

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี  
(แบบ 56 – 1)**

---

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



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	29
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	58
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	59
12. รายการระหว่างกัน	63

---

## ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	67
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	77

---

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

81

---

## เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	83
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	95
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน	96
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน	97
เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	98

---




บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
Pacific Pipe Public Company Limited

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

## 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

### ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“PAP”) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กโดยใช้ระบบผลิตแบบการเชื่อมเหล็กแผ่นโดยใช้ความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded: ERW) ในปัจจุบัน PAP ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กครอบคลุมมากกว่า 5,000 รายการ โดยจำแนกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ท่อเหล็กดำ และท่อเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งท่อเหล็กทั้งสองประเภทจะแบ่งออกเป็น ท่อเหล็กแบบมาตรฐานซึ่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “” และท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปซึ่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “**TMZ**”

ลักษณะนโยบายการแบ่งการดำเนินงานของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“PAP”) และบริษัท ทาโมเส เทรดติ้ง จำกัด (“TMS”) มีความชัดเจนในการดำเนินงานโดย PAP จะเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก และ TMS เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กประเภทต่างๆ ที่ผลิตโดยบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ในขณะที่บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด (“MT”) เป็นผู้ขนส่งสินค้า



<b>VISION</b> วิสัยทัศน์	<b>YOUR PARTNER FOR TOTAL SOLUTIONS</b>
-----------------------------	---

<b>VALUE</b> คุณค่า	<b>C</b>	<b>Creativity</b> การมีความคิดสร้างสรรค์
	<b>H</b>	<b>Harmony</b> การประสานงาน
	<b>A</b>	<b>Achievement Oriented</b> การมุ่งสู่ผลสำเร็จ
	<b>N</b>	<b>Networking</b> การสร้างเครือข่าย
	<b>G</b>	<b>Growth</b> การเติบโต
	<b>E</b>	<b>Entrepreneurship</b> การร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร



## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### โครงสร้างรายได้

	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์						
1. ตัวแทนจำหน่าย	5,547.30	77.58	6,299.58	76.68	7,126.60	71.68
2. โครงการก่อสร้าง	679.02	9.50	1,152.34	14.03	1,485.29	14.94
3. อุตสาหกรรม	515.57	7.21	465.23	5.66	817.56	8.22
4. อื่นๆ	157.62	2.20	3.67	0.04	150.74	1.52
รายได้จากการบริการ	94.45	1.32	113.48	1.38	114.43	1.15
<b>รายได้จากการจำหน่ายและบริการรวม</b>	<b>6,993.96</b>	<b>97.81</b>	<b>8,034.30</b>	<b>97.79</b>	<b>9,694.62</b>	<b>97.51</b>
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	-	-	7.72	0.09	7.46	0.08
รายได้อื่น	156.41	2.19	173.70	2.11	240.61	2.42
<b>รายได้รวม</b>	<b>7,150.37</b>	<b>100.00</b>	<b>8,215.72</b>	<b>100.00</b>	<b>9,942.69</b>	<b>100.00</b>
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน	534.78	8.08	1,065.35	14.90	1,726.97	21.02

หมายเหตุ : รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการขายเศษเหล็ก รายได้ดอกเบี้ย เป็นต้น

### 2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

#### ด้านผลิตภัณฑ์

บริษัทผลิตท่อเหล็กรูปพรรณโดยวิธีเชื่อมเหล็กแผ่นซึ่งอาศัยความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded: ERW) โดยมีทั้งการผลิตตามคำสั่งลูกค้า (Made to Order) และผลิตพร้อมสำหรับการจำหน่าย (Make to Stock) โดยท่อเหล็กของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

#### ท่อเหล็กสำหรับงานระบบ

โดยทั่วไปท่อเหล็กสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานด้านสาธารณูปโภค งานประปา งานด้านระบบป้องกันอัคคีภัย และยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากท่อเหล็กมีคุณสมบัติเพื่อใช้ทดแทนวัสดุอื่นๆ ในการใช้งานได้อีกมากมาย เช่น สามารถนำมาใช้เป็นท่อน้ำบาดาล หรือท่อ sprinkler ในระบบอัคคีภัย สำหรับอาคารสูงทดแทนการใช้ท่อพีวีซี เนื่องจากมีความแข็งแรงและรองรับแรงดันได้มากกว่าท่อพีวีซีทั่วไปถึง 5 เท่า

#### ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง

ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง งานรั้ว ประตู งานตกแต่งทั่วไป ราวบันได แนวกันถนน บ้ายโฆษณา เป็นต้น ยังพบการนิยมใช้ท่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่เพื่อทดแทนการใช้ไม้ เหล็กทรงน้ำ เหล็กฉาก เหล็กโครงสร้าง H Beam และ I Beam รวมทั้งคอนกรีตในงานโครงสร้างต่างๆ เช่น งานเสาเข็ม นั่งร้าน ราวหลังคาหรือระแนง เนื่องจากท่อเหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา สะดวกในการเชื่อมต่อ มีความเสียหายระหว่างการขนส่งน้อย จึงทำให้งานก่อสร้างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการใช้ไม้และคอนกรีต

นอกจากนี้ การใช้ท่อเหล็กยังมีข้อได้เปรียบเหล็กประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กฉาก เหล็กทรงน้ำ เหล็กโครงสร้าง H Beam และ I Beam เนื่องจากท่อเหล็กมีน้ำหนักเบาและมีลักษณะสมมาตร ซึ่งทำให้สามารถกระจายการรับน้ำหนักได้ทุกทิศทาง ส่งผลให้โครงสร้างที่ทำจากท่อเหล็กจะมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต่ำกว่า ปัจจุบันการใช้ท่อเหล็กเป็นที่

ยอมรับและเลือกใช้โดยวิศวกรในงานก่อสร้างต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีลักษณะโปร่ง อาคารที่ต้องการให้มีพื้นที่ใช้สอยมากที่มีจำนวนเสาน้อย รวมถึงอาคารที่ต้องการความสวยงามต่างๆ มีการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างมีเอกลักษณ์

ตัวอย่างการนำท่อเหล็กของบริษัทฯ มาใช้ในงานโครงสร้างทั้งในและต่างประเทศทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ โครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม ท่าอากาศยาน โรงแรม คอนโดมิเนียม อาคาร สำนักงาน โรงงาน โรงพยาบาล คอมมูนิตี้ออลล์ โชว์รูม คลังสินค้า สนามกีฬา และศูนย์ประชุมต่างๆ 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. และท่อเหล็กของบริษัทฯขนาด 10 นิ้ว – 16 นิ้ว จัดว่าเป็นท่อเหล็กที่ผลิตภายใต้ระบบ ERW (Electric-Resistance-Welded Pipe) ขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งสามารถผลิตได้ในประเทศ ณ ปัจจุบัน

### ประเภทของท่อเหล็กที่ผลิต

1. แบ่งตามลักษณะของผิวท่อ ได้แก่ ท่อเหล็กดำ ท่อเหล็กชุบสังกะสี และท่อเหล็กเคลือบสังกะสี (ท่อพรีกาลวาไนซ์)
2. แบ่งตามคุณภาพของเหล็ก

**ท่อเหล็กแบบมาตรฐาน** จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “” (แปซิฟิกไพพ์)

เป็นท่อเหล็กที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯผ่านขั้นตอนการผลิต และการตรวจสอบให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งในด้านวัสดุดิบ ขนาด ความหนา และคุณสมบัติอื่นๆ เช่น การรับแรงดัน เป็นต้น ซึ่งส่วนมากท่อเหล็กแบบมาตรฐานจะนำมาใช้สำหรับงานก่อสร้าง หรืองานระบบที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่รับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัย

**ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป** จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “**TMZ**” (ทาโมเสะ)

