0.03
รวมค่าใช้จ่าย	6,741,982	96.04	6,578,161	99.43	6,467,295	90.45	6,756,026	96.86	6,585,461	100.20	6,491,437	91.15
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ												
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	277,968	3.96	37,427	0.57	683,074	9.55	219,215	3.14	(12,846)	(0.20)	630,398	8.85
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(51,658)	- 0.74	(50,527)	- 0.76	(33,389)	- 0.47	(51,048)	- 0.73	(49,889)	- 0.76	(32,685)	-0.46
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	226,310	3.22	(13,100)	(0.20)	649,685	9.09	168,168	2.41	(62,736)	(0.95)	597,713	8.39
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(45,232)	- 0.64	(29,890)	- 0.45	(103,308)	- 1.44	(28,044)	- 0.40	(13,749)	- 0.21	(84,932)	-1.19
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	181,079	2.58	(42,989)	- 0.65	546,378	7.64	140,124	2.01	(76,485)	- 1.16	512,781	7.20

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2558	2559	2557	2558	2559
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(4,065)	-	-	(3,401)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	813	-	-	680	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	(3,252)	-	-	(2,720)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	181,079	(46,242)	546,378	140,124	(79,205)	512,781
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	0.27	(0.07)	0.83	0.21	(0.12)	0.78

งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2558	2559	2557	2558	2559
(หน่วย : พันบาท)						
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	226,310	(13,100)	649,685	168,168	(62,736)	597,713
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี						
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	100,316	118,865	128,092	92,477	110,520	118,873
หนี้สูญ	-	-	12,974	-	-	1,564
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	1,359	2,782	(10,908)	777	2,265	(229)
ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	53,907	(42,578)	(21,535)	53,908	(42,578)	(21,535)
โอนกลับค่าเพื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุดิบ	-	-	(9,086)	-	-	(9,086)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	18	(108)	20,578	17	(109)	20,595
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	546	-	-	546
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,839	3,018	2,957	2,349	2,475	2,391
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1,724)	19	1,876	(1,724)	38	1,876
เงินปันผลรับ	-	-	-	(27,806)	(30,264)	(34,084)
ดอกเบี้ยรับ	(1,558)	(1,518)	(1,898)	(1,170)	(1,035)	(1,352)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	49,703	48,271	30,694	49,690	48,248	30,694
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์						
และหนี้สินดำเนินงาน	431,171	115,649	803,973	336,686	26,824	707,964
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	17,775	20,029	(51,848)	8,304	37,713	(19,820)
สินค้าคงเหลือ	(235,750)	770,096	(280,394)	(239,381)	764,687	(262,316)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุดิบ	12,730	3,171	(83,604)	12,730	3,171	(83,604)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(14,549)	4,186	7,518	(14,358)	4,720	7,750
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(93,988)	50,508	28,628	(84,647)	41,452	19,354
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(10,587)	7,552	(1,622)	(11,335)	6,473	(1,060)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	(800)	(2,656)	-	(800)	(2,656)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	106,802	970,391	419,996	7,999	884,241	365,612
จ่ายดอกเบี้ย	(50,166)	(48,500)	(30,766)	(50,154)	(48,478)	(30,766)
จ่ายภาษีเงินได้	(84,447)	(19,773)	(64,069)	(66,457)	(2,631)	(48,127)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	(27,812)	902,117	325,161	(108,612)	833,132	286,719

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2558	2559	2557	2558	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(439,466)	(84,288)	(99,346)	(430,351)	(73,897)	(69,604)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3,939)	(175)	(95)	(3,939)	(175)	(95)
เงินปันผลรับ	-	-	-	27,805	30,264	34,084
ดอกเบี้ยรับ	1,995	1,518	1,898	1,607	1,035	1,352
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนสินทรัพย์	-	(1,717)	-	-	(1,717)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	22	1,223	95	22	1,223	78
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(441,388)	(83,439)	(97,447)	(404,856)	(43,267)	(34,184)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	566,247	(809,813)	284,289	566,248	(809,813)	284,288
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(100,000)	-	-	(100,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	201,000	206,000	-	201,000	206,000	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	(407,000)	-	-	(407,000)
จ่ายเงินปันผล	(264,014)	(105,616)	-	(264,000)	(105,600)	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	503,233	(709,428)	(222,711)	503,248	(709,413)	(222,712)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	34,033	109,250	5,002	(10,220)	80,452	29,823
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	297,646	331,679	440,929	194,661	184,441	264,893
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	331,679	440,929	445,932	184,441	264,893	294,716

