

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56 – 1)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
3. ปัจจัยความเสี่ยง	12
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	14
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	17
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	18

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	21
8. โครงสร้างการจัดการ	24
9. การกำกับดูแลกิจการ	30
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	56
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	57
12. รายการระหว่างกัน	61

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	66
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	76

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

80

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	82
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	91
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน	92
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน	93
เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	94





บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
Pacific Pipe Public Company Limited

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



ภาพรวมการพัฒนาและการประกอบธุรกิจ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2534 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 99.94 ของ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายท่อเหล็กของบริษัท 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 ซึ่งท่อเหล็กทั้งสองประเภทจะแบ่งออกเป็นท่อเหล็กแบบมาตรฐานซึ่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “” (แปซิฟิกไพพ์) และท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปซึ่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “” (ทาโมเสะ)

ลักษณะนโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“PAP”) และบริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง จำกัด (“TMS”) มีความชัดเจนในการดำเนินงานโดย PAP จะเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก และ TMS เป็นผู้ที่ทำหน้าที่การตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ PAP โดย TMS เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการขาย

หน้าที่ทางการตลาดของบริษัททาโมเสะ เทรดดิง จำกัด (“TMS”) แบ่งได้ ดังนี้

- การจำหน่ายท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐาน TMS จะเป็นตัวแทนจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า  (แปซิฟิกไพพ์) โดย TMS จะได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าตอบแทนทางการตลาด (Commission)
- การจำหน่ายท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป TMS จะรับซื้อท่อเหล็กจาก PAP โดยตรง เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าภายนอกภายใต้เครื่องหมายการค้า  (ทาโมเสะ)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก TMS มีสถานะเป็นบริษัทย่อยและทำหน้าที่การตลาดให้ PAP ดังนั้น ในทางปฏิบัติจะมีการประสานงานในการวางแผนการผลิตและการขายอย่างใกล้ชิดโดย TMS จะซื้อสินค้าจาก PAP เมื่อมีคำสั่งซื้อจากลูกค้า เพื่อให้ TMS ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากเกินความจำเป็น โดยมีบริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด (“MT”) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทย่อยของ PAP ทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าสู่ลูกค้า จึงทำให้การบริการของบริษัทฯ ครบวงจร โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ดังนี้



วิสัยทัศน์	เป็นผู้นำในธุรกิจท่อเหล็ก	
พันธกิจ	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีนวัตกรรมการผลิต การจัดจำหน่ายและการส่งมอบ ท่อเหล็กที่มีคุณภาพโดดเด่นทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ในราคาที่แข่งขันได้ 2. มุ่งการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของบุคลากรในทุกระดับ 3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 4. พัฒนาธุรกิจให้มีคุณค่า ก่อเกิดผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 	
ค่านิยม	F	Focus on Customer (มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นที่สุด)
	A	Achievement Orientation (มุ่งบรรลุเป้าหมายขององค์กร ของทีม และของบุคลากร)
	S	Share for Knowledge Management (มุ่งแบ่งปันความรู้ในเชิงบริหารจัดการจากผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้ปฏิบัติการ)
	T	Teamwork (มุ่งทำงานร่วมกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์						
1. ตัวแทนจำหน่าย	5,133.76	77.60	5,547.30	77.58	6,299.58	76.68
2. โครงการก่อสร้าง	637.96	9.64	679.02	9.50	1,152.34	14.03
3. อุตสาหกรรม	529.79	8.01	515.57	7.21	465.23	5.66
4. อื่นๆ	108.33	1.64	157.62	2.20	3.67	0.04
รายได้จากการบริการ	65.16	0.98	94.45	1.32	113.48	1.38
รายได้จากการจำหน่ายและบริการรวม	6,475.00	97.87	6,993.96	97.81	8,034.30	97.79
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	6.53	0.10	-	-	7.72	0.09
รายได้อื่น	134.06	2.03	156.41	2.19	173.70	2.11
รายได้รวม	6,615.59	100.00	7,150.37	100.00	8,215.72	100.00
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน	(404.36)	(5.76)	534.78	8.08	1,065.35	14.90

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 ราวหลังคาหรือระแนง จั๋วหลังคา ตลอดจนสามารถนำมาดัดแปลงเป็นโครงหลังคาเหล็กได้ เป็นต้น เนื่องจากท่อเหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา สะดวกในการเชื่อมต่อ มีความเสียหายระหว่างการขนส่งน้อย ซึ่งทำให้งานก่อสร้างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับการใช้ไม้และคอนกรีต

นอกจากนี้ การใช้ท่อเหล็กยังมีข้อได้เปรียบเหล็กประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กฉาก เหล็กทรงน้ำ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรูปตัว H หรือ I (H, I Beam) เนื่องจากท่อเหล็กมีน้ำหนักเบาและมีลักษณะสมมาตรซึ่งทำให้สามารถกระจายการรับน้ำหนักได้ทุกทิศทาง ส่งผลให้โครงสร้างที่ทำจากท่อเหล็กจะมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต่ำกว่า ปัจจุบัน การใช้ท่อเหล็กเป็นที่ยอมรับและเลือกใช้โดยวิศวกรในงานก่อสร้างต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำหรับงาน โครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีลักษณะโปร่งหรืออาคารที่ต้องการให้มีพื้นที่ใช้สอยมากที่มีจำนวนเสาน้อย

ตัวอย่างการนำท่อเหล็กของบริษัทมาใช้ในงานโครงสร้างทั้งในและต่างประเทศและจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน อาคารสำนักงานต่างๆ รวมทั้งบ้านที่อยู่อาศัย อาคารทรงโดม เช่น สนามกีฬา โกดังเก็บสินค้า และแปลงปลูกผัก เป็นต้น

รูปทรงและขนาดของท่อเหล็กที่บริษัทผลิต



ท่อเหล็กกลม

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



ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ตั้งแต่ 12 x 12 มม. ถึง
300 x 300 มม.



ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ตั้งแต่ 38 x 19 มม. ถึง
400 x 200 มม.



เหล็กรูปตัวซี

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


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

ประเภทของท่อเหล็กที่ผลิต

แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ คือ ท่อเหล็กดำและท่อเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐาน แบ่งออกเป็น

ท่อเหล็กแบบมาตรฐาน จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า  (แปซิฟิกไพพ์)

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

ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “  ” (ทาโมเสะ)

กระบวนการผลิตท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะเป็นเช่นเดียวกับการผลิตท่อเหล็กแบบมาตรฐาน แต่แตกต่างกันที่คุณภาพวัสดุดิบ ซึ่งท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะไม่ผ่านการทดสอบตามที่กำหนดในมาตรฐานต่างๆ ทั้งนี้ ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะถูกนำมาใช้สำหรับงานที่ไม่มีการกำหนดมาตรฐาน เช่น ใช้เป็นท่อประปาทั่วไป หรือใช้ทำราวบันได รั้วบ้าน เป็นต้น

นอกจากนี้ การเลือกใช้ท่อเหล็กรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เช่น ท่อเหล็กกลม มีลักษณะสวยงาม และสามารถติดตั้งได้ดีกว่าท่อเหล็กสี่เหลี่ยม จึงเป็นที่นิยมนำมาใช้เป็นโครงสร้างอาคารทรงโดม หรือตกแต่งภายใน ในขณะที่ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมมีความแข็งแรง และสะดวกในการเชื่อมต่อ จึงเหมาะกับงานโครงสร้างทั่วไป และงานระบบสำหรับอาคารสูง

การรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน พร้อมการตรวจสอบ ทดสอบโดยที่วิศวกรผู้ชำนาญการ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการผลิต จากความมุ่งมั่นนี้ บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งท่อเหล็กงานโครงสร้างและงานระบบจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากลอันมีชื่อเสียงต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ FM, UL, JQA เป็นต้น

บริษัทฯ ยังได้รับรองมาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025 (ISO/IEC 17025) อันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าห้องปฏิบัติการทดสอบที่ใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ โดยบริษัทฯ จะออกใบรับรองคุณภาพสินค้าทุกครั้งที่มีการจำหน่ายท่อแบบมาตรฐาน ให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพมาตรฐาน / ใบรับรองต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล ที่บริษัทฯ ได้รับ ดังนี้

มาตรฐาน / ใบรับรอง	สถาบัน / หน่วยงานที่รับรอง
ISO 9001: 2015 ระบบบริหารคุณภาพ	The TUV NORD (Thailand) Ltd.
มอก.17025: 2548 (ISO/IEC 17025:2005) ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ISO 14001 : 2004 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	The TUV NORD (Thailand) Ltd.
TIS 18001 : 2011 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	The TUV NORD (Thailand) Ltd.
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ระบบสีเขียว	กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการงานด้านคุณภาพ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ยังได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดังนี้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์	สถาบัน / หน่วยงานที่รับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภท Metallic Sprinkler Pipe	Underwriters Laboratories Inc © ประเทศสหรัฐอเมริกา
มาตรฐานอุตสาหกรรม JIS (Japan Industry Standard)	Japan Quality Assurance Organization ประเทศญี่ปุ่น
FM Approvals Class: 1630 Steel Pipe for Automatic Fire Sprinkler Systems	FM Global ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กคุณภาพมาตรฐานในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งท่อดำ ท่อเคลือบสีรองพื้นกันสนิม ท่อเคลือบสังกะสี และท่อชุบสังกะสี เพื่อนำไปใช้สำหรับงานโครงสร้างและงานระบบ ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศได้อย่างมากมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย โดยมีแผนงานในการขยายการส่งออกให้ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้รองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับลูกค้าในประเทศต่างๆ และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

แม้งานก่อสร้างมีแนวโน้มเติบโต โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐ ได้แก่ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆในกรุงเทพฯและปริมณฑล แต่การขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็กกลับลดลงจากปีก่อน จากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อความต้องการบริโภคเหล็ก ทำให้สภาวะการแข่งขันยังคงมีความรุนแรง บริษัทฯยังคงเน้นในด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสินค้าที่มีความหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย อีกทั้งทางบริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งทำให้ทางบริษัทฯสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความรวดเร็วและตรงเวลาตามที่ตกลงกับลูกค้า

2.2.1 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

บริษัทฯจะทำการออกไปรับรองคุณภาพสินค้าทุกครั้งที่มีการจำหน่ายสินค้าแบบมาตรฐานให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กแรกในประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ครบทุกผลิตภัณฑ์ รวมทั้งได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯมีความได้เปรียบคู่แข่งโดยบริษัทฯสามารถเสนอขายท่อเหล็กในลักษณะที่ครอบคลุมความต้องการ และประโยชน์ใช้สอยของลูกค้าทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้รับความไว้วางใจและได้รับการตอบรับจากลูกค้าด้วยดีตลอดมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า

ตั้งแต่ปี 2541 บริษัทฯมุ่งเน้นพัฒนาตราสินค้า “แปซิฟิกไพพ์” ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มลูกค้า ทั้งจากตัวแทนจำหน่าย ผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ท่อเหล็กที่มีคุณภาพมาตรฐาน อีกทั้งยังสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐานของบริษัทฯเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้ามากขึ้น เห็นได้จากการที่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่บางโครงการทั้งในและต่างประเทศมีการระบุให้ใช้ท่อเหล็กของบริษัทฯในการก่อสร้างเท่านั้น และบริษัทฯยังจัดได้ว่าเป็นผู้นำทางการตลาดในตลาดของท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐานในประเทศไทย

3. การส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลาและเชื่อถือได้

นอกจากเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อเวลานับเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อท่อเหล็กของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าประเภทงานโครงการ ดังนั้น บริษัทฯจึงอาศัยความได้เปรียบจากสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง ในการสำรองวัตถุดิบและการผลิตล่วงหน้าเพื่อการจำหน่าย ทำให้บริษัทฯมีสินค้าที่สามารถส่งมอบได้ทันที ในขณะที่คู่แข่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตขนาดเล็กและมีการผลิตแบบตามคำสั่งลูกค้าเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการบริหารจัดการระบบสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแต่การคาดการณ์ความต้องการสินค้าที่มีความแม่นยำจากทีมผู้บริหาร ตลอดไปจนถึงการติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบเหล็ก เพื่อให้บริษัทฯสามารถเริ่มผลิตท่อเหล็กตามคำสั่งลูกค้าได้ทันที

4. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯมีความหลากหลายมากกว่าคู่แข่ง ทั้งในด้านรูปแบบ ขนาด ความหนา ความยาวและลักษณะของปลายท่อ เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทฯผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กกล้าครอบคลุมมากกว่า 5,000 รายการ ในขณะที่คู่แข่งส่วนมากมีการผลิตท่อเหล็กไม่เกิน 1,000 รายการ และบริษัทฯยังสามารถผลิตท่อเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 300 x 300

มิลลิเมตร เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภครทดแทนการใช้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณแบบตัว H, I (H-Beam, I-Beam) สำหรับการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนชื่อการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ ASTM A53 Sch 40 และสำหรับผลิตภัณฑ์ ASTM A795 Sch 10 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM และใช้เป็นท่อส่งน้ำในระบบดับเพลิง ทั้งนี้เพื่อสร้างคุณค่าของแบรนด์ และสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นในท้องตลาด

5. คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์

ในช่วงที่ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กตกต่ำภายหลังจากปี 2540 ผู้ประกอบการเหล็กจำนวนมากประสบปัญหาอย่างหนัก จนถึงขั้นเลิกกิจการหรือหยุดกิจการ อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่นและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมท่อเหล็กเป็นเวลานานของกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถนำพาบริษัทฯ ให้รอดพ้นจากวิกฤตดังกล่าว โดยบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหา เรื่องการชำระคืนเงินกู้ ทั้งยังสามารถรักษาความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของเจ้าหนี้และการชำระหนี้อื่นๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ดีและเป็นที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่อง

6. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

บุคลากรถือเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่ง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากร รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรอันจะเป็นการพัฒนาบุคลากร และสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้

2.2.2 ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีลักษณะการใช้งานที่มีความหลากหลาย ทำให้บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคและเกษตรกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจำหน่ายท่อเหล็กทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนี้

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ในประเทศ	6,303.48	98.34	6,806.30	98.65	7,747.33	97.81
2. ต่างประเทศ	106.36	1.66	93.21	1.35	173.49	2.19
รวม	6,409.84	100.00	6,899.51	100.00	7,920.82	100.00

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถจำแนกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. ลูกค้าประเภทตัวแทนจำหน่าย

ลูกค้าประเภทตัวแทนจำหน่ายจะซื้อท่อเหล็กของบริษัทฯ และจำหน่ายท่อเหล็กให้กับลูกค้าอีกทอดหนึ่ง เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือลูกค้าตามบ้านเรือน รวมทั้งบริษัท ทาโมเส เทรดดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเหล่านี้มีส่วนช่วยในการกระจายสินค้าของบริษัทฯ ในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

2. ลูกค้าประเภทโครงการก่อสร้าง

ลูกค้าประเภทโครงการก่อสร้าง ได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยมีทั้งการจำหน่ายโดยตรง และเป็น การจำหน่ายผ่านทางตัวแทนจำหน่าย ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ และ