กระบวนการผลิตท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะเป็นเช่นเดียวกับการผลิตท่อเหล็กแบบมาตรฐาน แต่แตกต่างกันที่คุณภาพวัสดุดิบ ซึ่งท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะไม่ได้นำเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบตามที่มาตรฐานต่างๆ กำหนด ทั้งนี้ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะถูกนำมาใช้สำหรับงานที่ไม่มีการกำหนดมาตรฐาน เช่น ใช้เป็นท่อประปาทั่วไป หรือใช้ทำราวบันได รั้วบ้าน เป็นต้น

การเลือกใช้ท่อเหล็กรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เช่น ท่อเหล็กกลมมีลักษณะสวยงาม และสามารถตัดโค้งได้ดีกว่าท่อเหล็กสี่เหลี่ยม จึงเป็นที่นิยมนำมาใช้เป็นโครงสร้าง อาคารทรงโดม หรือตกแต่งภายใน ในขณะที่ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมมีความแข็งแรงและสะดวกในการเชื่อมต่อจึงเหมาะกับการใช้งานโครงสร้างทั่วไป



### 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) อันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ โดยบริษัทฯ จะออกใบรับรองคุณภาพสินค้าทุกครั้งที่มีการจำหน่ายท่อแบบมาตรฐานให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพ

มาตรฐาน / ใบรับรองต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล ที่บริษัทฯ ได้รับมีดังนี้

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 อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

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) เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กรูปพรรณคุณภาพมาตรฐานในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งท่อดำ ท่อเคลือบสีรองพื้นกันสนิม ท่อเคลือบสังกะสี และท่อชุบสังกะสี เพื่อนำไปใช้สำหรับงานโครงสร้างและงานระบบ ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศได้อย่างมากมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้รองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับลูกค้าในประเทศต่างๆ และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

## 2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

### 2.2.1 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

#### 1. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

บริษัทจะทำการออกใบรับรองคุณภาพสินค้าทุกครั้งที่มีการจำหน่ายสินค้าแบบมาตรฐานให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กสายแรกในประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ครบทุกผลิตภัณฑ์ รวมทั้งได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งโดยบริษัทสามารถเสนอขายท่อเหล็กในลักษณะที่ครอบคลุมความต้องการ และประโยชน์ใช้สอยของลูกค้าทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับความไว้วางใจและได้รับความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพจากลูกค้าด้วยดีตลอดมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

#### 2. กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า

ตั้งแต่ปี 2541 บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาตราสินค้า “แปซิฟิกไพพ์” ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มลูกค้า ทั้งจากตัวแทนจำหน่าย ผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ท่อเหล็กที่มีคุณภาพมาตรฐาน อีกทั้งยังสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐานของบริษัทเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้ามากขึ้น เห็นได้จากการที่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่บางโครงการทั้งในและต่างประเทศมีการระบุให้ใช้ท่อเหล็กของบริษัทในการก่อสร้างเท่านั้น และบริษัทยังจัดได้ว่าเป็นผู้นำทางการตลาดในตลาดของท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐานในประเทศไทย

#### 3. การส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลาและเชื่อถือได้

นอกจากเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อเวลานับเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อท่อเหล็กของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าประเภทงานโครงการ ดังนั้น บริษัทจึงอาศัยความได้เปรียบจากสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง ในการสำรองวัตถุดิบและการผลิตล่วงหน้าเพื่อการจำหน่าย ทำให้บริษัทมีสินค้าที่สามารถส่งมอบได้ทันที ในขณะที่คู่แข่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตขนาดเล็กและมีการผลิตแบบตามคำสั่งลูกค้าเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังมีการบริหารจัดการระบบสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแต่การคาดการณ์ความต้องการสินค้าที่มีความแม่นยำจากทีมผู้บริหาร ตลอดไปจนถึงการติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบเหล็ก เพื่อให้บริษัทสามารถเริ่มผลิตท่อเหล็กตามคำสั่งลูกค้าได้ทันที

#### 4. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

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

บริษัทได้รับการจดทะเบียนชื่อการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ ASTM A53 Sch40 และสำหรับผลิตภัณฑ์ ASTM A795 Sch10 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM และใช้เป็นท่อส่งน้ำในระบบดับเพลิง ทั้งนี้เพื่อสร้างคุณค่าของแบรนด์ และสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นในท้องตลาด