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	2557	2558	2559	2557	2558	2559
อัตราสภาพคล่อง						
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.66	2.25	2.09	1.52	1.97	1.88
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.61	1.22	0.97	0.49	0.95	0.76
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	-0.02	0.77	0.34	-0.08	0.71	0.30
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	11.64	11.41	12.04	12.40	12.27	13.56
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	31	32	30	29	30	27
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	4.31	5.12	6.03	4.35	5.17	6.16
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	85	71	61	84	71	59
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	5.09	5.58	6.78	5.05	5.53	6.80
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	72	65	54	72	66	54
Cash Cycle (วัน)	44	38	37	41	35	32
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	8.91	6.24	15.79	8.55	5.89	15.33
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	3.96	0.57	9.55	3.14	-0.20	8.85
อัตรากำไรอื่น (%)	2.43	2.13	2.19	2.84	2.57	2.65
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำทำไร (%)	-10.01	2,410.31	47.60	-49.55	-6,485.39	45.48
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.58	-0.65	7.64	2.01	-1.16	7.20
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	8.37	-2.14	21.37	7.26	-4.38	22.70
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.53	-1.30	14.74	3.72	-2.52	15.14
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	21.43	5.17	47.31	18.27	2.39	46.00
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.75	1.99	1.93	1.85	2.16	2.10
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.85	0.65	0.45	0.95	0.74	0.50
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	5.38	0.74	20.46	4.29	-0.26	19.29
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	-0.20	0.90	1.01	-0.82	0.84	0.98
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	76.19	0.00	126.92	76.19	0.00	126.92

หมายเหตุ : อัตราการจ่ายปันผลสำหรับรอบผลการดำเนินงาน ปี 2559 ยังไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. สรุปภาพรวมการดำเนินงาน

ในปี 2559 เป็นปีที่ราคาเหล็กผันผวนตลอดปี หลังจากตกต่ำอย่างหนักในช่วงปี 2558 ราคาเหล็กปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2559 และเริ่มปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาส 2 แต่เมื่อประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของโลกประกาศนโยบายลดการผลิตเหล็กและถ่านหิน เพื่อลดปัญหามลพิษภายในประเทศ รวมถึงปัจจัยภายในประเทศที่ทางภาครัฐออกมาตรการปกป้องการทุ่มตลาดสินค้าท่อเหล็กจากประเทศจีนและเกาหลี ทำให้ราคาเหล็กเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปี 2559 ส่งผลให้รายได้ของบริษัทเติบโตร้อยละ 8.08 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 7,150.37 ล้านบาท และทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 546.38 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่เคยเป็นขาดทุนสุทธิที่ 42.99 ล้านบาท

2. ผลการดำเนินงานปี 2559

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 บริษัท มีรายได้จากการขายและบริการสุทธิ 6,993.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 518.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.01 บริษัทมีกำไรสุทธิ 546.38 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.81 ของรายได้จากการขายและบริการ และคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.83 บาท

อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2559 เท่ากับ 15.79 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.24 ในปี 2558 เนื่องจากราคาเหล็กเป็นทิศทางขาขึ้นตามราคาเหล็กโลก อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 7.64 จากที่ปี 2558 เป็นอัตราขาดทุนสุทธิ ร้อยละ 0.66

รายได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 6,993.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 97.87 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 8.01 ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 6,806.30 ล้านบาท และรายได้จากการส่งออก 93.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 98.65 และ 1.35 ตามลำดับ รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 6,615.59 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 7,150.37 ล้านบาทในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.08

โดยรายได้ของบริษัทสามารถแยกตามประเภทของกลุ่มลูกค้าได้ตามตารางด้านล่าง กลุ่มลูกค้าที่มีการเจริญเติบโตสูงในปี 2559 คือกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายที่มียอดขาย 5,547.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 413.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 8.06