บริษัท เพื่อนำผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กของบริษัทไปใช้ในโครงการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ยอมรับนำมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยวิศวกร และตลาดอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น

3. ลูกค้ำประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

ลูกค้ำประเภทโรงงานอุตสาหกรรมจะนำท่อเหล็กไปแปรรูปหรือประกอบเป็นชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความต้องการ เช่น แชนด์รถจักรยาน รวบน้ำไค ข้อต่อท่อ หรือนำมาประกอบเพื่อทำคอมไฟเพระดับ เป็นต้น

4. ลูกค้ำอื่นๆ

ลูกค้ำอื่นๆ ได้แก่ ลูกค้ำรายย่อยทั่วไปที่นำท่อเหล็กไปใช้ประโยชน์โดยตรง ทั้งเพื่อการก่อสร้าง ตกแต่งบ้านเรือน หรือเพื่อใช้ในโรงงานทั่วไปอื่นๆ

2.2.3 ภาวะการแข่งขัน

อุตสาหกรรมเหล็กในปี 2560 นั้น ยอดผลิตเหล็กดิบของโลกขยายตัวร้อยละ 5.3 นโยบายประเทศจีนมีการสั่งปิดโรงงานเหล็กที่ใช้เทคโนโลยีล้าสมัยและก่อมลพิษขนาดเล็กทั่วประเทศในปีที่ผ่านมา ทำให้การส่งออกของประเทศจีนลดลงถึงร้อยละ 31.2 ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย มีการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อน แต่ภาพรวมทั้งอุตสาหกรรมกลับมีการเจริญเติบโตที่ลดลงจากปีก่อนราวร้อยละ 13.7

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

2.3.1 การผลิต

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงาน 4 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 450,000 ตัน/ปี ศูนย์กระจายสินค้า 2 แห่ง และสำนักงานขาย 1 แห่ง ดังนี้

สาขา	ที่ตั้ง	รายละเอียด	พื้นที่
1. โรงงาน ศูนย์พระประแดง	298, 298/2 ซอยกลับเจริญ ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	โรงงานสำหรับผลิตท่อเหล็กดำ และเหล็กชุบสังกะสี	พื้นที่ 24 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา มี 3 อาคาร
2. โรงงานศูนย์มหาชัย 1	1/112 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	โรงงานสำหรับชุบสังกะสีท่อเหล็ก	พื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา มี 1 อาคาร
3. โรงงานศูนย์มหาชัย 2	1/97 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	โรงงานสำหรับผลิตท่อเหล็กขนาดกลาง – ขนาดใหญ่	พื้นที่ 20 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา มี 1 อาคาร
4. โรงงานศูนย์มหาชัย 3	24/31 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	โรงงานสำหรับผลิตท่อเหล็กขนาดเล็ก – ขนาดกลาง	พื้นที่ 44 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา มี 3 อาคาร
5. ศูนย์กระจายสินค้า บางนาตราด กม.29	158 หมู่ที่ 6 ตำบลบางป่อ อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ	ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อสำรองผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก	พื้นที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา มี 2 อาคาร
6. ศูนย์กระจายสินค้า ลาดหลุมแก้ว	50/6 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อสำรองผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก	พื้นที่ 25 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา มี 2 อาคาร

สาขา	ที่ตั้ง	รายละเอียด	พื้นที่
7. สำนักงานขายลุ่มพินี้	1168/74 ชั้น 26 อาคารลุ่มพินี้ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	สำนักงานขาย	พื้นที่ 1,772.17 ตารางเมตร

นโยบายการผลิตและกำลังการผลิต

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯมีทั้งที่ผลิตตามคำสั่งลูกค้าและผลิตพร้อมสำหรับการจำหน่าย โดยการผลิตตามคำสั่งลูกค้าจะขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละรายที่จะส่งคำสั่งซื้อเข้ามา ซึ่งบริษัทฯมีนโยบายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและดำเนินการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศ ดังนี้

- 1) ในกรณีที่มีสินค้าพร้อมจำหน่าย บริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทันที
- 2) ในกรณีที่มีวัตถุดิบเหล็กในคลังสินค้า บริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 20 วัน
- 3) ในกรณีที่ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กเพิ่มเติม บริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 45 วัน
- 4) ส่วนกรณี ของลูกค้าต่างประเทศ บริษัทฯจะดำเนินการส่งมอบสินค้าภายใน 60 - 75 วัน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทฯมีการวางแผนการผลิตจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต และฝ่ายการตลาด โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของความต้องการสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการประกอบการกำหนดนโยบายการผลิตและการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต และทำให้บริษัทฯสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กได้ทันที โดยทั่วไปเมื่อมีการใช้กำลังการผลิตของเครื่องจักรถึงประมาณร้อยละ 75 บริษัทฯจะทำการประเมินความเหมาะสมในการขยายกำลังการผลิต โดยพิจารณาถึงแนวโน้มความต้องการท่อเหล็กประกอบกับแผนกลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักรภายในโรงงาน บริษัทฯได้มีการกำหนดการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกสัปดาห์ และแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง

กำลังการผลิตของเครื่องจักรสำหรับท่อเหล็กดำและท่อเหล็กชุบสังกะสี เท่ากับ 400,000 และ 50,000 ตามลำดับ โดยในปี 2560 บริษัทฯใช้กำลังการผลิตท่อเหล็กดำ เท่ากับ 338,569 ตัน/ปี และท่อชุบสังกะสี 15,758 ตัน/ปี คิดเป็นอัตราการใช้กำลังการผลิต เท่ากับ ร้อยละ 75.24 และ ร้อยละ 31.52 ตามลำดับ

ตารางแสดงกำลังการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิต

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. กำลังการผลิตติดตั้งของเครื่องจักรรวม ^{1/} (หน่วย : ตัน)	450,000	450,000	450,000
2. ปริมาณการผลิตจริง (หน่วย : ตัน)	314,616	353,249	354,327
3. อัตราการใช้กำลังการผลิต ^{2/} (ร้อยละ)	69.91	78.50	78.74
4. ปริมาณการผลิตปีนี้เทียบกับปีก่อน (ร้อยละ)	11.30	12.28	0.31

หมายเหตุ : ^{1/} กำลังการผลิตติดตั้งของเครื่องจักรรวม คำนวณบนสมมติฐานที่เป็นการผลิตท่อเหล็กแบบเดียวโดยไม่มีการเปลี่ยนประเภทท่อเหล็กที่ผลิต

^{2/} อัตราการใช้กำลังการผลิตเทียบกับกำลังการผลิตตามระยะเวลาการผลิต

2.3.2 วัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตท่อเหล็กของบริษัทฯ คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled coil) โดยบริษัทฯมีปริมาณการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนสัดส่วนประมาณร้อยละ 95.84 ของมูลค่าวัตถุดิบรวม

วัตถุดิบ	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. เหล็กแผ่นรีดร้อน	4,901.70	97.67	5,766.64	98.22	6,781.66	97.80
2. สังกะสี	112.51	2.24	103.21	1.76	147.69	2.13
3. สังกะสีผสม	4.69	0.09	1.40	0.02	4.51	0.07
รวม	5,018.90	100.00	5,871.25	100.00	6,933.86	100.00

จากนโยบายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในเรื่อง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา ดังนั้น คุณภาพของวัตถุดิบและความน่าเชื่อถือของผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพิจารณาสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ มีการจัดทำการประเมินผลการดำเนินงานของผู้จำหน่ายวัตถุดิบเป็นประจำ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการสั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่าวัตถุดิบรวม จากผู้ผลิต 3 รายใหญ่ภายในประเทศ ได้แก่ บริษัท บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) และจากผู้ค้ารายย่อย (Retail Trader) ในประเทศ โดยสัดส่วนแหล่งที่มาของวัตถุดิบจากทั้งในประเทศและต่างประเทศประจำปี 2558 – 2560 สรุปได้ดังนี้

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ในประเทศ	4,915.15	97.93	5,563.97	94.77	6,598.77	95.17
2. ต่างประเทศ	103.75	2.07	307.28	5.23	335.09	4.83
รวม	5,018.90	100.00	5,871.25	100.00	6,933.86	100.00

2.3.3 นโยบายสินค้าคงคลัง

การบริหารจัดการทางด้านวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีนโยบายที่มีลักษณะยืดหยุ่น กล่าวคือ มีการบริหารจัดการทางด้านวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ อิงตามสภาพเศรษฐกิจและสภาวะตลาดในขณะนั้น โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ในอนาคตเพื่อปรับการจัดการ และปริมาณการเก็บสินค้าคงคลังให้เหมาะสมตามความต้องการของตลาด

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบผ่านโครงสร้างองค์กรที่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง โดยการประเมิน ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยง พร้อมกำหนดแผนการควบคุมเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยความเสี่ยงที่สำคัญในปี 2560 สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและปริมาณที่จัดเก็บ

วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ คือแผ่นเหล็กรีดร้อน ซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามราคาเหล็กโลก ดังนั้น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ จัดเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เพราะผลจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็ก หากมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรง อาจเกิดความเสี่ยงจากการต่อจ่ายของวัตถุดิบ หรือในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น จะเกิดผลกระทบต่อราคาขายสินค้า อีกทั้งความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวโดย

- (1) ติดตามราคาวัตถุดิบของราคาเหล็กโลกอย่างใกล้ชิด เพิ่มความระมัดระวังในการจัดซื้อวัตถุดิบ
- (2) ควบคุมปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

2. ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทฯ มีการนำเข้าแผ่นเหล็กรีดร้อนและเครื่องจักรบางส่วนจากต่างประเทศ รวมถึงมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายในต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯ ได้จัดทำรายการงานเพื่อติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำเครื่องมือทางการเงิน เช่น Forward และ Option มาใช้เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยธรรมชาติ (Natural Hedge) จากการที่มีทั้งซื้อวัตถุดิบและขายสินค้าในสกุลเงินเดียวกัน

3. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบของความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเช่น น้ำท่วม อัคคีภัย เป็นต้น จึงได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous Planning : BCP) เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน มีการฝึกซ้อมแผนกรณีเกิดภัยพิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือจัดการหากเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันที่ และมีกรมธรรม์ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

4. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด และกลุ่มผู้ถือหุ้น ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 73.83 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงอาจทำให้ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ผู้ถือหุ้นอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่กำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. ความเสี่ยงจากการมีผู้ผลิตวัตถุดิบน้อยราย และการออกมาตรการตอบโต้ทางการค้าจากภาครัฐ

ภาครัฐได้ใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าทั้งมาตรการการทุ่มตลาด (Anti - Dumping) และมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safe Guard) ในสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ รวมถึงมีผู้ผลิตในประเทศน้อยราย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในกรณีวัตถุดิบไม่เพียงพอหรือขาดตลาดบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

การติดตามสถานการณ์ วางแผนการผลิตและสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า มีการเก็บสต็อกในปริมาณที่เหมาะสม และมองหาผู้ผลิตรายใหม่จากต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

6. ความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย

จากสภาวะการณ์ในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจยังคงมีความไม่แน่นอน อาจส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทั้งทางบวกและทางลบต่อบริษัทฯ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในด้านอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ ได้ติดตามการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด

7. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ

เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพ และความหลากหลายของสินค้า โดย (1) รักษาฐานลูกค้าเดิม ที่เน้นการใช้สินค้าคุณภาพ (2) เจาะกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย และสามารถขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายจากลูกค้า ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบหากเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ที่มีการผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่ม จากจุดนี้แสดงให้เห็นว่าทางบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานเพื่อสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว (3) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต (4) เน้นการให้บริการแก่ลูกค้า โดยเน้นการส่งมอบที่ตรงเวลา และ (5) จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้แก่ลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ สำหรับสินค้าของบริษัทฯ

8. ความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศ

ความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศส่งผลกระทบต่อนักลงทุน หากการเมืองภายในประเทศเกิดความขัดแย้งหรือความรุนแรง จะส่งผลกระทบต่อระดับความมั่นใจของนักลงทุนทำให้เกิดการชะลอตัวหรือลดขนาดการลงทุน ในทางตรงข้ามหากภาวะทางการเมืองของประเทศมีความมั่นคง จะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุน อีกทั้งรัฐบาลสามารถกระตุ้นการลงทุนในโครงการของภาครัฐ ซึ่งเป็นการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ

9. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า

ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ นั้น จะมีลูกหนี้การค้าซึ่งเกิดจากการจำหน่ายสินค้าภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินภายในกำหนดตามที่ได้ตกลงกัน ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ชำระค่าสินค้าหรือการชำระที่ไม่ตรงเวลาที่กำหนด บริษัทฯ มีมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการกำหนดวงเงินสินเชื่อการค้าแก่ลูกค้าโดยวิเคราะห์ตามความต้องการซื้อสินค้าและความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารที่มีอำนาจในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำประกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ปี 2560 บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการทรัพย์สิน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	มูลค่าคงเหลือสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม	วงเงินของภาระ หลักประกัน
ทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์			
1. ที่ดิน	บริษัทฯ	741,462	- ไม่มี -
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน	บริษัทฯ	10,474	- ไม่มี -
3. อาคารและส่วนปรับปรุง	บริษัทฯ	388,706	- ไม่มี -
4. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	บริษัทฯ	610,757	- ไม่มี -
5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทฯ	11,121	- ไม่มี -
6. ยานพาหนะ	บริษัทฯ	76,351	- ไม่มี -
7. งานระหว่างก่อสร้าง	บริษัทฯ	86,749	- ไม่มี -
รวม		1,925,620	

เครื่องหมายการค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละเครื่องหมายจะมีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และสามารถต่ออายุได้คราวละ 10 ปี โดยมีรายละเอียดเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ 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
G-CON	ค144291	ท่อเหล็กชุบสังกะสี	บมจ. แปซิฟิกไพพ์	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 17/02/2553 ถึง วันที่ 27/03/2563
FiGuard	171105814	ท่อเหล็กกล้า	บมจ. แปซิฟิกไพพ์	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 24/02/2560 ถึง วันที่ 28/07/2568
FiGu@rd	171105815	ท่อเหล็กกล้า	บมจ. แปซิฟิกไพพ์	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 24/02/2560 ถึง วันที่ 28/07/2568
	161113210	ท่อเหล็ก	บมจ. แปซิฟิกไพพ์	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 21/12/2559 ถึง วันที่ 29/09/2568

สรุปสัญญาเช่าที่สำคัญ

1. สัญญาเช่าที่ดินศูนย์กระจายสินค้าบางนา-ตราด

บริษัทเช่าที่ดินบริเวณถนนบางนา-ตราด กม.29 ตำบลบางบ่อ 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 บางบ่อ แอสเซท จำกัด
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ	:	7 ปี 8 เดือน (สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2568)
ค่าเช่า ปี 2560	:	2,281,600.00 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	:	10 ปี 7 เดือน (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2571)
ค่าเช่า ปี 2560	:	2,550,000.00 บาท