## 5. คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์

สิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งของบริษัทฯ คือความรู้และประสบการณ์ในด้านธุรกิจหลักที่ยาวนาน รวมทั้งความทุ่มเทของทีมนักบริหารของบริษัทฯ ที่นำพาให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง ซึ่งพิสูจน์ได้จากการผ่านวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจในหลายครั้ง ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการหลักจำนวนมากประสบปัญหาอย่างหนัก จนถึงขั้นเลิกกิจการหรือหยุดกิจการ บริษัทฯไม่เคยประสบปัญหาเรื่องการชำระคืนเงินกู้ ทั้งยังสามารถรักษาความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของเจ้าหนี้และการชำระหนี้อื่นๆให้อยู่ในเกณฑ์ดีและเป็นที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่อง และยังดำเนินธุรกิจตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ด้วยดีเสมอมา

## 6. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

บุคลากรถือเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่ง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากร รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร อันจะเป็นการพัฒนาบุคลากร และสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้

### 2.2.2 ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย

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

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ในประเทศ	6,806.30	98.65	7,747.33	97.81	9,389.40	98.00
2. ต่างประเทศ	93.21	1.35	173.49	2.19	190.79	2.00
<b>รวม</b>	<b>6,899.51</b>	<b>100.00</b>	<b>7,920.82</b>	<b>100.00</b>	<b>9,580.19</b>	<b>100.00</b>

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถจำแนกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

#### 1. ลูกค้าประเภทตัวแทนจำหน่าย

ลูกค้าประเภทตัวแทนจำหน่ายจะซื้อท่อเหล็กของบริษัทฯ และจำหน่ายท่อเหล็กให้กับลูกค้าอีกทอดหนึ่ง เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือลูกค้าตามบ้านเรือน รวมทั้ง บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเหล่านี้มีส่วนช่วยในการกระจายสินค้าของบริษัทฯ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

#### 2. ลูกค้าประเภทโครงการก่อสร้าง

ลูกค้าประเภทโครงการก่อสร้าง ได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยมีทั้งการจำหน่ายโดยตรง และเป็น การจำหน่ายผ่านทางตัวแทนจำหน่าย ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ และ บริษัทฯ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กของบริษัทฯ ไปใช้ในโครงการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ยอมรับนำมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยวิศวกร และตลาดอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น

### 3. ลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

ลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม คือกลุ่มลูกค้าที่จะนำท่อเหล็กไปแปรรูปหรือประกอบเป็นชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความต้องการ เช่น แอนดริคเจอร์ยาน รวบบันได ข้อต่อท่อ หรือนำมาประกอบเพื่อทำคอมไฟประดับ เป็นต้น

### 4. ลูกค้าอื่นๆ

ลูกค้าอื่นๆ ได้แก่ ลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่นำท่อเหล็กไปใช้ประโยชน์โดยตรง ทั้งเพื่อการก่อสร้าง ตกแต่งบ้านเรือน หรือเพื่อใช้ในโรงงานทั่วไปอื่นๆ

#### 2.2.3 ภาวะการแข่งขัน

เศรษฐกิจโลกในปี 2561 ปรับตัวดีขึ้นตามการค้าโลก ในประเทศคู่ค้าหลักที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ภาคการผลิต การส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และอัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำ

ในส่วนของเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตแบบชะลอตัวอันเป็นผลกระทบจากสงครามการค้าที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกของไทยชะลอลง แต่ในส่วนของปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ดีมาจากการใช้จ่ายในประเทศ การใช้กำลังการผลิตในหลายอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มดีขึ้น การลงทุนต่อเนื่องในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ

สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปี 2561 การบริโภคเหล็กในประเทศเติบโตราวร้อยละ 6 จากปีก่อน เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และการก่อสร้างภาคเอกชน แต่ผลกระทบด้านต้นทุนราคาเหล็กที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดในประเทศ ทำให้การปรับราคาขายเป็นที่รับรู้ของลูกค้าได้ช้ากว่าต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น