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ตัวแทนจำหน่าย	5,545.50	80.97	5,133.76	79.29	5,547.30	79.32
2. โครงการ	645.32	9.42	637.96	9.85	679.02	9.71
3. อุตสาหกรรม	518.48	7.57	529.79	8.18	515.57	7.37
4. อื่นๆ	47.86	0.70	108.33	1.67	157.62	2.25
รวมรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์	6,757.16	98.66	6,409.84	98.99	6,899.51	98.65
รายได้จากการบริการ	91.86	1.34	65.16	1.01	94.45	1.35
รวมรายได้จากการขายและบริการ	6,849.02	100.00	6,475.00	100.00	6,993.96	100.00

ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2559 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 6,021.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.09 ของรายได้ จากการขายและบริการ เปรียบเทียบกับปี 2558 จำนวน 6,202.99 คิดเป็นร้อยละ 95.80 ของรายได้จากการขายและบริการ สัดส่วนต้นทุนขายและบริการที่ลดลงจากปี 2558 เนื่องจากต้นทุนหลักที่ต่ำกว่างวดเดียวกันของปีก่อน และการควบคุมต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2559 มีจำนวน 443.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 68.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.27 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปที่เพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 546.38 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 21.37 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ติดลบร้อยละ 2.14 เป็นผลมาจากบริษัทมีกำไรสุทธิที่สูงขึ้นอย่างมากดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ในส่วนของกรอบอธิบายผลการดำเนินงาน

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 3,707.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 390.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.76 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า

สำหรับยอดลูกหนี้การค้าในปี 2559 มีจำนวน 605.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 49.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.96 โดยสามารถแบ่งช่วงอายุหนี้ได้ตามตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	415.79	423.10	469.58
ค้างชำระ			
ไม่เกิน 3 เดือน	134.36	103.28	127.60
3 - 6 เดือน	16.16	7.84	7.56
6 - 12 เดือน	13.66	21.39	1.13
มากกว่า 12 เดือน	23.41	27.75	16.40
รวม	603.38	583.36	622.27
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(24.46)	(27.25)	(16.33)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	578.92	556.11	605.94

สินค้าคงเหลือ

มีจำนวน 1,149.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 301.93 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.28 แม้ยอดสินค้าคงเหลือจะเพิ่มขึ้น แต่ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทในปี 2559 อยู่ที่ 60 วัน เร็วขึ้นจากปี 2558 ที่มีระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 71 วัน ซึ่งบริษัทได้บริหารสินค้าคงคลังให้มีปริมาณที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาเหล็ก

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีจำนวน 1,375.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 47.67 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.35 เนื่องจากบริษัทยังไม่มีการลงทุนเพิ่มอย่างเป็นทางการ

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปี 2559 และ 2558 เท่ากับ 2.10 และ 2.25 เท่า ตามลำดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระยะเวลา Cash Cycle โดยรวมของบริษัทในปี 2559 และ 2558 อยู่ที่ระดับ 35 และ 37 วัน ตามลำดับ ในด้านความสามารถในการชำระหนี้ ณ สิ้นปี 2559 และ 2558 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 20.46 เท่า และ 0.74 เท่า ตามลำดับ

ในปี 2559 มีการแสวงหาเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 325.16 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นแต่ก็มียอดสินค้าคงเหลือและยอดลูกหนี้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยงบกระแสเงินสดจำแนกตามกิจกรรมแสดงตามตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)

กระแสเงินสด	2557	2558	2559
จากการดำเนินงาน - ได้มา (ใช้ไป)	(27.81)	902.12	325.16
จากกิจกรรมลงทุน - ได้มา (ใช้ไป)	(441.39)	(83.49)	(97.45)
จากกิจกรรมจัดหาเงิน - ได้มา (ใช้ไป)	503.23	(709.43)	(222.71)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	34.03	109.20	5.00

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทลดลง เป็น 1,150.88 ล้านบาทในปี 2559 หรือลดลง 156.34 ล้านบาทจากปีก่อน สาเหตุมาจาก