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

บริษัท ทาโมเส เทรดดิง 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 เทรดดิง จำกัด (บริษัทย่อย)
ผู้ให้เช่า	:	บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ	:	1 ปี 7 เดือน (สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2562)
ค่าเช่า ปี 2560	:	4,321,200.00 บาท

4. สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 26 (โซนบี) อาคารลุมพินีทาวเวอร์

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

สรุปรายละเอียดของสัญญาเช่าดังนี้

ผู้เช่า	:	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้เช่า	:	บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ	:	6 เดือน (สิ้นสุด 26 มิถุนายน 2561)
ค่าเช่า ปี 2560	:	1,468,092.00 บาท

ทั้งนี้ รายการเช่าที่ 1 - 3 ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ หัวข้อรายการระหว่างกัน
ในหน้าที่ 61 - 63

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุน คือ ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมความมั่นคงและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทฯ เข้าลงทุนในกิจการใดในสัดส่วนที่สูงกว่า ร้อยละ 20 ของสินทรัพย์รวมของกิจการนั้นๆ บริษัทฯ จะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในกิจการดังกล่าวเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ โดยหากบริษัทฯ ย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตัวแทนดังกล่าวต้องนำเสนอเรื่องนั้นๆ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด ("TMS") มูลค่ารวม 100 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้นใน TMS ร้อยละ 99.99 ซึ่ง TMS ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายท่อเหล็กของบริษัทฯ และ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด ("MT") มูลค่ารวม 11 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้นใน MT ร้อยละ 99.97 ซึ่ง MT ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้า สามารถสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความสะดวก รวดเร็วในการจัดส่งสินค้าสู่ปลายทาง ซึ่งเป็นหลักสำคัญในด้านการบริการให้กับลูกค้า รวมทั้งหมดบริษัทฯ มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 2.48 ของสินทรัพย์รวม

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ระบุว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่ได้เป็นคู่ความ หรือ คู่กรณี ในคดีดังต่อไปนี้

1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขทะเบียนบริษัท	: บมจ. 0107547000206
โทรศัพท์ (สำนักงาน)	: 02 679 9000
โทรสาร (สำนักงาน)	: 02 679 9201-3
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	: 100,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	: 100,000,000 บาท
ชนิดหุ้น	: หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว	: 1,000,000 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 29 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนการถือครอง หุ้น PAP (หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด ¹	257,762,500	39.05%
กลุ่มเลขะพจน์พานิช ²	229,650,000	34.78%
2. น.ส. สิริ คุ้มยากร	25,500,000	3.86%
3. นพ. ประสาน เขมะคงคานนท์	10,500,000	1.59%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8,343,400	1.26%
5. นาย นันทวัฒน์ สติระไชยวิทย์	5,011,100	0.76%
6. น.ส. วิริยา อัมพรนภากุล	3,400,000	0.52%
7. นาย ชูวิทย์ จิตรสกุล	3,350,000	0.51%
8. Mr. Peter Eric Dennis	3,310,600	0.50%
9. น.ส. สุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ	3,306,500	0.50%
10. นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร	3,074,400	0.47%
รวม	553,118,500	83.81%

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. นาย ศุภณัฐ เลอะพะจน์พานิช	25,000,000	3.79%
2. น.ส.ณัฐพร เลอะพะจน์พานิช	25,000,000	3.79%
3. น.ส. นลิน เลอะพะจน์พานิช	24,250,000	3.67%
4. นาย คณิน เลอะพะจน์พานิช	24,250,000	3.67%
5. นาง สุกัญญา เลอะพะจน์พานิช	17,822,500	2.70%
6. นาง ศศิธร เลอะพะจน์พานิช	17,812,500	2.70%
7. นาง สุมาลี เลอะพะจน์พานิช	17,812,500	2.70%
8. น.ส. วรียา เลอะพะจน์พานิช	15,000,000	2.27%
9. น.ส. วนาลี เลอะพะจน์พานิช	15,000,000	2.27%
10. น.ส. วรัญญา เลอะพะจน์พานิช	15,000,000	2.27%
11. นาย ประยูร เลอะพะจน์พานิช	13,687,500	2.07%
12. นาย สมชัย เลอะพะจน์พานิช	10,187,500	1.54%
13. นาย วิชัย เลอะพะจน์พานิช	8,737,500	1.32%
14. นาง ปราณี คุวุฒยากร	-	0.00%
รวม	229,560,000	34.78%

หมายเหตุ : รายชื่อในลำดับที่ 1-13 เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปรากฏอยู่ในตารางที่ 2 (กลุ่มเลอะพะจน์)

(ตารางที่ 2) การถือครองหุ้นของกลุ่มเลอะพะจน์พานิช

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนการถือครอง หุ้น PAP (หุ้น)	ร้อยละ
1. นาย ศุภณัฐ เลอะพะจน์พานิช	25,000,000	3.79%
2. น.ส. ณัฐพร เลอะพะจน์พานิช	25,000,000	3.79%
3. น.ส. นลิน เลอะพะจน์พานิช	24,250,000	3.67%
4. นาย คณิน เลอะพะจน์พานิช	24,250,000	3.67%
5. นาง สุกัญญา เลอะพะจน์พานิช	17,822,500	2.70%
6. นาง ศศิธร เลอะพะจน์พานิช	17,812,500	2.70%
7. นาง สุมาลี เลอะพะจน์พานิช	17,812,500	2.70%
8. น.ส. วรียา เลอะพะจน์พานิช	15,000,000	2.27%
9. น.ส. วนาลี เลอะพะจน์พานิช	15,000,000	2.27%
10. น.ส. วรัญญา เลอะพะจน์พานิช	15,000,000	2.27%
11. นาย ประยูร เลอะพะจน์พานิช	13,687,500	2.07%
12. นาย สมชัย เลอะพะจน์พานิช	10,187,500	1.54%
13. นาย วิชัย เลอะพะจน์พานิช	8,737,500	1.32%

รวม

229,560,000

34.78%

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยมีการกำหนดนโยบายที่จะจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนการลงทุนของบริษัท สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว

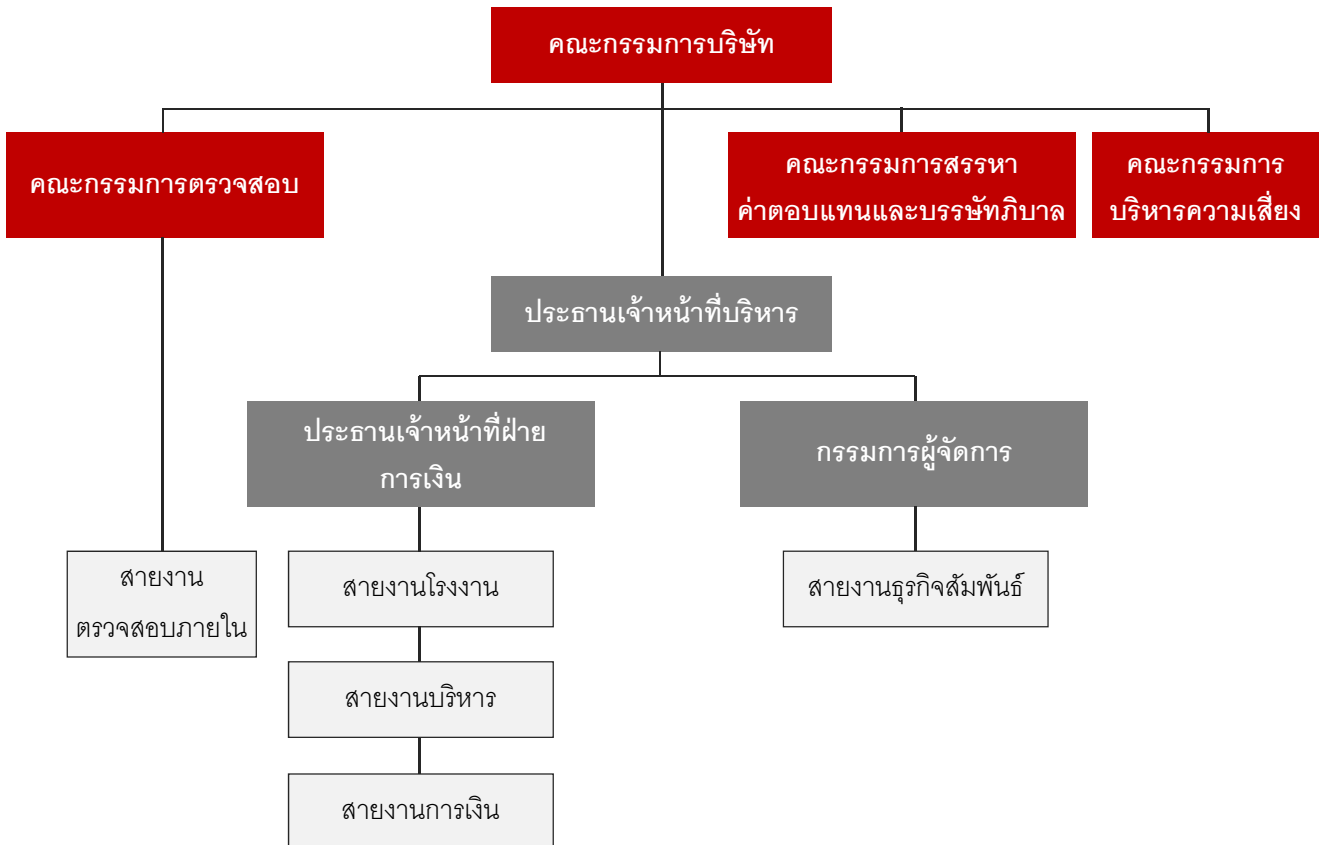
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 126.92 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 – 2559

	2555	2556	2557	2558	2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.33	0.55	0.21	(0.12)	0.78
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.25	0.40	0.16	-	0.99
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	75.76	72.73	76.19	-	126.92
วันที่จ่ายปันผล	9/05/2556	9/05/2557	14/05/2558	-	12/05/2560

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 7 ท่าน และกรรมการบริหาร 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. นาย สมชัย | เลชะพจน์พานิช | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. วิชาญ | อร่ามวารีกุล | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร. ชัยยงค์ | สัจจิพานนท์ | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นาย เกียรติไกร | รักษ์กุลชน | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 5. นางสาว ปิยะนุส | ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 6. นาง อุดมวรา | เดชสงจรัส | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาว อิศรา | ดิสรเตตวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นาง เสาวนีย์ | กมลบุตร | กรรมการอิสระ |
| 9. นางสาว วิริยา | อัมพรนภากุล | กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 10. นางสาว ชิติมา | วัฒนศักดิ์ตากุล | กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |

หมายเหตุ: กรรมการในลำดับที่ 1, 9 และ 10 เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน โดยการลงนามนั้น กรรมการสองในสี่ท่านลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท

โดยมี นาย พุทธิ ลีวิไลกุลรัตน์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียด ประวัติและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในหน้า 87 และ หน้า 89 ตามลำดับ

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

กรรมการ	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม				
	คณะกรรมการบริษัท (7 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (6 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหา คำนวณและบรรษัทภิบาล (4 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (4 ครั้ง)	การประชุมผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)
1. นาย สมชัย เลชะพจน์พานิช	7/7				1/1
2. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	7/7	6/6			1/1
3. ดร. ชัยยงค์ สัจจิตานนท์	7/7			4/4	1/1
4. นาย เกรียงไกร รักษ์กุลชน	6/7		4/4		1/1
5. นางสาว ปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์	7/7	6/6	4/4		1/1
6. นาง อุดมวรา เดชสงจรัส	7/7	6/6			1/1
7. นางสาว อิศรา ดิสรเตตติวัฒน์	5/6				1/1
8. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร	0/0				0/0
9. นางสาว วิริยา อัมพรนภากุล	7/7		4/4	3/4	1/1
10. นางสาว ธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล	6/7			4/4	1/1
11. นางสาว สุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ	3/3				0/0
12. นาย นันทวัฒน์ สติรไชยวิทย์	6/6				1/1

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560

- นางสาวอิศรา ดิสรเตตติวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แทนนายสมชาย จันทร์รอด) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
- นาย นันทวัฒน์ สติรไชยวิทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แทนพล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
- นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
- นาย นันทวัฒน์ สติรไชยวิทย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
- นางเสาวนีย์ กมลบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แทนนาย นันทวัฒน์) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
- กรรมการ และผู้บริหาร ได้ร่วมกันประชุมจัดทำกลยุทธ์ สำหรับปี 2561 – 2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. นาย สมชัย เลชะพจน์พานิช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาว วิริยา อัมพรนภากุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 3. นางสาว ธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นาย นันทวัฒน์ สติรไชยวิทย์ | ผู้อำนวยการวิศวกรรม |
| 5. นาง ภัทรา จรรยาวิลาส | ผู้อำนวยการการตลาด |
| 6. นาย สุพัฒน์ บ่อสมบัติ | ผู้อำนวยการขายกลุ่มงานโครงการ |
| 7. นาย พุทธิ ลีวิไลกุลรัตน์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชี |

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นาย พุทธิ ลีวีโลกุรัตน์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีข้อมูลประวัติ และรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 87 เพื่อทำหน้าที่ สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัท รวมถึงหน้าที่ ดังต่อไปนี้

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

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ : สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในส่วนของค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการให้กับกรรมการอิสระ ในขณะที่กรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าบำเหน็จโดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม
1. นาย สมชัย เลขะพจน์พานิช ^{1/3}	480,000				480,000
2. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ²	390,000	240,000			630,000
3. ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ²	390,000			220,000	610,000
4. นาย เกียรติไกร รักษากุลชน ³	370,000		220,000		590,000
5. นางสาว ปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ ²	390,000	150,000	130,000		670,000
6. นาง อุดมวรา เดชสงัจรัส ²	390,000	150,000			540,000
7. นางสาว อิศรา ดิสรเตตวิวัฒน์ ²	330,000				330,000
8. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร ²	20,000				20,000
9. นางสาว วิริยา อัมพรนภากุล ³	240,000		90,000	90,000	420,000
10. นางสาว ธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล ³	240,000			90,000	330,000
11. นางสาว สุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ	140,000				140,000
12. นาย นันทวัฒน์ สติระไชยวิทย์	200,000				200,000
รวม	3,460,000	540,000	440,000	400,000	4,960,000

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

- บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560
- นางสาวอิศรา ดิสรเตตวิวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แทนนายสมชาย จันทร์รอด) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
- นายนันทวัฒน์ สติระไชยวิทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แทนพล.ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
- นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
- นายนันทวัฒน์ สติระไชยวิทย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
- นางสาวนันทวัฒน์ สติระไชยวิทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แทนนายนันทวัฒน์) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
- กรรมการ และผู้บริหาร ได้ร่วมกันประชุมจัดทำกลยุทธ์ สำหรับปี 2561 – 2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร 7 ราย ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,662,600 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ :

- วงเงินค่ารักษาพยาบาล
- ค่าบำเหน็จกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร : บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบให้กับผู้บริหารเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 972,380 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