## 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 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	โรงงานสำหรับผลิตท่อเหล็กดำ และเหล็กรูปตัวซี	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 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ	ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อสำรองผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก	พื้นที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา มี 2 อาคาร



สาขา	ที่ตั้ง	รายละเอียด	พื้นที่
6. ศูนย์กระจายสินค้า ลาดหลุมแก้ว	50/6 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อ สำรองผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก	พื้นที่ 25 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา มี 2 อาคาร
7. สำนักงานขายลุ่มพินี	1168/74 ชั้น 26 อาคารลุ่มพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ	สำนักงานขาย	พื้นที่ 1,772.17 ตารางเมตร

### นโยบายการผลิตและกำลังการผลิต

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯมีทั้งที่ผลิตตามคำสั่งลูกค้าและผลิตพร้อมสำหรับการจำหน่าย โดยการผลิตตามคำสั่งลูกค้าจะขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละรายที่จะส่งคำสั่งซื้อเข้ามา ซึ่งบริษัทฯมีนโยบายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและดำเนินการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศ ดังนี้

- 1) ในกรณีที่มิมีสินค้าพร้อมจำหน่าย บริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทันที
- 2) ในกรณีที่มิมีวัตถุดิบเหล็กในคลังสินค้า บริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 20 วัน
- 3) ในกรณีที่มิมีวัตถุดิบเหล็กเพิ่มเติม 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 2561 บริษัทฯใช้กำลังการผลิตท่อเหล็กดำ เท่ากับ 366,388 ตัน/ปี และท่อชุบสังกะสี 14,622 ตัน/ปี คิดเป็นอัตรการใช้กำลังการผลิต เท่ากับ ร้อยละ 91.60 และ ร้อยละ 29.24 ตามลำดับ

### ตารางแสดงกำลังการผลิตและอัตรากาใช้กำลังการผลิต

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. กำลังการผลิตติดตั้งของเครื่องจักรรวม <sup>1</sup> (หน่วย : ตัน )	450,000	450,000	450,000
2. ปริมาณการผลิตจริง (หน่วย : ตัน )	353,249	355,562	381,010
3. อัตรากาใช้กำลังการผลิต <sup>2</sup> (ร้อยละ)	78.50	79.01	84.67
4. ปริมาณการผลิตปีนี้เทียบกับปีก่อน (ร้อยละ)	12.28	0.65	7.16

หมายเหตุ : <sup>1</sup> กำลังการผลิตติดตั้งของเครื่องจักรรวม คำนวณบนสมมติฐานที่เป็นการผลิตท่อเหล็กแบบเดียวโดยไม่มีการเปลี่ยนประเภทท่อเหล็กที่ผลิต

<sup>2</sup> อัตรากาใช้กำลังการผลิตเทียบกับกำลังการผลิตตามระยะเวลาการผลิต

### 2.3.2 วัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตท่อเหล็กของบริษัทฯ คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled coil) โดยบริษัทฯ มีปริมาณการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนสัดส่วนประมาณร้อยละ 98.46 ของมูลค่าวัตถุดิบรวม

วัตถุดิบ	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. เหล็กแผ่นรีดร้อน	5,766.64	98.22	6,781.66	97.80	7,953.35	98.46
2. สังกะสี	103.21	1.76	147.69	2.13	124.20	1.538
3. สังกะสีผสม	1.40	0.02	4.51	0.07	0.21	0.002
<b>รวม</b>	<b>5,871.25</b>	<b>100.00</b>	<b>6,933.86</b>	<b>100.00</b>	<b>8,077.76</b>	<b>100.00</b>

จากนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในเรื่อง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา ดังนั้น คุณภาพของวัตถุดิบและความน่าเชื่อถือของผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพิจารณาสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ มีการจัดทำการประเมินผลการดำเนินงานของผู้จำหน่ายวัตถุดิบเป็นประจำ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการสั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนประมาณร้อยละ 92.48 ของมูลค่าวัตถุดิบรวม จากผู้ผลิต 3 รายใหญ่ภายในประเทศ ได้แก่ บริษัท บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) โดยสัดส่วนแหล่งที่มาของวัตถุดิบจากทั้งในประเทศและต่างประเทศประจำปี 2559 – 2561 สรุปได้ดังนี้

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ในประเทศ	5,563.97	94.77	6,598.77	95.17	7,861.06	97.32
2. ต่างประเทศ	307.28	5.23	335.09	4.83	216.70	2.68
<b>รวม</b>	<b>5,871.25</b>	<b>100.00</b>	<b>6,933.86</b>	<b>100.00</b>	<b>8,077.76</b>	<b>100.00</b>

### 2.3.3 นโยบายสินค้าคงคลัง

การบริหารจัดการทางด้านวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีนโยบายที่มีลักษณะยืดหยุ่น กล่าวคือ มีการบริหารจัดการทางด้านวัตถุดิบและสินค้าคงเหลืออิงตามสภาพเศรษฐกิจและสภาวะตลาดในขณะนั้น มีการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ในอนาคตเพื่อปรับการจัดการและปริมาณการเก็บสินค้าให้เหมาะสมตามความต้องการของตลาด

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบผ่านโครงสร้างองค์กรที่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง โดยการประเมิน ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯได้ทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยง พร้อมกำหนดแผนการควบคุมเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยความเสี่ยงที่สำคัญในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

#### 1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและปริมาณที่จัดเก็บ

วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ คือแผ่นเหล็กรีดร้อน ซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามราคาเหล็กโลก ดังนั้น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ จัดเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เพราะผลจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็ก หากมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรง อาจเกิดความเสี่ยงจากการด้อยค่าของวัตถุดิบ หรือในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น จะเกิดผลกระทบต่อราคาขายสินค้า อีกทั้งความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวโดย

- (1) ติดตามราคาวัตถุดิบของราคาเหล็กโลกอย่างใกล้ชิด เพิ่มความระมัดระวังในการจัดซื้อวัตถุดิบ
- (2) ควบคุมปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

#### 2. ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทฯ มีการนำเข้าแผ่นเหล็กรีดร้อนและเครื่องจักรบางส่วนจากต่างประเทศ รวมถึงมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายในต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯ ได้จัดทำรายการงานเพื่อติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้นำเครื่องมือทางการเงิน 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 และมีการหมั่นครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

#### 4. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด และกลุ่มผู้ถือหุ้น ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 73.83 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงอาจทำให้ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ผู้ถือหุ้นอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### 5. ความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย

จากสภาพการณ์ในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจยังคงมีความไม่แน่นอน อาจส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อบริษัทฯ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในด้านอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ ได้ติดตามการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด

## 6. 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

## 7. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า

ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ นั้น จะมีลูกหนี้การค้าซึ่งเกิดจากการจำหน่ายสินค้าภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินภายในกำหนดตามที่ได้ตกลงกัน ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ชำระค่าสินค้าหรือการชำระที่ไม่ตรงเวลาที่กำหนด บริษัทฯ มีมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการกำหนดวงเงินสินเชื่อการค้าแก่ลูกค้าโดยวิเคราะห์ตามความต้องการซื้อสินค้าและความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารที่มีอำนาจในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำประกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้

## 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

### 4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ปี 2561 บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการทรัพย์สิน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	มูลค่าคงเหลือสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม	วงเงินของภาระ หลักประกัน
<b>ทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์</b>			
1. ที่ดิน	บริษัทฯ	741,462	- ไม่มี -
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน	บริษัทฯ	9,518	- ไม่มี -
3. อาคารและส่วนปรับปรุง	บริษัทฯ	359,665	- ไม่มี -
4. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	บริษัทฯ	635,356	- ไม่มี -
5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทฯ	8,503	- ไม่มี -
6. ยานพาหนะ	บริษัทฯ	65,674	- ไม่มี -
7. งานระหว่างก่อสร้าง	บริษัทฯ	32,408	- ไม่มี -
<b>รวม</b>		<b>1,852,586</b>	