1. ในปี 2559 มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 866.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 286.21 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามยอดสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น
2. ในปี 2559 บริษัทมีการชำระคืนกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 407 ล้านบาททั้งจำนวน ซึ่งเงินกู้ระยะยาวดังกล่าวเป็นเงินกู้สำหรับโครงการลงทุนในโรงงานแห่งใหม่ที่มหาชัย เป็นเงินกู้ที่ปราศจากหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินที่ระบุไว้ในสัญญา (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15)

เงินกู้ระยะยาว

ในปี 2559 บริษัทมีการชำระคืนกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 407 ล้านบาททั้งจำนวน (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15)

ในปี 2559 บริษัทมีการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจำนวน 100 ล้านบาท จาก บริษัท ตั้งหมง เสง็โฮลตั้ง จำกัด ทั้งจำนวน (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,556.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 546.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.17

โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 อยู่ในระดับ 0.45 เท่า และ 0.65 เท่า ตามลำดับ สาเหตุมาจากสภาพคล่องของบริษัทที่เพิ่มขึ้นดังที่ได้อธิบายไว้ในส่วนของหนี้สินข้างต้น

ภาวะผูกพัน

บริษัทมีภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเช่าที่ดินและยานพาหนะกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี ในปี 2559

3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบน้อยราย

ในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า บริษัทมีการสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก ด้วยข้อจำกัดในด้านมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบการขอนำเข้าเหล็กนอกรมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) Regulations for importing ตามมาตรา 21 ทวิ, มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) และมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure: SG) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการบริหารจัดการวัตถุดิบซึ่งจะต้องพึ่งพาจากผู้ผลิตในประเทศมากขึ้น ซึ่งผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนรายใหญ่ในประเทศมีเพียง 2 ราย ได้แก่ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี และ บมจ. จี สตีล ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจหรือนโยบายการจำหน่ายของผู้ผลิตดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงระมัดระวังและให้ความสำคัญในการวางแผนการผลิตและสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า

สำหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตด้านอื่นๆ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” (หน้า 13 – 14)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบถามข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำ ที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้ นายพฤทธิ ลีวีโลกุลรัตน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ ของ นายพฤทธิ ลีวีโลกุลรัตน์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว ข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.นางสาววิริยา อัมพรนภากุล..... กรรมการ.....

2.นางสาววิติมา วัฒนศักดิ์กุล..... กรรมการ.....

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายพฤทธิ ลีวีโลกุลรัตน์..... ผู้ช่วยผู้อำนวยการ.....



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

Pacific Pipe Public Company Limited

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อายุ 63 ปี ประธานกรรมการ (ณ 31 ธ.ค. 2559) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> [ครั้งที่ 1] 1 มกราคม 2552 [ครั้งที่ 2] 14 พฤษภาคม 2556	- 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 (AACP 17/2014) - Director Certification Program Updated (DCPU 3/2015)	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสอบสวน อุบัติเหตุอากาศยาน	กระทรวงคมนาคม	
			2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการจริยธรรม	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	
			2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)	บริการออกแบบและตกแต่ง
			2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย MDF BOARD, Particleboard, แผ่นผิวประตูลูกฟัก และแผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป
			2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้า
			2557 – ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
			2556	กรรมการ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	บริการขนส่งทางอากาศและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
			2555 – 2556	ปลัดกระทรวง	กระทรวงคมนาคม	
			2554 – 2556	ประธานกรรมการ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
			2554 – 2555	เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	
2553 – 2554	ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ					

ชื่อ – นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายสมชัย เลขาพจน์พานิช อายุ 57 ปี ประธานกรรมการ (รับแต่งตั้ง 17 ม.ค. 2560) และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 17 มีนาคม 2547	- 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 ทาโมเสะ เทคดิง จำกัด	จำหน่ายท่อเหล็ก
			2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด	ธุรกิจขนส่ง
ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล อายุ 68 ปี กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 24 เมษายน 2557	- 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 (ธุรกิจหลักใน การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า)
			2553 – ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษากรรมการ	บริษัท ไต่ก้า (ไทย) จำกัด	จำหน่ายเคมีภัณฑ์