สายงาน	จำนวน (คน)
1. การเงิน	102
2. บริหาร	251
3. โรงงาน	424
4. สำนักคณะกรรมการ	8
รวม	785

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2560 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนบุคลากร ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 177,263,802.99 บาท

บุคลากรของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 155 คน และ 73 คน ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,976,413.49 บาท และ 11,640,997.28 บาท ตามลำดับ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นิยาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท เป็นการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG CODE) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้ร่วมกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทั้งนี้ในส่วนของหลักปฏิบัติที่ยังมิได้นำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว

นิยามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คือ ความสัมพันธ์ และมาตรการในเชิงการกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การกำกับดูแลกิจการยังรวมถึงระบบการบริหาร และควบคุมการดำเนินงานภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายใต้แนวปฏิบัติที่ดี 8 ข้อของ CG Code เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเป็นรากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจได้แก่ความโปร่งใส (Transparency) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability) และความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท มีแนวทางในการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

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

๒ หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการของบริษัทกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการโดยได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้อันประกอบด้วย

- 1.1 สิทธิในการได้รับปันผลและสิทธิการโอนสิทธิการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท และได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลาโดยผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารที่บริษัทได้เปิดไว้เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและบริษัท
- 1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาในวาระต่างๆ ของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3 สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการบริษัท และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- 1.4 สิทธิในส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม

2. ด้านสิทธิในการรับข้อมูล และเสนอความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 ด้วยตระหนักถึงผู้ถือหุ้นที่มีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ บริษัทจึงจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และสารสนเทศทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- 2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าสู่ประชุมหรือส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.pacificpipe.co.th ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
- 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารด้านการเงินของบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระจะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในระหว่างการประชุมประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจง / ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.pacificpipe.co.th ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้ประชุม
- 2.4 คำตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยการเสนอนั้นบริษัทจะแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกำหนดคำตอบแทน พร้อมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา
- 2.5 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- 2.6 บริษัทมีการกำหนดวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

พ มหวัตถุ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทเผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th ล่วงหน้า 30 วันก่อนจัดประชุม และส่งเอกสารทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยบริษัทมอบให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
2. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่จัดประชุมที่เดินทางได้สะดวก การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์บริษัท บริษัทได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน อีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ที่ www.pacificpipe.co.th
3. จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอข้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทได้โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียง และจำนวนองค์ประชุม ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งใช้บัตรลงคะแนนและแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ
5. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว โดยให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ
6. ในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (1) รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม และไม่เข้าร่วมการประชุม

- (2) วิธีการลงคะแนน และนับคะแนนมติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
- (3) ประเด็นคำถาม และคำตอบในที่ประชุม รวมทั้ง ชื่อ-นามสกุล ของผู้ถาม และผู้ตอบ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการของบริษัทกำหนดมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบในคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

1. ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 1.1 พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทซึ่งส่งผลกระทบต่อท่านในหน้าที่
- 1.2 พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท หากเป็นเหตุทำให้พนักงานกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่อท่านในหน้าที่ ในกรณีที่ถือหุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงานบริษัท หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ
- 1.3 ห้ามพนักงานบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ หรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- 1.4 การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่พนักงานนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำรายการ
- 1.5 การรับทำงานจากบริษัทย่อยยอมทำได้โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาฝ่ายบริหาร หรือกรรมการ แต่พนักงานของบริษัทต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราว หรือถาวรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชา หรือกรรมการ
- 1.6 การเข้าประชุมพิจารณาวาระใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสียกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น
- 1.7 คณะกรรมการ และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย หรือบริษัทใหญ่อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 1.8 กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการทำรายการกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยต่อฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส หรือเมื่อเกิดรายการ และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

2. ด้านการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะหากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์พนักงานบริษัทต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สำหรับการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อบุคคลอื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

- 2.1 กรรมการผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นจนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง
- 2.2 พนักงานบริษัททุกระดับต้องรักษา และปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ พนักงานบริษัทต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย
- 2.3 ห้ามกรรมการผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิดเผย หรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น
- 2.4 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 2.5 ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- 2.6 บริษัทจะมีการออกประกาศห้ามซื้อ/ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาการจัดทำงบการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทจนกว่าจะมีการประกาศให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงวันที่สามารถทำการซื้อ/ขายได้ตามปกติ
- 2.7 กรรมการผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และพนักงานชำนาญการหน่วยงานบัญชี และตรวจสอบภายใน เมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้จัดทำรายงานการซื้อ/ขายนั้นภายใน 3 วันทำการต่อผู้จัดการตรวจสอบภายใน
- 2.8 กรรมการผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และพนักงานชำนาญการหน่วยงานบัญชี วิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบภายใน ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เป็นรายไตรมาสต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

พ หมวดที่ 3 การค้ำประกันถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจที่มุ่งเติบโต โดยคำนึงถึงความคาดหวัง และผลกระทบที่จะเกิดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ และให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเรื่อง

- กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียโดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติต่อลูกค้า

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการให้มีคุณภาพ และมีราคาที่เหมาะสมผลตอบแทนต่อสถานการณ์ มีคุณภาพไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภค และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค

3. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
4. พึงรักษาความลับของลูกค้าย่างจริงจัง เว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่บิดเบือนข้อมูลหลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

การปฏิบัติต่อคู่ค้า

1. การจัดซื้อ จัดหาต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด
2. บริษัทต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม
3. พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า และคุณภาพ มีการให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้อง ไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้ารวมทั้งมีการจัดซื้อจัดหาที่มีความรัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์
4. พนักงานบริษัทจะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหา ต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนทำให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป
5. ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัดเมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันที และหาแนวทางแก้ไขต่อไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดย

1. มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งปัจจุบันบริษัทดำรงเงินสำรองคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท
2. จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทางการเป้าหมายทางธุรกิจแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีรวมถึงเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ
3. ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงาน หรือร้องเรียนเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อคณะกรรมการผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตามรายละเอียดในหน้า 35

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 หรือเรื่องร้องเรียนจาก ผู้ถือหุ้น ส่งให้คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นผู้รับรายงาน หรือเรื่องร้องเรียน ทำการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการ

การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง รวมทั้งมีการจ่ายชำระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้ง และปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งบริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขโดยในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ จะพึงละเว้นการเรียกรับ หรืออ้างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมโดยรวม

1. สนับสนุนในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น ที่องค์กรตั้งอยู่
2. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
3. ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
4. บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
5. สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการใช้ วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

1. ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) หรือแรงงานนักโทษ และไม่ใช้การลงโทษทางกาย หรือการคุกคามจากการถูกระงับหรือรูปแบบอื่นๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็นมาตรการด้านระเบียบวินัย หรือการควบคุม
2. ต่อต้าน และไม่ใช้แรงงานเด็ก (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 และเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทจึงให้ความสำคัญ และดูแลให้พนักงานมีทักษะในการทำงาน และมีความมั่นคง โดย

- 5.1 ให้คำตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยพนักงานทุกตำแหน่ง และทุกระดับจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปดัชนีวัดผล (KPIs) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคำตอบแทนในรูปแบบโบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
- 5.2 จัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบ และเข้าใจถึงสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็นธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
- 5.3 มุ่งพัฒนา และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีการพิจารณาการสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งในแต่ละปี
- 5.4 จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับตนเอง และครอบครัวเมื่อลาออกจากงานเกษียณอายุทุกสภาพ หรือเสียชีวิต
6. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
7. บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัยเว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัย และชีวอนามัยในการทำงานซึ่งมีความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัท และเป็นสิ่งที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคนรวมทั้งบุคคลอื่นจึงมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. ความปลอดภัย และการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินทั้งของตนเอง ผู้อื่น และของบริษัท
2. บริษัทจะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่ดี
3. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการทำงานที่มีต่อพนักงาน หรือบุคคลอื่น
4. บริษัทจะสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการมีสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน
5. บริษัทจะสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวน และฝึกซ้อมตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
6. บริษัทฯ จะจัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ให้พนักงานได้ใช้ และสวมใส่ป้องกันตามความเหมาะสมต่อลักษณะ และการปฏิบัติงานของพนักงาน
7. บริษัทฯ จะสำรวจตรวจตราในเรื่องความปลอดภัย และเข้มงวดกวดขันให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัทฯ ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่ และใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดอย่างเคร่งครัด
8. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯยินดีต้อนรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด

นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

1. หน่วยงานสารสนเทศจัดทำนโยบายด้านสารสนเทศ รายงานคณะกรรมการบริษัท โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 1.1 การจัดสรร และการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้
 - 1.2 นโยบาย และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 - 1.3 นโยบายที่จะส่งเสริม และใช้อุปกรณ์เครื่องมือ โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ
2. ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียง และทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การ Forward Mail ที่เป็นการรบกวน
3. พนักงานบริษัทต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปยัง Website ที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
4. กรณีที่พนักงานบริษัทขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทนั้น พนักงานของบริษัทที่เป็นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานภายนอก และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทจากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
5. บริษัทมีสิทธิเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัท เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัท
6. พนักงานบริษัทที่นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสริมจากภายนอกมาปฏิบัติงานในบริษัทต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดสิทธิทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงาน หรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

1. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
2. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ
3. พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามขออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4. การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

พ. หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

หลักการ

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียมกันผ่านทั้งทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และของบริษัท

แนวปฏิบัติที่ดี

ด้านข้อมูล และรายงาน

1. คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทันถึง และทันเวลาตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้นลูกค้า และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีความเท่าเทียมกัน และเชื่อถือได้
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกันกับคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ตามรายละเอียดในหน้า 36 หัวข้อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
3. บริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และเปิดเผยการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท

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

1. พิจารณา และให้ความเห็นชอบในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และเป้าหมายทางธุรกิจ โดยมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลเป็น รายไตรมาส โดยมีฝ่ายบริหารดำเนินการตามนโยบายให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี รวมทั้งกำกับให้ฝ่ายบริหารสื่อสารให้ทั่วองค์กร และติดตามให้มีการรายงานผลการดำเนินงานโดยมุ่งประสิทธิผลในด้านความสามารถในการแข่งขัน การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการรายงานด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการ
2. คณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานการจัดอบรมภายในสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้เข้าใจลักษณะของธุรกิจครบสายซัพพลายเชน รวมทั้งโครงสร้างการบริหารงาน

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
4. ส่งเสริมให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งพิจารณา และให้ความเห็นชอบ
5. ทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ทบทวน และให้ความเห็นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี
7. กำหนดระดับอำนาจทางการเงินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการรวมทั้งการกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
8. พิจารณานุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องของ บริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณานุมัติรายการสำคัญ เช่น โครงการลงทุน และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
10. จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

อำนาจการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
3. ปกป้องผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาจากภายนอกในกรณีจำเป็น
4. อนุมัติการได้รับ หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อในส่วนที่เกินอำนาจการจัดการของฝ่ายบริหาร
5. อนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องของ บริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีไซปดิวสัยของธุรกิจในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจการจัดการของฝ่ายบริหาร
7. แต่งตั้ง ถอดถอน เลขานุการบริษัท
8. อนุมัติรายการสำคัญ เช่น โครงการลงทุน และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด

หน้าที่ประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับติดตามดูแล และให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กรตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับกรรมการอิสระคนหนึ่ง
4. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
5. จัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
6. เป็นตัวกลางระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ/กองทุน องค์กรท้องถิ่น และสื่อ เมื่อมีความจำเป็นโดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แถลงการณ์หลักของบริษัท
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลรวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในบริษัทเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียน ให้มีความอิสระ และมีการดำเนินการอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ และมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแส
7. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
8. ประเมินผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
 - 8.1 พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมทั้งประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
 - 8.2 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้สอบบัญชีของบริษัท
9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
11. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
12. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
13. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้น และองค์กรสูงสุด
14. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการ หรือการกระทำที่ต้องรายงาน มีหัวข้อดังต่อไปนี้
 - 15.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 15.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 15.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามี

- เพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
16. รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงาน และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในเรื่องเหตุการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลดังกล่าวได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ด้านการสรรหา

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์
2. พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชดเชย โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
3. เสนอแต่งตั้งกรรมการชดเชยต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้านค่าตอบแทน

4. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และคณะกรรมการชดเชยในแต่ละปีเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ หรือนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
5. พิจารณาการปรับเงินเดือน ให้สวัสดิการผลตอบแทนอื่นๆ แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้านบรรษัทภิบาล

7. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
8. จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเสนอคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้น
3. จัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กรในประเด็นต่างๆ 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. จัดทำ และนำเสนอแผนนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินรวมไม่เกิน 250 ล้านบาท และให้มีอำนาจในการทำการรายการจัดซื้อวัตถุดิบในกรณีที่วงเงินที่ได้รับไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการรายการนั้นๆ แต่ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอสัตยาบัน
4. มีอำนาจอนุมัติรายการลงทุน และการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทดังนี้
 - การซื้อ-ขายเงินลงทุนภายในวงเงิน 30 ล้านบาท
 - การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งสินทรัพย์เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯรายการละไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ในกรณีที่วงเงินเกินจาก 100 ล้านบาท จะมีการขอสัตยาบันเมื่อจบโครงการ ถ้าอยู่ในวงเงินจะจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
5. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
6. กำหนดโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือกการฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯทั้งหมด
7. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามที่เห็นสมควรสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขออนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

การควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของบริษัทซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อนและพัฒนาระบบการดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตั้งโครงสร้างที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ในหน้าที่ 57

ระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าของความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัท ยอมรับได้ พร้อมทั้งส่งเสริม และกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนโดยปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (COSO) และกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จโดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงาน โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ในหน้าที่ 58

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. องค์ประกอบคณะกรรมการ

- 1.1 จำนวนกรรมการของ PAP เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 11 ที่กำหนดว่า “คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด” โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน
- 1.2 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
- 1.3 การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความโปร่งใส โดยการสรรหากรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 1.4 ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
- 1.5 มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เป็นผู้ช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการ และบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

2. คุณสมบัติของกรรมการ

- 2.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และอุทิศเวลาความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
- 2.2 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัท
- 2.4 จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้จัดการ) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไม่เกิน 3 บริษัท
- 2.5 มีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ ตามข้อบังคับข้อที่ 13 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ และการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และความรู้ ดังนั้น ในการสรรหา และการพิจารณาแต่งตั้งของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ซึ่งได้คำนึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

4. คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้วบริษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีทั้งหมด 3 ท่านโดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน และกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี

4.2 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี

4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

5. การประชุมคณะกรรมการ

ในแต่ละปี คณะกรรมการจะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และในการประชุม คณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง บริษัทจะส่งจดหมายนัดประชุมคณะกรรมการ และเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระเข้าที่ประชุมได้ และหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจะแจ้งบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 – 2 วัน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการจะจัดสรร เวลาให้มีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอ รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับสูงชี้แจงข้อมูลในฐานผู้เกี่ยวข้องกับ ปัญหาโดยตรงผ่านกรรมการบริหาร และการลงมติในที่ประชุม กำหนดให้จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการ จะมติดังต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการประชุม เป็นลายลักษณ์อักษร

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. คำตอบแทนกรรมการ

6.1 คำตอบแทนของกรรมการ บริษัทมีการกำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา

คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติ ซึ่งการพิจารณาคำตอบแทน บริษัทได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับจากคณะกรรมการโดยคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูง เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการซึ่งบริษัทจ่ายคำตอบแทนกรรมการโดยแบ่งเป็นค่าเบี้ย ประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ

6.2 สำหรับคำตอบแทนผู้บริหาร บริษัทมีการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกปีในรูปของดัชนีวัดผล (KPIs)

โดยผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดจะมีการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การวัดความสำเร็จ ตามเป้าหมาย และ 2) การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ทั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการ ปฏิบัติงาน และคำตอบแทนตามมาตรฐานของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอจำนวน คำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ สำหรับในกรณีของประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้จัดการ) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารจะเป็นผู้ประเมิน และพิจารณาคำตอบแทน

7. รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยโดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน ทางการเงินระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ- ตรวจสอบในรายงานประจำปี

8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยในแต่ละปี บริษัทได้มีการประชุมแผนงาน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดงานอย่างมีระบบ นักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการดำเนินงาน และการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารแต่ละฝ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

9. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

เลขาธิการบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ นโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงาน

10. การอบรม และพัฒนาความรู้กรรมการ และผู้บริหาร

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งนโยบาย และข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท โดยบริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรซึ่ง ได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด อีกทั้งเพื่อเป็นกรอบในการทบทวน และปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล และมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยโดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์การประเมิน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การประเมินทั้งหมดจะสรุปผลและบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ของทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ และแสดงความเห็นในแต่ละประเด็นร่วมกัน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 มีผลการประเมินอยู่ที่ 98.58 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.38 และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ประจำปี 2560 มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมเท่ากับ 99.08 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.95 ผลการประเมินของคณะกรรมการจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน แต่เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะนำผลการประเมินที่ได้รับมานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงกรณีที่มีคำแนะนำในประเด็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นเสมือนเครื่องมือในการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน นอกจากนี้การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการบริษัทนั้น เป็นการประเมินเพื่อนำไปพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการวัด

ความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินของกรรมการแต่ละท่านคำนวณเป็นค่าเฉลี่ย และสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนมกราคมของทุกปี และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลคะแนนประเมินต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นโยบายต่อต้านการทุจริต

นิยาม

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน : ให้ความหมายถึงการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่ง หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งการเสนอให้ซึ่งผลประโยชน์เพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนที่สมควรได้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และศีลธรรม สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น ทั้งทางตรง และทางอ้อม ทั้งด้านการปฏิบัติงาน และเชิงนโยบาย

นโยบายต่อต้านการทุจริต

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณา และอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในยึดถือปฏิบัติของคนทั้งองค์กร
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินโอกาสการเกิดทุจริตนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับฝ่ายตรวจสอบภายในสำหรับการวางแผนการตรวจสอบ และตรวจติดตาม
4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 - 4.1 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
 - 4.2 รายงานผลการสอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ และรับผิดชอบ ดังนี้
 - 5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
 - 5.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้
6. ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ สื่อสารกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริต

แนวปฏิบัติที่ดี

1. ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือลูกค้า คู่แข่งทางธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และศีลธรรม ไม่ว่าจะโดยการให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ การให้ของขวัญ หรือให้ผลประโยชน์อย่างอื่น
2. ไม่ดำเนินการใดๆ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
3. ในการทำข้อตกลงกับลูกค้าทางธุรกิจ พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการให้ หรือยอมรับของใดๆ เกี่ยวกับการเจรจา การทำสัญญา หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา และสำหรับของขวัญใดๆ ที่ได้ให้ หรือยอมรับได้นั้นจะต้องมีมูลค่าที่เหมาะสมที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบบริษัท และ/หรือกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับทั้งตัวผู้ให้ และผู้รับ
4. บริษัทมีนโยบายไม่ส่งเสริมการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจ
5. กรณีมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
6. กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต ณ กระดานประชาสัมพันธ์ของบริษัททุกแห่ง
2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น Intranet เว็บไซต์ บริษัท รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)
3. บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุลงในคู่มือพนักงาน

นโยบายการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ขอบเขตการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

เมื่อมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้

- การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการ และแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การฝ่าฝืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
- การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
- การกระทำทุจริต

หรือการกระทำที่ทำให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อองค์กร พนักงานควรสอบถาม หรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ หากพนักงานไม่สะดวกใจ หรือไม่แน่ใจที่จะทำเช่นนั้น พนักงานสามารถแจ้งเรื่องโดยตรงตามรายละเอียดในหัวข้อ ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ต้องการร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางดังนี้

1. ส่งเรื่องผ่านกล่องความคิดเห็นประจำโรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าแต่ละแห่งของบริษัท
2. ติดต่อ / แจ้งบุคคลที่รับผิดชอบ คือ
 - 2.1 ผู้จัดการตรวจสอบภายใน : คุณ นฤทธิชัย ภูริพงษ์านนท์
E-mail address: naritchai.bhu@pacificpipe.co.th
 - 2.2 คุณ เกรียงไกร รักษ์กุลชน : ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล

E-mail address: proact2000@pikanategroup.com

2.3 คุณ นันทนา หลักคำ : เลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนเมื่อมีข้อร้องเรียน หรือพบเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ขัดกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือจริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัท รวมไปถึงหากมีข้อซักถามหรือเสนอแนะ ซึ่งสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวเข้ามาทางช่องทางการรับร้องเรียน ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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

ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วต้องส่งเรื่องต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

2. กลับกรองข้อมูล และสอบสวน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเรียนเชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อกลับกรองข้อมูล และสอบสวน ภายใน 3 วัน โดยตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณา คือ

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

โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์

3. กำหนดมาตรการดำเนินการ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้สรุปรายงาน และเสนอรายงานในการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณานุมัติการดำเนินการนั้น

ในกรณีที่เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัท หรือขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

การรายงานผลการดำเนินการ และตรวจสอบ

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะรายงานผลการดำเนินการที่ได้กระทำไปแล้วทั้งหมดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และคณะกรรมการรับทราบ

พนักงานทุกคนต้องลงนามในแบบฟอร์ม และให้คำรับรองเพื่อยืนยันว่าได้รับรู้เนื้อหาของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏในหน้าสุดท้ายของจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าได้อ่านแล้ว และยอมรับ

ที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้ พนักงานไม่สามารถใช้ข้ออ้างว่าไม่ได้อ่าน หรือไม่ได้ลงนามรับรู้ในแบบฟอร์ม มาเป็นเหตุผลที่จะไม่ปฏิบัติตาม

หากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ มีการยกเลิกการที่ข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในนโยบายนั้น การถูกยกเลิกจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะต้องเปิดเผยข้อกำหนดที่ถูกยกเลิกนั้นให้ทราบในทันทีตามที่กฎหมายกำหนด

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

1. บริษัทจะเก็บข้อมูล และตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนเป็นความลับ
2. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตที่กล่าวมานี้ คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำไปปฏิบัติ โดยเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ และยึดถือปฏิบัติ พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจำปี เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบ และให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล และมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในปี 2560 ยังมีหลักเกณฑ์บางส่วนที่บริษัท ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ จึงขอชี้แจงเหตุผล และ/หรือมาตรการดำเนินการทดแทน ดังนี้

หลักเกณฑ์ที่ยังไม่มีการปฏิบัติ	ชี้เหตุผล / มาตรการทดแทน
<p>1. คณะกรรมการควรพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยซึ่งรวมถึง</p> <p>(1) ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยโดยให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งโดยทั่วไปควรให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น Operating Arms ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งก็ได้</p> <p>(2) กำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ (1) และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่นคณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้ตัวแทนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่</p>	<p>สำหรับนโยบายทั้งข้อ (1) และ (2) ซึ่งเป็นเรื่องของการกำกับดูแลบริษัทย่อยนั้น ผู้บริหารในบริษัทย่อยทุกท่านเป็นผู้บริหารชุดเดียวกันกับ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) มาโดยตลอด อีกทั้งผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัทแม่ ในการดำเนินนโยบายและการปฏิบัติหน้าที่ที่จะดำเนินเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่</p>
<p>2. หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุน หรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัท ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทำ Shareholders' Agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา</p>	<p>บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ในการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่น</p>

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 4 ชุด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 7 ท่าน และกรรมการบริหาร 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อตามที่ปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หน้า 25

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังนี้

คณะกรรมการมีอำนาจ และหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 38-39

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 อรามวารีกุล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาว ปิยะนุส ชัยจรวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นาง อุดมวรา เดชสงัจรัส | กรรมการตรวจสอบ |

และมี นาย นฤทธิชัย ภูริพงษ์านนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 3 มีประสบการณ์ และความรู้เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 40

3) คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 มีรายนาม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นาย เกรียงไกร รักษากุลชน | ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 2. นางสาว ปิยะนุส ชัยจรวัฒน์ | กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 3. นางสาว วิริยา อัมพรนภากุล | กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |

และมี นางสาว นันทนา หลักคำ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 41

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

- | | | |
|------------------|---------------|----------------------------------|
| 1. ดร. ชัยยงค์ | สัจจิพานนท์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาว วิริยา | อัมพรนากุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาว ธิติมา | วัฒนศักดิ์กุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

และมี นางสาว นภาพร พรอนวงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 41-42

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

1. กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขอคำอนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมทั้งในด้าน การเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเป็นอิสระ
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็น หรือรายงานได้อย่างมีเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล จะทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้อง หรือเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ต้องมีประวัติการทำงาน และมีจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้งพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นว่าสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือไม่ เพื่อที่จะนำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามที่กล่าวมาข้างต้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม นอกจากนี้จะพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมจะคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบการพิจารณา

2. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบริษัทภิบาลของบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม นอกจากนี้จะพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัท หรือไม่

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมจะคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบการพิจารณา

การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา และแต่งตั้งบุคคลเห็นชอบบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด ซึ่งบริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตัวแทนดังกล่าวจะต้องนำเสนอเรื่องนั้นๆ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน อีกทั้งยังได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงข้อบังคับในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อให้แนวทางการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ยังได้มีการดูแลในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บเอกสารสำคัญ และการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานของบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันกำหนดเวลาอีกด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ และผู้บริหารต้องจัดทำ และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส หรือผู้ที่ยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ดังนี้

1. รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งที่มีการซื้อขายภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ มีการเปลี่ยนแปลง และบริษัทยังมีนโยบายและวิธีป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ของกรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง ดังนี้

- 2.1 ต้องรายงานสรุปหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถืออยู่เป็นรายไตรมาส ให้กับแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศประเภทงบการเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดไปที่บริษัททำงบการเงินของไตรมาสนั้นๆ จนกระทั่งถึงภายหลังจากที่บริษัทนำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์แล้ว 24 ชั่วโมง โดยบริษัทจะประกาศวันที่ห้ามซื้อขายในแต่ละช่วงเวลาให้ทราบทุกครั้ง ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการ และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
- 2.3 ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่ทราบข้อมูลจนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2560 บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1. บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	1,140,000
2. บริษัท ทาโมสะ เทรคดิง จำกัด	300,000
3. บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด	240,000
รวม	1,680,000

2. ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ภายใต้การดำเนินธุรกิจ เรายึดถือความถูกต้อง โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และปลอดภัยให้แก่บุคลากรของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ซึ่งบริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปรากฏอยู่ในรายงานการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน และพัฒนาระบบการดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังโครงสร้างการจัดการที่ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 25

ด้านองค์กร และสภาพแวดล้อม

1. บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน
2. บริษัทจัดทำคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติอันดีมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดกับหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีของบริษัท
3. มีการจัดการโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน และมีการกำหนดอำนาจการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพ และขนาดธุรกิจ
4. มีการกำหนดและจัดทำ JOB DESCRIPTION ซึ่งกำหนดถึงลักษณะงานหน้าที่ระดับความรู้ความสามารถทักษะของตำแหน่งเพื่อให้สรรหาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
5. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในเรื่องการสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งการพัฒนาบุคลากร และการฝึกอบรมการเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล

ด้านการควบคุม

1. ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผน และควบคุมผลการดำเนินงาน
2. สำหรับธุรกรรมแต่ละประเภทบริษัทมีการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

การติดตาม และการประเมินผล

1. มีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับที่ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส
2. มีแผนกตรวจสอบภายใน และแผนกวิเคราะห์ข้อมูล โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

ระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้ระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการบรรลุดูวัตถุประสงค์ และการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าของความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ พร้อมทั้งส่งเสริม และกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ใน

ทุกขั้นตอนโดยปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (COSO) และกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จโดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงาน 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 กล่าวคือวัตถุประสงค์ของบริษัท จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และจะต้องมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับบริษัท หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่บริษัทต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถึงกระบวนการในการปฏิบัติ

3. การชี้บ่งเหตุการณ์ (Event Identification)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และบริษัท เพื่อระบุเหตุการณ์ หรือความไม่แน่นอนที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ล้มเหลว เสียหาย หรือเสียโอกาส ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และบริษัท โดยไม่ต้องพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน และความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ หรือความไม่แน่นอน เพื่อให้มั่นใจว่าการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงมีความครอบคลุมทุกกิจกรรม

นำเหตุการณ์ความเสี่ยงมาพิจารณาหาความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หาต้นเหตุของความสัมพันธ์โดยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ความเสี่ยง 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)

หลังจากหน่วยงานค้นหา และระบุความเสี่ยงได้แล้ว ต่อไปจะเป็นวัดระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ซึ่งจะทำการวัดระดับความเสี่ยงโดยธรรมชาติของปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีการดำเนินการใดๆ (Inherent Risk) และทำการวัดระดับความเสี่ยงอีกครั้ง ภายหลังจากพิจารณาการควบคุมที่มีประสิทธิภาพของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ (Residual Risk) โดยมีแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้

- 4.1 การประเมินระดับความเสี่ยง โดยนำเหตุการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบ หรือระบุในขั้นต้นก่อนหน้านี้ มาทำการวัด หรือประเมินระดับความรุนแรงกับความถี่ หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้อ เพื่อระบุระดับความสำคัญของความเสี่ยง
- 4.2 การจัดระดับความเสี่ยง เป็นการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีหลายตัว นำมาจัดระดับความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาเลือกปัจจัยเสี่ยงนำไปกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับความเสี่ยง และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร

5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของจุดควบคุมภายในที่มีการกำหนดไว้เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยจะมีการพิจารณาจุดควบคุมภายใน ภายหลังจากประเมิน Inherent Risk และภายหลังจากมีการกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของจุดควบคุมภายใน พิจารณาจากการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะ เป็นบุคลากร 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 หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยคำนึงถึงการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะต้องคำนึงถึงลักษณะของความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง และต้นทุน หรือทรัพยากรที่ต้องใช้ในทางเลือกนั้นๆ เปรียบเทียบกับผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการกำหนดให้เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ของแต่ละหน่วยงานระบุ KRI (Key Risk Indicator) และ KPI (Key Performance Indicator) เพื่อวัดผลสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง (Action Plan) โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธีดังนี้

- 6.1 การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก หรือหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ ซึ่งมีผลกระทบกับองค์กร งาน โครงการ กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการด้วยวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดได้ จึงต้องจัดการความเสี่ยงนั้นด้วยการหยุดดำเนินการยกเลิกโครงการ ลดเนื้อหาของโครงการ หรือลดกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการ เป็นต้น
- 6.2 การร่วมจัดการ (Share) เป็นการกระจาย หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นทั้งภายใน และภายนอก องค์กรช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป โดยเฉพาะเป็นกรณี que เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง หรือป้องกันได้ยากหรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ก็อาจจะกระจาย หรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัย หรือกรณีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงานก็อาจจัดจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น
- 6.3 การลด (Reduce) เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายใน หรือสาเหตุที่หน่วยงานสามารถลด หรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายใน หรือปรับปรุงระบบการทำงาน โดยออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้บุคลากร การจัดหาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงานผิดพลาด หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ก็อาจนำกลยุทธ์ หรือมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบ หรือความรุนแรงของความเสี่ยง
- 6.4 การยอมรับ (Accept) เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเสี่ยง

ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร คือ อาจมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย เป็นต้น

7. การติดตามผล (Monitoring)

เป็นการติดตามประเมินผลแผนการจัดการความเสี่ยง ตามที่ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงมีการกำหนดไว้ โดยวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีประสิทธิผล หรือไม่ หากหน่วยงานได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาให้ความเห็น รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร และนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงต่อไป

8. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการจะเกิดขึ้นได้ และมีการถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนภายในองค์กร ดังนั้นการให้ทุกคนภายในองค์กรมีความเข้าใจ และรับทราบบทบาทของตนต่อระบบบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการของบริษัทได้อย่างครบถ้วนทั่วถึง จะต้องมีการวางระบบการสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ทั้งในส่วนการประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมให้ความรู้ รวมทั้งการติดตามให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการสื่อสารผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเชิญผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) เพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกันว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในสภาวะปัจจุบัน มีการจัดบุคลากรอย่างเพียงพอ มีการติดตามควบคุมการดำเนินงานเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ ซึ่งในการประเมินระบบควบคุมภายในนั้น บริษัทได้ใช้แบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้ทำการสรรหา นาย นฤทธิชัย ภูริพงษ์านนท์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 โดยเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้ง โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายในของบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบลำดับที่ 3 หน้าที่ 92

12. รายการระหว่างกัน

1. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบางนา - ตราด กม. 29

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีมติให้บริษัทต่อสัญญาเช่าที่ดิน บนถนนบางนา-ตราด เนื้อที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท เป็นระยะเวลา 11 ปี โดยเจ้าของที่ดินคือ นาย ประยูร เลขะพนธ์พานิช และ นาย วิชัย 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

ในการพิจารณาค่าเช่าที่ดินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในการประชุมพิจารณาค่าเช่าที่ดิน ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะเข้าร่วมประชุม และงดออกเสียงทุกครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเช่าจะอยู่ในหน้า 62

ในปี 2558 เจ้าของที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก นาย ประยูร เลขะพนธ์พานิช และ นาย วิชัย เลขะพนธ์พานิช (เจ้าของเดิม) ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับ บริษัท บางบ่อ แอสเซท จำกัด (“BBA”) (เจ้าของใหม่) โดยมี นาย ประยูร เลขะพนธ์พานิช และ นาย วิชัย เลขะพนธ์พานิช เป็นกรรมการบริษัท บางบ่อ แอสเซท จำกัด ซึ่งเงื่อนไขใน สัญญาเช่าที่ดินระหว่าง บริษัท 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 - 31 สิงหาคม 2568	2,281,600.00 (บาท)
ผู้ให้เช่า บจก.บางบ่อ แอสเซท (BBA)	> นายวิชัย เลขะพนธ์พานิช กรรมการบริษัท BBA เป็นน้องของนายสมชัย เลขะพนธ์พานิช		

2. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว

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

ในการพิจารณาค่าเช่าที่ดินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในการประชุมเรื่องค่าเช่าที่ดินในทุกครั้งผู้ที่มีส่วนได้เสีย จะงดเข้าร่วมประชุม และงดออกเสียงทุกครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเช่าจะอยู่ในหน้า 62

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ระยะเวลาการเช่า	ค่าเช่าที่ดิน
ผู้เช่า บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP)	<ul style="list-style-type: none"> > นายประยูร เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท LLK เป็นพี่ของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช > นายวิชัย เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท LLK เป็นน้องของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช 	13 ปี นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2571	2,550,000.00 (บาท)
ผู้ให้เช่า บจก.ลาดหลุมแก้ว แอสเซท (LLK)			

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดิน

หลักเกณฑ์ในการคำนวณอัตราค่าเช่าที่ดิน แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 พิจารณาโดยใช้มูลค่าตลาดยุติธรรม จากผู้ประเมินอิสระ จำนวน 3 ราย ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) คู่กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 3 ปี ณ วันครบกำหนดการปรับค่าเช่า (ข้อมูลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมาจากสมาคมตราสารหนี้ไทย :Thai BMA)

วิธีที่ 2 พิจารณาโดยใช้อัตราค่าเช่าตลาดจากผู้ประเมินอิสระ 3 ราย ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

โดยคณะกรรมการบริษัทจะใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณอัตราค่าเช่าที่ดิน ทั้ง 2 วิธี ข้างต้น เป็นแนวทางในการพิจารณากำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินที่เหมาะสมของบริษัท

3. การเข้าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ของ บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 มีมติอนุมัติให้ บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด (“TMS”) เข้าพื้นที่ห้องชุดเลขที่ 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 นาย ประยูร เลชะพจน์พานิช และ นาย สมชัย เลชะพจน์พานิช ไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียง ในวาระนี้ เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นกรรมการของ บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ PAP บุคคลทั้งสองจึงเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน และเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติให้ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ห้องชุด (ต่อสัญญาครั้งที่ 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 ใน อัตราค่าเช่า 520 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน ทั้งนี้ ในการประชุมวาระดังกล่าว นาย สมชัย เลชะพจน์พานิช ไม่ได้เข้าร่วม ประชุม และงดออกเสียง เนื่องจากเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในวาระ

สรุปรายละเอียดการเข้าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ระยะเวลาการเช่า	ค่าเช่าที่ดิน
ผู้เช่า บจก. ทาโมเส เทรดิง (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	4,321,200.00 (บาท)
ผู้ให้เช่า บจก.ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง (MH)	<ul style="list-style-type: none"> > PAP, MH และ TMS มีกรรมการร่วมกันคือ นายสมชัย เลชะพจน์พานิช 		

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน ดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

เนื่องจากรายการบางรายการ เช่น การจำหน่ายสินค้า เป็นต้น เป็นรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตเนื่องจากเป็นรายการปกติธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการดังกล่าว โดยมีการระบุเงื่อนไขการดำเนินการสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้ โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

Pacific Pipe Public Company Limited

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ คุณ ชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เห็นว่างบการเงินสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ คุณ ชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เห็นว่างบการเงินสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ คุณ วรุณ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและ กระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	2558	2559	2560	2558	2559	2560
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์รวม	3,317.83	3,707.87	4,844.54	3,040.62	3,387.37	4,467.51
สินค้างเหลือ	847.11	1,149.04	1,456.41	836.44	1,120.30	1,404.17
หนี้สินรวม	1,307.22	1,150.88	2,263.33	1,294.57	1,128.54	2,151.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,010.60	2,556.98	2,581.22	1,746.05	2,258.83	2,316.39
ผลประกอบการ						
รายได้รวมสุทธิ	6,615.59	7,150.37	8,215.72	6,572.61	7,121.84	7,987.26
ต้นทุนขายและบริการ	6,202.99	6,021.31	7,365.09	6,185.40	6,030.39	7,108.38
กำไรสุทธิเบื้องต้น	412.60	1,129.06	850.62	387.21	1,091.44	878.87
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	375.17	445.99	446.12	400.06	461.04	462.50
กำไรจากการดำเนินงาน	37.43	683.07	404.50	(12.85)	630.40	416.37
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(42.99)	546.38	292.42	(76.48)	512.78	325.68
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.07)	0.83	0.44	(0.12)	0.78	0.49
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.05	3.87	3.91	2.65	3.42	3.51
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(1.30)	14.74	6.04	(2.52)	15.14	7.29
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	(2.14)	21.37	11.33	(4.38)	22.70	14.06

งบแสดงฐานะการเงิน

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2558		2559		2560		2558		2559		2560	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์												
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	440,929	13.29	445,932	12.03	475,115	9.81	264,893	8.71	294,716	8.70	277,419	6.21
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	556,110	16.76	605,937	16.34	918,556	18.96	502,083	16.51	520,613	15.37	752,135	16.84
สินค้าคงเหลือ	847,111	25.53	1,149,041	30.99	1,456,414	30.06	836,443	27.51	1,120,295	33.07	1,404,170	31.43
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ	53	0.00	92,743	2.50	13,332	0.28	53	0.00	92,743	2.74	621	0.01
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	656	0.02	9,694	0.20	-	-	318	0.01	9,617	0.22
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18,369	0.55	9,821	0.26	18,382	0.38	16,847	0.55	8,405	0.25	17,149	0.38
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,862,572	56.14	2,304,128	62.14	2,891,491	59.69	1,620,319	53.29	2,037,091	60.14	2,461,110	55.09
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	11,996	0.39	11,996	0.35	110,996	2.48
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,423,115	42.89	1,375,447	37.10	1,925,620	39.75	1,380,871	45.41	1,312,670	38.75	1,870,379	41.87
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	27,472	0.83	25,269	0.68	24,679	0.51	27,430	0.90	25,238	0.75	24,658	0.55
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4,544	0.14	2,522	0.07	1,906	0.04	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	125	0.00	500	0.01	849	0.02	-	-	374	0.01	371	0.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,455,256	43.86	1,403,737	37.86	1,953,054	40.31	1,420,297	46.71	1,350,278	39.86	2,006,404	44.91
รวมสินทรัพย์	3,317,828	100.00	3,707,865	100.00	4,844,545	100.00	3,040,616	100.00	3,387,369	100.00	4,467,514	100.00

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2558		2559		2560		2558		2559		2560	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
หนี้สิน												
หนี้สินหมุนเวียน												
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	580,265	17.49	866,474	23.37	1,896,390	39.14	580,265	19.08	866,474	25.58	1,841,259	41.21
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	151,039	4.55	179,595	4.84	145,837	3.01	153,706	5.06	172,987	5.11	114,371	2.56
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	67,833	2.04	-	-	-	-	67,833	2.23	-	-	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6,040	0.18	31,446	0.85	46,667	0.96	-	-	24,995	0.74	37,041	0.83
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	23,995	0.72	22,372	0.60	19,635	0.41	20,656	0.68	19,596	0.58	10,766	0.24
รวมหนี้สินหมุนเวียน	829,172	24.99	1,099,888	29.66	2,108,529	43.52	822,460	27.05	1,084,053	32.00	2,003,438	44.84
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	100,000	3.01	-	-	-	-	100,000	3.29	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	339,167	10.22	-	-	-	-	339,167	11.15	-	-	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	9,199	0.28	21,009	0.57	119,555	2.47	9,199	0.30	21,009	0.62	119,555	2.68
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	29,686	0.89	29,987	0.81	33,169	0.68	23,743	0.78	23,479	0.69	26,053	0.58
ค่าเช่ารอตัดบัญชี	-	-	-	-	2,076	0.04	-	-	-	-	2,076	0.05
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	478,052	14.41	50,995	1.38	154,799	3.20	472,109	15.53	44,487	1.31	147,683	3.31
รวมหนี้สิน	1,307,224	39.40	1,150,883	31.04	2,263,328	46.72	1,294,569	42.58	1,128,540	33.32	2,151,121	48.15

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2558		2559		2560		2558		2559		2560	
	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	19.89	660,000	17.80	660,000	13.62	660,000	21.71	660,000	19.48	660,000	14.77
ส่วนเกินทุน												
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	514,845	15.52	514,845	13.89	514,845	10.63	514,845	16.93	514,845	15.20	514,845	11.52
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นซื้อคืน	1,011	0.03	1,011	0.03	1,011	0.02	1,011	0.03	1,011	0.03	1,011	0.02
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	67,000	2.02	67,000	1.81	67,000	1.38	67,000	2.20	67,000	1.98	67,000	1.50
ยังไม่ได้จัดสรร	767,748	23.14	1,314,127	35.44	953,079	19.67	503,191	16.55	1,015,973	29.99	688,255	15.41
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	385,282	7.95	-	-	-	-	385,282	8.62
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,010,604	60.60	2,556,982	68.96	2,581,217	53.28	1,746,047	57.42	2,258,829	66.68	2,316,393	51.85
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,317,828	100.00	3,707,865	100.00	4,844,545	100.00	3,040,616	100.00	3,387,369	100.00	4,467,514	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2558		2559		2560		2558		2559		2560	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
รายได้												
รายได้จากการขายและบริการ	6,474,998	97.87	6,993,961	97.81	8,034,297	97.79	6,403,771	97.43	6,933,158	97.35	7,695,492	96.35
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	6,533	0.10	-	-	7,720	0.09	6,386	0.10	-	-	7,709	0.10
เงินปันผลรับ	-	-	-	-	-	-	30,264	0.46	34,084	0.48	116,415	1.46
รายได้อื่น	134,058	2.03	156,408	2.19	173,698	2.11	132,194	2.01	154,593	2.17	167,640	2.10
รวมรายได้	6,615,589	100.00	7,150,369	100.00	8,215,715	100.00	6,572,615	100.00	7,121,835	100.00	7,987,256	100.00
ค่าใช้จ่าย												
ต้นทุนขายและบริการ	6,202,993	93.76	6,021,305	84.21	7,365,095	89.65	6,185,403	94.11	6,030,393	84.67	7,108,385	89.00
ค่าใช้จ่ายในการขาย	135,776	2.05	147,177	2.06	157,046	1.91	181,537	2.76	189,301	2.66	202,987	2.54
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	239,392	3.62	296,530	4.15	289,074	3.52	218,521	3.32	269,470	3.78	259,510	3.25
ขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	2,283	0.03	-	-	-	-	2,273	0.03	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	6,578,161	99.43	6,467,295	90.45	7,811,215	95.08	6,585,461	100.20	6,491,437	91.15	7,570,883	94.79
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	37,427	0.57	683,074	9.55	404,501	4.92	(12,846)	(0.20)	630,398	8.85	416,374	5.21
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(50,527)	(0.76)	(33,389)	(0.47)	(40,936)	(0.50)	(49,889)	(0.76)	(32,685)	(0.46)	(39,676)	(0.50)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(13,100)	(0.20)	649,685	9.09	363,565	4.43	(62,736)	(0.95)	597,713	8.39	376,698	4.72
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(29,890)	(0.45)	(103,308)	(1.44)	(71,148)	(0.87)	(13,749)	(0.21)	(84,932)	(1.19)	(51,016)	(0.64)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(42,989)	(0.65)	546,378	7.64	292,417	3.56	(76,485)	(1.16)	512,781	7.20	325,682	4.08