#### 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
	ค144291	ท่อเหล็กชุบสังกะสี	บมจ. แปซิฟิกไพพ์	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 17/02/2553 ถึง วันที่ 27/03/2563
	171105814	ท่อเหล็กกล้า	บมจ. แปซิฟิกไพพ์	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 24/02/2560 ถึง วันที่ 28/07/2568
	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
	181118461	ท่อเหล็กกล้า	บมจ. แปซิฟิกไพพ์	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 07/08/2561 ถึง วันที่ 17/04/2570

## 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	:	6 ปี 8 เดือน (สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2568)
ค่าเช่า ปี 2561	:	2,428,800 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	:	9 ปี 7 เดือน (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2571)
ค่าเช่า ปี 2561	:	2,677,500 บาท

### 3. สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

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

ในเดือนมิถุนายน 2561 เจ้าของที่ดินยินยอมให้มีการแบ่งพื้นที่การเช่าห้องชุดดังกล่าวให้กับบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากพื้นที่สำนักงานของแปซิฟิกไพพ์ ไม่เพียงพอต่อการขยายงาน ทั้งนี้อัตราค่าเช่ายังคงเป็นอัตราเดิมโดยสัดส่วนพื้นที่การเช่าตามหนังสือสัญญาโอนสิทธิการเช่ามีผล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

ผู้เช่า 1 คือ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด	เช่าพื้นที่ 30 ตารางเมตร
ผู้เช่า 2 คือ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	เช่าพื้นที่ 662.50 ตารางเมตร

สรุปรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี้

ผู้เช่า 1	:	บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย)
ผู้ให้เช่า	:	บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ	:	7 เดือน (สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2562)
ค่าเช่า ปี 2561	:	1,909,700 บาท

ผู้เช่า 2	:	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้เช่า	:	บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ	:	7 เดือน (สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2562)
ค่าเช่า ปี 2561	:	2,411,500 บาท

ทั้งนี้ รายการเช่าที่ 1 - 3 ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ หัวข้อรายการระหว่างกัน  
ในหน้าที่ 63 - 65

#### 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุน คือลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมความมั่นคงและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทฯ เข้าลงทุนในกิจการใดในสัดส่วนที่สูงกว่า ร้อยละ 20 ของสินทรัพย์รวมของกิจการนั้นๆ บริษัทฯ จะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในกิจการดังกล่าวเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ โดยหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตัวแทนดังกล่าวต้องนำเสนอเรื่องนั้นๆ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 2.52 ของสินทรัพย์รวม

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

---

ตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ระบุว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่ได้เป็นคู่ความ หรือ คู่กรณี ในคดีดังต่อไปนี้

1. คดีที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสิ้นปีบัญชีล่าสุด
2. คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
3. กรณีพิพาทซึ่งอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาหรือมีข้อพิพาทกับหน่วยงานราชการอันมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย

## 6. ข้อมูลทั่วไป

### 6.1 ข้อมูลทั่วไป

#### บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อย่อ	: PAP
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
ที่ตั้งโรงงานศูนย์พระประแดง	: 298, 298/2 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (1)	: 1/112 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (2)	: 1/97 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (3)	: 24/31 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (1)	: 158 หมู่ที่ 6 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (2)	: 50/6 หมู่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
ที่ตั้งสำนักงาน	: 1168/74 ชั้น 26 อาคารลูมฟินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขทะเบียนบริษัท	: บมจ. 0107547000206
โทรศัพท์ (สำนักงาน)	: 02 679 9000
โทรสาร (สำนักงาน)	: 02 679 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 28 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนการถือครอง หุ้น PAP (หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด <sup>1</sup>	257,762,500	39.05
กลุ่มเลขะพจน์พานิช <sup>2</sup>	229,560,000	34.78
2. สิริ คุ้มยมากร	25,500,000	3.86
3. ประสาน เขมะคงคานนท์	12,024,000	1.82
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,662,500	1.01
5. นันทวัฒน์ สติรไชยวิทย์	5,011,100	0.76
6. สุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ	3,476,500	0.53
7. วิริยา อัมพรนภากุล	3,400,000	0.52
8. ชูวิทย์ จิตรสกุล	3,360,000	0.51
9. Peter Eric Dennis	3,310,600	0.50
10. สุภา ยั่งยืนสุนทร	2,712,100	0.41
<b>รวม</b>	<b>552,779,300</b>	<b>83.75</b>