ชื่อ – นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ดร. ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ อายุ 63 ปี กรรมการอิสระ และ ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 21 กรกฎาคม 2557	- ปริญญาเอก สาขากฎหมายและการทูต (The Fletcher School of Law and Diplomacy) มหาวิทยาลัย Tufts ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 112/2014) - Risk Management Program (RMP 6/2015) - Director Certification Program (DCP 212/2015)	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกล การเกษตร
			2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)	เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคม
			2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจก่อสร้าง
			2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจเนอรัล เอทซ์ซอร์ซซิง จำกัด	ธุรกิจบริการด้านทรัพยากรบุคคล
			2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย	
			2555 – 2556	เอกอัครราชทูตไทย	ประจำประเทศสหรัฐอเมริกา	
			2553 – 2555	เอกอัครราชทูตไทย	ประจำประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	
นายเกรียงไกร รัชกุลชน อายุ 59 ปี กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 20 เมษายน 2550	- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษาทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิต สภา (รุ่น 33) <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย</u> - Director Accreditation Program (DAP 66/2007)	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย / คณะกรรมการธนาคาร / คณะกรรมการบริหาร	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)	
			2550 – 2555	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
			2545 – 2554	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พืชเกษตรการบัญชี จำกัด	บริการด้านงานบัญชี
			2544 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พืชเกษตรนายความ จำกัด	บริการด้านกฎหมาย
			2541 – 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โปรแอ็คชั่น 2000 จำกัด	บริการด้านกฎหมาย

ชื่อ – นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ อายุ 41 ปี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 12 มิถุนายน 2551	- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 77/2009)	- ไม่มี -	2555 – 2557	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
			2549 – 2558	กรรมการบริษัท	บริษัท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	จำหน่ายสินค้าทั่วไป
			2549 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ	บริษัท วิคตอรี อินดัสเตรียล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติ
นางอุดมวรา เดชสงัจรัส อายุ 61 ปี กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 7 กรกฎาคม 2559	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 133/2017)	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นกัสิริย์ เดอรัมแมจิก จำกัด	คลินิกความงาม
			2554 – 2558	กรรมการ	บริษัท ส้านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด	
			2554 – 2558	กรรมการ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	
			2552 – 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงานปฏิบัติการงานบริการซื้อขายหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
			2552 – 2554	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ส้านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด	

ชื่อ – นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาววิริยา อัมพรนากุล อายุ 55 ปี กรรมการบริหาร, กรรมการบริหาร ความเสี่ยง, กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล, กรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม แทนบริษัท) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> [ครั้งที่ 1] 17 มีนาคม 2556 [ครั้งที่ 2] 20 มกราคม 2552	- 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 มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด	ธุรกิจขนส่ง
			2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาโมและ เทรดิง จำกัด	จำหน่ายท่อเหล็ก
นางสาววิติมา วัฒนศักดิ์ากุล อายุ 36 ปี กรรมการบริหาร, กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม แทนบริษัท) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 23 เมษายน 2556	- ปริญญาโท สาขา E-Commerce เกียรตินิยม University of Wollongong, Australia - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่าง ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP 177/2013)	- ไม่มี -	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาโมและ เทรดิง จำกัด	จำหน่ายท่อเหล็ก
			2553 – 2556	ผู้อำนวยการผลิต	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
			2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด	ธุรกิจขนส่ง

ชื่อ – นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ อายุ 60 ปี กรรมการบริหาร (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> [ครั้งที่ 1] 19 เมษายน 2551 [ครั้งที่ 2] 23 เมษายน 2553 [ครั้งที่ 3] 23 เมษายน 2558	- ปริญญาโท Master of Management มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน (With President Award for Academic Excellence) <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (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 ทาโมเสะ เทคดิง จำกัด	จำหน่ายท่อเหล็ก
			2545 – ปัจจุบัน	ற்றுญญิก กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
นายณัฏวัฒน์ สติระไชวีย์ อายุ 58 ปี ผู้อำนวยการวิศวกรรม	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม	- ไม่มี -	2553 – 2556	กรรมการ	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
			2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด	ธุรกิจขนส่ง
นางภัทรา จรรยาวิลาส อายุ 53 ปี ผู้อำนวยการการตลาด	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	2551	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ	บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด	นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา
นายพทุทธิ ลีวีโลกุลรัตน์ อายุ 38 ปี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	2551 – 2553	ผู้จัดการบัญชีบริหาร	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สิน
ของกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท

รายชื่อ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		เพิ่ม (ลด) ระหว่าง รอบบัญชี	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		สัดส่วน การถือหุ้น
	ตนเอง	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ		ตนเอง	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	
1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	-	-	-	-	-	-
2. นายสมชัย เลขะพนธ์พานิช	10,187,500	17,812,500	-	10,187,500	17,812,500	4.24%
3. ดร.วิชาญ อ่วมวารีกุล	-	-	-	-	-	-
4. ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์	-	-	-	-	-	-
5. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน	-	-	1,500,000	1,500,000	-	0.23%
6. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์	-	-	-	-	-	-
7. นางอุดมวรา เดชสงจรัส	-	-	-	-	-	-
8. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล	3,400,000	-	-	3,400,000	-	0.52%
9. นางสาวธิติมา วัฒนศักดิ์ตากุล	-	-	-	-	-	-
10. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ	3,250,000	-	6,500	3,256,500	-	0.49%
11. นายนันท์วัฒน์ สติระไชยวิทย์	4,851,100	-	100,000	4,951,100	-	0.75%
12. นางสาวภัทรา จรรยาวิลาส	55,200	-	(54,600)	600	-	0.0001%
13. นายพฤทธิ ลีวิไลกุลรัตน์	-	-	-	-	-	-

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

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 หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

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 2559

	พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศิริ	นายสมชาย เดชประทีปพานิช	ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล	ดร.ชัยยงค์ สัจจิตพานนท์	นายเกรียงไกร รักษาภูษาน	นางสาวปิยะสุด ชัยขจรวัฒน์	นางอุดมวรา เดชสงครุส	นางสาววิริยา อัมพรนภากุล	นางสาวธิดิมา วัฒนศักดิ์กกุล	นางสาวสุนิสา ขวัญบุญญาพิญ	นายณันทวัฒน์ สติระชัยวิทย์	นางภัทรา จรรย์กวิลาศ	นายพศุภวิช ด้วงโลกรัตน์	หมายเหตุ
บริษัท														★ = ประธานกรรมการ
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	★	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	● = กรรมการ
บริษัทย่อย														○ = ผู้บริหาร
บริษัท ทาโมเสะ เทคดิ่ง จำกัด		●					●	●	●					△ = ที่ปรึกษา
บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด		●					●	●		●				
บริษัท / หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง														
1. บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)	●													
2. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	●													
3. บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)	●													
4. บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)	△													
5. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			●											
6. บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)				●										
7. บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)				●										
8. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)				●										
9. บริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด			△											
10. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย				△										
11. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME Bank)					△									
12. บริษัท เจเนอรัล เอทส์ซอร์สซิ่ง จำกัด				●										
13. บริษัท พิษณุเศษนายความ จำกัด					●									
14. บริษัท วิคตอรี อินดัสเตรียล จำกัด						○								
15. บริษัท นกัสรีย์ เดอร์มแมจิก จำกัด							●							
15. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	△													

ข้อมูลกรรมการของบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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. นายเนนทวัฒน์ สติระไชยวิทย์		●

● หมายถึง กรรมการ

○ หมายถึง ผู้บริหาร



รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ :	นายณฤทธิชัย ภูริพงษ์านนท์
อายุ :	42 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 2559

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

คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายสมชัย เลขาธิการพาณิชย์)

ประธานกรรมการ (รับแต่งตั้งวันที่ 17 มกราคม 2560)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

1. ดร. วิชาญ	อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คุณปิยะนุส	ชัยขจรวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. คุณอุดมวรา	เดชสงจรัส ¹	กรรมการตรวจสอบ
และ นายณฤทธิชัย	ภูริพงษ์พานนท์	เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