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2559	2560	2558	2559	2560
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(4,065)	-	-	(3,401)	-	-
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์			481,602			481,602
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	813	-	(96,320)	680	-	(96,320)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(3,252)	-	385,282	(2,720)	-	385,282
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(46,242)	546,378	677,699	(79,205)	512,781	710,964
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(0.07)	0.83	0.44	(0.12)	0.78	0.49

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : พันบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2559	2560	2558	2559	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(13,100)	649,685	363,565	(62,736)	597,713	376,698
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี						
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	118,865	128,092	122,919	110,520	118,873	113,004
หนี้สูญ	-	12,974	8,434	-	1,564	4,811
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	2,782	(10,908)	(8,139)	2,265	(229)	(4,451)
ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	(42,578)	(21,535)	4,354	(42,578)	(21,535)	4,354
โอนกลับค่าเพื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุ	-	(9,086)	(7,133)	-	(9,086)	(7,133)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(108)	20,578	179	(109)	20,595	179
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	546	-	-	546	-
สำรวจผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,018	2,957	3,182	2,475	2,391	2,574
ค่าเช่ารถดับบัญชี	-	-	2,076	-	-	2,076
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	19	1,876	(1,794)	38	1,876	(1,790)
เงินปันผลรับ	-	-	-	(30,264)	(34,084)	(116,415)
ดอกเบี้ยรับ	(1,518)	(1,898)	(1,847)	(1,035)	(1,352)	(1,326)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	48,271	30,694	38,120	48,248	30,694	37,598
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์						
 และหนี้สินดำเนินงาน	115,649	803,973	523,916	26,824	707,964	410,178
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	20,029	(51,848)	(312,985)	37,713	(19,820)	(231,956)
สินค้าคงเหลือ	770,096	(280,394)	(311,727)	764,687	(262,316)	(288,229)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุ	3,171	(83,604)	86,545	3,171	(83,604)	99,255
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,186	7,518	(17,947)	4,720	7,750	(18,038)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	50,508	28,628	(35,808)	41,452	19,354	(60,666)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,552	(1,622)	(2,737)	6,473	(1,060)	(8,830)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(800)	(2,656)	-	(800)	(2,656)	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	970,391	419,996	(70,744)	884,241	365,612	(98,285)
จ่ายดอกเบี้ย	(48,500)	(30,766)	(36,096)	(48,478)	(30,766)	(35,574)
จ่ายภาษีเงินได้	(19,773)	(64,069)	(53,085)	(2,631)	(48,127)	(36,744)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	902,117	325,161	(159,924)	833,132	286,719	(170,604)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2559	2560	2558	2559	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(84,288)	(99,346)	(186,511)	(73,897)	(69,604)	(184,141)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(175)	(95)	(4,569)	(175)	(95)	(4,569)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	(99,000)
เงินปันผลรับ	-	-	-	30,264	34,084	116,415
ดอกเบี้ยรับ	1,518	1,898	1,846	1,035	1,352	1,325
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนสินทรัพย์	(1,717)	-	-	(1,717)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,223	95	-	1,223	78	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(83,439)	(97,447)	(189,234)	(43,267)	(34,184)	(169,970)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(809,813)	284,289	1,031,806	(809,813)	284,288	976,675
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(100,000)	-	-	(100,000)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	206,000	-	-	206,000	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(407,000)	-	-	(407,000)	-
จ่ายเงินปันผล	(105,616)	-	(653,465)	(105,600)	-	(653,400)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(709,428)	(222,711)	378,342)	(709,413)	(222,712)	323,275)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	109,250	5,002	29,183	80,452	29,823	(17,298)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	331,679	440,929	445,932	184,441	264,893	294,716
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	440,929	445,932	475,115	264,893	294,716	277,419

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2559	2560	2558	2559	2560
อัตราสภาพคล่อง						
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.25	2.09	1.37	1.97	1.88	1.23
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.22	0.97	0.67	0.95	0.76	0.53
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.77	0.34	(0.10)	0.71	0.30	(0.03)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	11.41	12.04	10.54	12.27	13.56	12.09
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	32	30	35	30	27	30
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	5.12	6.03	5.65	5.17	6.16	5.63
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	71	61	65	71	59	65
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	5.58	6.78	4.77	5.53	6.80	4.75
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	65	54	77	66	54	77
Cash Cycle (วัน)	38	37	23	35	32	18
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	6.24	15.79	10.35	5.89	15.33	11.00
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	0.57	9.55	4.92	(0.20)	8.85	5.21
อัตรากำไรอื่น (%)	2.13	2.19	2.21	2.57	2.65	3.65
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร (%)	2,410.31	47.60	(39.54)	(6,485.39)	45.48	(40.97)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(0.65)	7.64	3.56	(1.16)	7.20	4.08
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(2.14)	21.37	11.33	(4.38)	22.70	14.06
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(1.30)	14.74	6.04	(2.52)	15.14	7.29
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	5.17	47.31	12.44	2.39	46.00	13.62
อัตราการลงทุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.99	1.93	1.70	2.16	2.10	1.79
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.65	0.45	0.88	0.74	0.50	0.93
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	0.74	20.46	9.88	(0.26)	19.29	10.49
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.90	1.01	0.85	0.84	0.98	1.27
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	0.00	126.92	79.60	0.00	126.92	79.60

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. สรุปภาพรวมการดำเนินงาน

ในปี 2560 เป็นปีที่ราคาเหล็กลดความผันผวนลงจากปี 2559 ที่มีความผันผวนสูง ปัจจัยที่ทางประเทศจีนมีการสั่งปิดโรงงานเหล็กที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย และก่อกมลพิษขนาดเล็กทั่วประเทศ ทำให้ราคาเหล็กโลกโดยเฉลี่ยสูงกว่าปี 2559 รวมถึงปัจจัยภายในประเทศ ที่ทางภาครัฐออกมาตรการปกป้องการทุ่มตลาดสินค้าท่อเหล็กจากประเทศจีน และเกาหลี ส่งผลให้รายได้ของบริษัทเติบโตร้อยละ 14.90 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 8,215.72 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 292.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 46.48 เป็นผลมาจากที่ปีก่อนบริษัทมีกำไรจากทิศทางราคาเหล็กที่ปรับตัวอยู่ในทิศทางเพิ่มสูงขึ้นจากจุดต่ำสุด ในปี 2558

2. ผลการดำเนินงานปี 2559

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 บริษัท มีรายได้จากการขาย และบริการสุทธิ 8,034.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวน 1,040.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.87 บริษัท มีกำไรสุทธิ 292.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.64 ของรายได้จากการขาย และบริการ และคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.44 บาท

อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2560 เท่ากับ 10.35 ลดลงจาก ร้อยละ 15.79 ในปี 2559 เนื่องจากราคาเหล็กมีความผันผวนเมื่อเทียบกับปี 2559 อัตรากำไรสุทธิลดลงเป็น ร้อยละ 3.56 จากที่ปี 2559 เป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 7.64

รายได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 8,034.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 97.79 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 14.87 ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 7,747.33 ล้านบาท และรายได้จากการส่งออก 173.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 97.81 และ 2.19 ตามลำดับ รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 7,150.37 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 8,215.72 ล้านบาทในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.90

โดยรายได้ของบริษัทสามารถแยกตามประเภทของกลุ่มลูกค้าได้ตามตารางด้านล่าง กลุ่มลูกค้าที่มีการเจริญเติบโตสูงในปี 2560 คือกลุ่มลูกค้าโครงการที่มียอดขาย 1,152.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2559 เป็นจำนวน 473.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 69.71

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ตัวแทนจำหน่าย	5,133.76	79.29	5,547.30	79.32	6,299.58	78.41
2. โครงการ	637.96	9.85	679.02	9.71	1,152.34	14.34
3. อุตสาหกรรม	529.79	8.18	515.57	7.37	465.23	5.79
4. อื่นๆ	108.33	1.67	157.62	2.25	3.67	0.05
รวมรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์	6,409.84	98.99	6,899.51	98.65	7,920.82	98.65
รายได้จากการบริการ	65.16	1.01	94.45	1.35	113.48	1.41
รวมรายได้จากการขายและบริการ	6,475.00	100.00	6,993.96	100.00	8,034.30	100.00

ต้นทุนขาย และบริการ

ในปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขาย และบริการ จำนวน 7,365.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของรายได้ จากการขาย และบริการ เปรียบเทียบกับปี 2559 จำนวน 6,021.30 คิดเป็นร้อยละ 86.09 ของรายได้จากการขาย และบริการ สัดส่วนต้นทุนขาย และบริการที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องจากต้นทุนหลักที่สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร ในปี 2560 มีจำนวน 446.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 2.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.54 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปที่เพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ 292.42 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 11.33 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 21.37 เป็นผลมาจากการบริษัทมีกำไรสุทธิที่ลดลงดังที่ได้กล่าวไปแล้วในส่วนของการอธิบายผลการดำเนินงาน

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 4,844.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 1,136.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.66 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์ถาวร

ลูกหนี้การค้า

สำหรับยอดลูกหนี้การค้าในปี 2560 มีจำนวน 918.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 312.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.59 โดยสามารถแบ่งช่วงอายุหนี้ได้ตามตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	423.10	469.58	682.15
ค้างชำระ			
ไม่เกิน 3 เดือน	103.28	127.60	225.39
3 - 6 เดือน	7.84	7.56	9.37
6 - 12 เดือน	21.39	1.13	2.04
มากกว่า 12 เดือน	27.75	16.40	7.80
รวม	583.36	622.27	926.75
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(27.25)	(16.33)	(8.19)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	556.11	605.94	918.56

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือสิ้นปี 2560 มียอด 1,456.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 307.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.75 เนื่องจากปัจจัยราคาเหล็กที่มีราคาที่สูงขึ้น แม้ว่าบริษัทจะเก็บสินค้าในปริมาณต้นที่เท่าเดิม ทำให้ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทในปี 2560 อยู่ที่ 65 วัน ซ้ำกว่าปี 2559 ที่มีระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 61 วัน อย่างไรก็ตามปริมาณสินค้าคงเหลือยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นไปตามนโยบายบริษัท

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีจำนวน 1,925.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2559 จำนวน 550.17 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีสำหรับการแสดงมูลค่าที่ดินจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีการตีราคาใหม่ จำนวน 481 ล้านบาท และการลงทุนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 1.37 และ 2.09 เท่า ตามลำดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระยะเวลา Cash Cycle โดยรวมของบริษัทในปี 2560 และ 2559 อยู่ที่ระดับ 23 และ 37 วัน ตามลำดับในด้านความสามารถในการชำระหนี้ ณ สิ้นปี 2560 และ 2559 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถ ในการชำระดอกเบี้ย 9.88 เท่า และ 20.46 เท่า ตามลำดับ

ในปี 2560 มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบ 159.92 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิที่ลดลงจากปีก่อน และบริษัทมียอดลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยงบกระแสเงินสดจำแนกตามกิจกรรมแสดงตามตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)

กระแสเงินสด	2558	2559	2560
จากการดำเนินงาน - ได้มา (ใช้ไป)	902.12	325.16	(159.93)
จากกิจกรรมลงทุน - ได้มา (ใช้ไป)	(83.49)	(97.45)	(183.23)
จากกิจกรรมจัดหาเงิน - ได้มา (ใช้ไป)	(709.43)	(222.71)	378.34
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	109.20	5.00	29.18

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 2,263.33 ล้านบาทในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้น 1,112.45 ล้านบาทจากปีก่อน สาเหตุมาจาก ในปี 2560 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 1,896.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 1,029.92 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามเงินทุนหมุนเวียนที่บริษัทต้องใช้สูงขึ้น เช่น เกิดจากยอดลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มสูงขึ้นมาก

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,581.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 24.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.95

โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อยู่ในระดับ 0.88 เท่า และ 0.45 เท่า ตามลำดับ สาเหตุการเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นตามยอดสินค้าคงเหลือ ดังที่อธิบายไว้ในส่วนของหนี้สินข้างต้น

ภาวะผูกพัน

บริษัทมีภาวะผูกพันเกี่ยวกับ สัญญาเช่า ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน และยานพาหนะกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี ในปี 2560

3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบน้อยราย

ในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า บริษัทมีการสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก ด้วยข้อจำกัดในด้านมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบการขอนำเข้าเหล็กนอกมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) Regulations for importing ตามมาตรา 21 ทวิ, มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) และมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure: SG) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการบริหารจัดการวัตถุดิบ ซึ่งจะต้องพึ่งพาจากผู้ผลิตในประเทศมากขึ้น ซึ่งผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนรายใหญ่ในประเทศมีเพียง 2 ราย ได้แก่ บมจ. สหวิริยา สตีลอินดัสตรี และ บมจ. จี สตีล ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจหรือนโยบายการจำหน่ายของผู้ผลิตดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงระมัดระวัง และให้ความสำคัญในการวางแผนการผลิต และสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า

สำหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตด้านอื่นๆ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” (หน้า 12-13)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำ ที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายพทุทธ์ ลีวีโลกุลรัตน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี ลายมือชื่อของ นายพทุทธ์ ลีวีโลกุลรัตน์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล ดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ

2. นางสาวธิติมา วัฒนศักดิ์กุล กรรมการ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายพทุทธ์ ลีวีโลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัท



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
นายสมชัย เลขะพจน์พานิช อายุ 58 ปี ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 17 มีนาคม 2547	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Role of the Chairman Program (RCP 21/2009) - Director Accreditation Program (DAP 13/2004)	- ไม่มี -	2551 – 2552	นายกสมาคม	สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น	
			2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาโมเสะ เทคดิง จำกัด	จำหน่ายท่อเหล็ก
			2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด	ธุรกิจขนส่ง
ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล อายุ 69 ปี กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 24 เมษายน 2557	- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Role of Compensation Committee (RCC 19/2014) - The Director Diploma Award (Director Diploma Examination No. 37/2013) - Director Certification Program (DCP 107/2013)	- ไม่มี -	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธาน คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	Holding Company (ธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า)
			2553 – ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษากรรมการ	บริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด	จำหน่ายเคมีภัณฑ์

ชื่อ - นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ อายุ 64 ปี กรรมการอิสระ และ ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 21 กรกฎาคม 2557	-ปริญญาเอก สาขากฎหมายและการทูต (The Fletcher School of Law and Diplomacy) มหาวิทยาลัย Tufts ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP 212/2015) - Risk Management Program (RMP 6/2015) - Director Accreditation Program (DAP 112/2014)	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกล การเกษตร
			2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจก่อสร้าง
			2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจเนอรัล เอทซ์ซอร์สซิ่ง จำกัด	ธุรกิจบริการด้านทรัพยากรบุคคล
			2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย	
			2555 – 2556	เอกอัครราชทูตไทย	ประจำประเทศสหรัฐอเมริกา	
			2553 – 2555	เอกอัครราชทูตไทย	ประจำสาธารณรัฐเกาหลี	
นายเกรียงไกร รัชกุลชน อายุ 60 ปี กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 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)	
			2544 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พิชเนศทนายความ จำกัด	บริการด้านกฎหมาย
			2541 – 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โปรแอคชั่น 2000 จำกัด	บริการด้านกฎหมาย
			2550 – 2555	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
			2545 – 2554	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พิชเนศการบัญชี จำกัด	

ชื่อ - นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ อายุ 42 ปี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 12 มิถุนายน 2551	- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 77/2009)	- ไม่มี -	2555 – 2557	ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
			2549 – 2558	กรรมการบริษัท	บริษัท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	จำหน่ายสินค้าทั่วไป
			2549 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ	บริษัท วิคตอรี อินดัสเทรียล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติ
นางอุดมวรา เดชสงจริต อายุ 61 ปี กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 7 กรกฎาคม 2559	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 133/2017)	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นกส์รีย์ เดอร์มแมจิก จำกัด	คลินิกความงาม
			2554 – 2558	กรรมการ	บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด	
			2554 – 2558	กรรมการ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	
			2552 – 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงาน ปฏิบัติการงานบริการซื้อขาย หลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
			2554 – 2558	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด	

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาววิริยา อัมพรนภากุล อายุ 56 ปี กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา คำตอบแทนและ บรรษัทภิบาล และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม แทนบริษัท) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> [ครั้งที่ 1] 17 มีนาคม 2556 [ครั้งที่ 2] 20 มกราคม 2552	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 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 ทาโมเส เทรดิง จำกัด	จำหน่ายท่อเหล็ก
			2547 – 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
นางสาวธิดิมา วัฒนศักดิ์กุล อายุ 37 ปี กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม แทนบริษัท) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 23 เมษายน 2556	- ปริญญาโท สาขา E-Commerce เกียรตินิยม University of Wollongong, Australia - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่าง ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP 177/2013)	- ไม่มี -	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด	จำหน่ายท่อเหล็ก
			2553 – 2556	ผู้อำนวยการผลิต	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
			2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด	ธุรกิจขนส่ง
			2556 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก

ชื่อ – นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวอิสรา ดิสรเตตติวัฒน์ อายุ 53 ปี กรรมการอิสระ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 18 มกราคม 2560	- ปริญญาเอก Ph.D. Candidate คณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary Study) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP 114/2009)	- ไม่มี -	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัทที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
			2547 – 2560	ที่ปรึกษา	โครงการทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ของภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่-กลาง รวมกันประมาณ 60 แห่ง (หรือ 20 แห่งใน 5 ปี หลัง)	
			2544 – 2559	อาจารย์พิเศษภาคปริญญาโท	ภาครัฐและภาคเอกชน เป็นเวลามากกว่า 15 ปี (ไทยและอังกฤษ) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล	
นางเสาวนีย์ กมลบุตร อายุ 64 ปี กรรมการอิสระ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 1 ธันวาคม 2559	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Role of the Chairman Program (RCP 23/2010) - Financial Institutions Governance Program (FGP 1/2010) - Role of the Compensation Committee (RCC 8/2009) - Director Certification Program (DCP 69/2006)	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	
			2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและประธาน กรรมการบรรษัทภิบาล	บริษัท เอฟเอ็น แพลตฟอร์ เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)	
			2555– ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	
			2557– ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและ คำตอบแทน	บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
			2560– ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	
			2557– ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาสถาบันรัชต์ภาคย์	

ชื่อ - นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			2557- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	คณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินและการคลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
			2557 - 2560	กรรมการ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	
			2555 - 2556	ประธานกรรมการบริหาร	กลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด	
			2552 - 2555	รองปลัดกระทรวงการคลัง	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ (กรมสรรพากร กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต)	
นายเน้นทวัฒน์ สติระไชยวิทย์ อายุ 59 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 54 ปี ผู้อำนวยการการตลาด	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	2551	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ	บริษัท ออร์แกนอน (ประเทศไทย) จำกัด	นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา
นายสุวัฒน์ บ่อสมบัติ อายุ 52 ปี ผู้อำนวยการขาย	- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	- ไม่มี -	25536 - 2558	กรรมการ	บริษัท เอกการค้าไทย จำกัด	บริษัทผู้รับเหมา
นายพฤทธิ์ ลีวิไลกุลรัตน์ อายุ 39 ปี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	2551 - 2553	ผู้จัดการบัญชีบริหาร	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ของกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท

รายชื่อ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			สัดส่วน การถือหุ้น
	ตนเอง	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่าง รอบบัญชี	ตนเอง	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ		
1. นายสมชัย เลชะพจน์พานิช	10,187,500	17,812,500	-	10,187,500	17,812,500	4.24	
2. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล	-	-	-	-	-	-	
3. ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์	-	-	-	-	-	-	
4. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน	1,500,000	-	(1,200,000)	300,000	-	0.04	
5. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์	-	-	-	-	-	-	
6. นางอุดมวรา เดชสงจรัส	-	-	-	-	-	-	
7. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล	3,400,000	-	-	3,400,000	-	0.52	
8. นางสาวธิดิมา วัฒนศักดิ์ากุล	-	-	-	-	-	-	
9. นางสาวอิสรา ดิสรเตติวัฒน์	-	-	-	-	-	-	
10. นางสาวนีย์ กมลบุตร	-	-	-	-	-	-	
11. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ	3,256,500	-	50,000	3,306,500	-	0.50	
12. นายนันทวัฒน์ สติรไชยวิทย์	4,951,100	-	60,000	5,011,100	-	0.76	
13. นายสุพัฒน์ บ่อสมบัติ	-	-	-	-	-	-	
14. นางสาวภัทรา จรรยาวิลาส	600	-	50,000	50,600	-	0.007	
15. นายพฤทธิ์ ลีโลกุลรัตน์	-	-	-	-	-	-	

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 ประวัติการถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

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

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการ คือ การสนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการ รวมถึงหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
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 2560

	นายสมชาย เดชะพจน์ไพฑูริ	ดร.วิภาณุ อ่วมวาสิกุล	ดร.ชัยยศ สัจจิตานนท์	นายเกรียงไกร รักษากุลชน	นางสาวปิยะนุช ชัยจรวัฒน์	นางอุดมวรา เดชสงจริต	นางสาววิริยา อัมพรนาทกุล	นางสาวฉิมา วัฒนศักดิ์กุล	นางสาวอิสรา ดิสรเดดิวัฒน์	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	นายณันทวัฒน์ สิริไชยวิทย์	นางภัทรา จรรย์วิภาส	นายสุพัฒน์ บอยสมบัติ	นายพทุทธิ สวัสดิ์กุลรัตน์	หมายเหตุ
บริษัท															★ = ประธานกรรมการ
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	★ ● ○	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	○	○	○	● = กรรมการ
บริษัทย่อย															○ = ผู้บริหาร
บริษัท ทาไมเสะ เทรดิง จำกัด	●						●	●							△ = ที่ปรึกษา
บริษัท มีทรัพย์ ชนส่ง จำกัด	●						●	●			●				
บริษัท / หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง															
1. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		●													
2. บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			●												
3. บริษัท ชีโนไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)			●												
4. บริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด		△													
5. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย			△												
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME Bank)				△ ●						△					
7. บริษัท เจเนอรัล เอพโซร์สซิ่ง จำกัด			●												
8. บริษัท พิษณุพนายความ จำกัด				○											
9. บริษัท วิคตอรี อินดัสเตรียล จำกัด					○										
10. บริษัท นกัศจรรย์ เดอร์มแมจิก จำกัด						●									
11. บริษัท ซี เอส อารี กรุ๊ป จำกัด									○						
12. สถาบันรัชต์ภาคย์											●				
13. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ											△				
14. บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน)											●				
15. บริษัท เอฟเอ็น แพคคอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด											●				
16. บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด											●				
17. บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)											●				

ข้อมูลกรรมการของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ - สกุล	บริษัทย่อย	
	บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด	บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด
1. นายสมชัย เลขะพจน์พานิช	●	●
2. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล	●	●
3. นางสาวธิดิมา วัฒนศักดิ์ากุล	●	●
4. นายวิชัย เลขะพจน์พานิช	● / ○	
5. นายนันท์วัฒน์ สติระไชยวิทย์	●	●

● หมายถึง กรรมการ

○ หมายถึง ผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ :	นายณฤทธิ์ชัย ภูริพงษ์านนท์	
อายุ :	44 ปี	
ตำแหน่ง :	ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
ประวัติการอบรม :	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2560

คณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชี และ/หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบในการประมาณทางบัญชี เพื่อให้สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และได้ผ่านการตรวจสอบ และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในกรณีนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูล และเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายสมชัย เลชะพจน์พานิช)

ประธานกรรมการ

22 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งประกอบด้วย

1. ดร. วิชาญ	อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คุณปิยะนุส	ชัยขจรวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. คุณอนุตมวรา	เดชสงจรัส	กรรมการตรวจสอบ
และ นายณัฏฐิษฐ์	ภูริพงษ์านนท์	เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีบัญชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ และครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอข้อมูลหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเพียงพอ โดยมีการจัดประชุมตลอดปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งสาระสำคัญในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2560 และหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะด้านระบบควบคุมภายใน ซึ่งเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้แน่ใจว่าการตกลงเข้าทำรายการมีความเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยถือความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งมีรายการที่สำคัญ ได้แก่ พิจารณาการต่อสัญญาเช่าที่ดิน การยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน

3. การตรวจสอบภายใน

ให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบและกำลังพล ประจำปี 2560 รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอในการพัฒนาบุคลากรด้านตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุแผนการตรวจสอบประจำปี และได้สอบทานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผลการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล

4. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ได้ติดตามการสื่อสารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนักงานบริษัท กำหนดให้พนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้อง รายงานชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกัน, รายงานการถือครองหุ้นบริษัทประจำทุกไตรมาส ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

5. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้เสนอความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารได้ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และนำผลการปฏิบัติงานนั้นมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

6. ผู้สอบบัญชี

ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561

จากกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นตลอดปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า คณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ ถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และส่งเสริมระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



ดร.วิชาญ อรามวาริกุล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

23 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

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

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

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ภายใต้หลักการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดย ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญตามหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งสิ้น จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ด้านการสรรหา

1) พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ครบวาระ และกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณา โดยคำนึงถึงคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ทักษะ และ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งคำนึงถึงขนาดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) พิจารณาลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิมจำนวน 11 คน เหลือ 10 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 10 ท่านมีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และไม่เป็นภาระขัดต่อข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 11 ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยการพิจารณาได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

2. ด้านค่าตอบแทน

1) ทบทวนจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อปี และทบทวนเบี้ยประชุมกรรมการเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเพียงพอต่อการติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

2) พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาเทียบเคียงค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3) พิจารณาค่าตอบแทน และสวัสดิการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการพิจารณาจากผลความสำเร็จของการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงพิจารณาการเติบโตของยอดขาย และกำไรสุทธิ

4) ทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบำเหน็จแก่กรรมการอิสระ กรณีที่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี และกรณีที่อยู่จากตำแหน่งตามวาระ

3. ด้านบรรษัทภิบาล

1) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายประจำปี 2560 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรรับทราบ ดังนี้

2.1 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

2.2 คู่มือกรรมการ

2.3 ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3) รายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2560 โดยบริษัทได้รับผลประเมินในระดับ “ดีมาก” จากการประเมินโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

4) ดำเนินการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

5) จัดทำรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนขององค์กร

6) ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งแบบประเมินภาพรวมของคณะกรรมการ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7) รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทุกท่านรับทราบ และร่วมกันหารือ หรือแสดงความเห็นต่อผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่กรรมการในปี 2560 รวมทั้งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยเป็นการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ะมัดระวัง สมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถูกรอบงำจากฝ่ายบริหารแต่อย่างใด และในปี 2560 กรรมการได้รับคำตอบแทนตามที่แสดงไว้ในรายงานคำตอบแทนของคณะกรรมการปี 2560 โดยได้พิจารณารายงานข้อมูลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ Thai Institute of Directors (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปรียบเทียบกับภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดยอดขายและกำไรสุทธิใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นธรรมกับบริษัทฯ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายเกรียงไกร รักกุลชน
ประธานคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

18 มกราคม 2561

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

1. ดร.ชัยยงค์	สัจจิตานนท์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาววิริยา	อัมพรนากุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวธิดิมา	วัฒนศักดิ์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
และนางสาวนภาพร	พรอนุวงศ์	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและสนับสนุนฝ่ายบริหาร ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในทุกระดับขององค์กร โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 4 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ซึ่ง สามารถสรุปสาระสำคัญของการดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี

2. ประเมินความเสี่ยงขององค์กร

จัดให้มีประเมินความเสี่ยงขององค์กร โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ที่อาจส่งผลกระทบต่อความคาดหวังขององค์กร

3. พิจารณาปัจจัยเสี่ยงขององค์กร

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

4. พิจารณาแนวทางตอบสนองความเสี่ยง

พิจารณาความเหมาะสม คุ่มค่าของแผนงาน (Action Plan) ที่ผู้บริหารหน่วยงานจัดทำ ให้คำแนะนำ และสนับสนุนแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงนั้นจะได้รับการบริหารจัดการ และมีการควบคุมให้อยู่ในระดับเหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้

5. ติดตามผลของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ติดตามความคืบหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับความรุนแรง ติดตามผลกระทบและแนวโน้มของความเสี่ยงภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงภายหลังจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างทันที่ และรายงานคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

6. สร้างการตระหนักถึงความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ในทุกระดับ จึงได้จัดการอบรม เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่พนักงานในทุกระดับ

7. แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous Planning: BCP)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานในภาวะวิกฤต จึงได้ดำเนินการศึกษา จัดทำ แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และมีการซ้อมแผนเป็นประจำทุกปี

จากการดำเนินงานข้างต้น เชื่อว่าการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ รวมถึงการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และนำผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน



ดร.ชัยรงค์ สัจจิตานนท์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

18 มกราคม 2561