¹ คุณอุดมวรา เดชสงจรัส ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 แทน ดร. สมชาย หาญนรินทร์ ที่ลาออก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ในรอบปีบัญชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ และครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอข้อมูลหารือ และ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ ภารกิจตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเพียงพอ โดยมีการจัดประชุมตลอดปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งสาระสำคัญในการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2559 และหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งพิจารณา ข้อเสนอแนะด้านระบบควบคุมภายใน ซึ่งเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน บัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้แน่ใจว่าการ ตกลงเข้าทำรายการมีความเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดี โดยถือความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งมีรายการที่สำคัญ ได้แก่ พิจารณาการต่อสัญญาเช่า ที่ดิน การยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน

3. การตรวจสอบภายใน

ให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบและกำลังพล ประจำปี 2559 รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอในการพัฒนา บุคลากรด้านตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุแผนการตรวจสอบประจำปี และได้สอบทานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ

ของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผลการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล

4. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ได้ติดตามการสื่อสารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนักงานบริษัท กำหนดให้พนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อผู้ที่เกี่ยวข้องกัน, รายงานการถือครองหุ้นบริษัทประจำทุกไตรมาส ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

5. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้เสนอความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารได้ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2559 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และนำผลการปฏิบัติงานนั้นมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

6. ผู้สอบบัญชี

ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อคำตอบของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560

จากกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นตลอดปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า คณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ ถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และส่งเสริมระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

22 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

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

- | | | |
|------------------|-------------|--|
| 1. นายเกรียงไกร | รักษักุลชน | ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 2. นางสาววิริยา | อัมพรนภากุล | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 3. นางสาวปิยะนุส | ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| และนางสาวนันทนา | หลักคำ | เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายภายใต้หลักการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดย ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ด้านการสรรหา

พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ครบวาระ และกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณา โดยคำนึงถึงคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งคำนึงถึงขนาดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ด้านค่าตอบแทน

1) พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาเทียบเคียงค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2) พิจารณาค่าตอบแทน และสวัสดิการ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งพิจารณาจากผลความสำเร็จของการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมถึงพิจารณาการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

3. ด้านบรรษัทภิบาล

1) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2) ทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรรับทราบ

3) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2559 เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับหลักการกำกับดูแลสากลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งบริษัทได้รับผลการประเมินระดับ “ดีมาก” จากการประเมินโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

4) ดำเนินการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

5) จัดทำรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนขององค์กร

6) ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งแบบประเมินภาพรวมของคณะกรรมการ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถูกครอบงำจากฝ่ายบริหารแต่อย่างใด และในปี 2559 กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่แสดงไว้ในรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการปี 2559 โดยได้พิจารณารายงานข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ Thai Institute of Directors (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปรียบเทียบกับภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดยอดขายและกำไรสุทธิใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นธรรมกับบริษัทฯ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน

ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

17 มกราคม 2560

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

1. ดร.ชัยยงค์	สัจจิตานนท์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาววิริยา	อัมพวนภากุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวธิติมา	วัฒนศักดิ์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
และนางสาวนภาพร	พรอนุวงศ์	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและสนับสนุนฝ่ายบริหาร ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในทุกระดับขององค์กร โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 4 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ซึ่ง สามารถสรุปสาระสำคัญของการดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

1. ประเมินความเสี่ยงขององค์กร

จัดให้มีประเมินความเสี่ยงขององค์กร โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ที่อาจส่งผลกระทบต่อความคาดหวังขององค์กร

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 และมีการควบคุมให้อยู่ในระดับเหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้

4. ติดตามผลของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ติดตามความคืบหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับความรุนแรง ติดตามผลกระทบและแนวโน้มของความเสี่ยงภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงภายหลังจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างทันที่ และรายงานคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

5. สร้างการตระหนักถึงความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ในทุกระดับ จึงได้จัดการอบรม เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่พนักงานในทุกระดับ

6. แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous Planning: BCP)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานในภาวะวิกฤต จึงได้ดำเนินการศึกษา จัดทำ แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และมีการซ้อมแผนเป็นประจำทุกปี

จากการดำเนินงานข้างต้น เชื่อว่าการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ รวมถึงการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

17 มกราคม 2560