หมายเหตุ: <sup>1</sup> บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นจำนวน 14 คน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในตารางถัดไป (ตารางที่ 1)

<sup>2</sup> การถือครองหุ้นของกลุ่มเลขะพจน์พานิช มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในตารางถัดไป (ตารางที่ 2)

(ตารางที่ 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนการถือครอง หุ้น PAP (หุ้น)	ร้อยละ
1. นาย ศุภณัฐ เลพะพนธ์พานิช	25,000,000	3.79%
2. น.ส. ณิชพร เลพะพนธ์พานิช	25,000,000	3.79%
3. น.ส. นลิน เลพะพนธ์พานิช	24,250,000	3.67%
4. นาย คณิน เลพะพนธ์พานิช	24,250,000	3.67%
5. นาง สุกัญญา เลพะพนธ์พานิช	17,822,500	2.70%
6. นาง ศศิธร เลพะพนธ์พานิช	17,812,500	2.70%
7. นาง สุมาลี เลพะพนธ์พานิช	17,812,500	2.70%
8. น.ส. วรียา เลพะพนธ์พานิช	15,000,000	2.27%
9. น.ส. วนาลี เลพะพนธ์พานิช	15,000,000	2.27%
10. น.ส. วรัญญา เลพะพนธ์พานิช	15,000,000	2.27%
11. นาย ประยูร เลพะพนธ์พานิช	13,687,500	2.07%
12. นาย สมชัย เลพะพนธ์พานิช	10,187,500	1.54%
13. นาย วิชัย เลพะพนธ์พานิช	8,737,500	1.32%
14. นาง ปราณี กุฎยากร	-	0.00%
<b>รวม</b>	<b>229,560,000</b>	<b>34.78%</b>

หมายเหตุ : รายชื่อในลำดับที่ 1-13 เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปรากฏอยู่ในตารางที่ 2 (กลุ่มเลพะพนธ์พานิช)

(ตารางที่ 2) การถือครองหุ้นของกลุ่มเลพะพนธ์พานิช

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนการถือครอง หุ้น PAP (หุ้น)	ร้อยละ
1. นาย ศุภณัฐ เลพะพนธ์พานิช	25,000,000	3.79%
2. น.ส. ณิชพร เลพะพนธ์พานิช	25,000,000	3.79%
3. น.ส. นลิน เลพะพนธ์พานิช	24,250,000	3.67%
4. นาย คณิน เลพะพนธ์พานิช	24,250,000	3.67%
5. นาง สุกัญญา เลพะพนธ์พานิช	17,822,500	2.70%
6. นาง ศศิธร เลพะพนธ์พานิช	17,812,500	2.70%
7. นาง สุมาลี เลพะพนธ์พานิช	17,812,500	2.70%
8. น.ส. วรียา เลพะพนธ์พานิช	15,000,000	2.27%
9. น.ส. วนาลี เลพะพนธ์พานิช	15,000,000	2.27%
10. น.ส. วรัญญา เลพะพนธ์พานิช	15,000,000	2.27%
11. นาย ประยูร เลพะพนธ์พานิช	13,687,500	2.07%
12. นาย สมชัย เลพะพนธ์พานิช	10,187,500	1.54%
13. นาย วิชัย เลพะพนธ์พานิช	8,737,500	1.32%
<b>รวม</b>	<b>229,560,000</b>	<b>34.78%</b>

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยมีการกำหนดนโยบายที่จะจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนการลงทุนของบริษัทฯ สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อย คณะกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทฯ ย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว

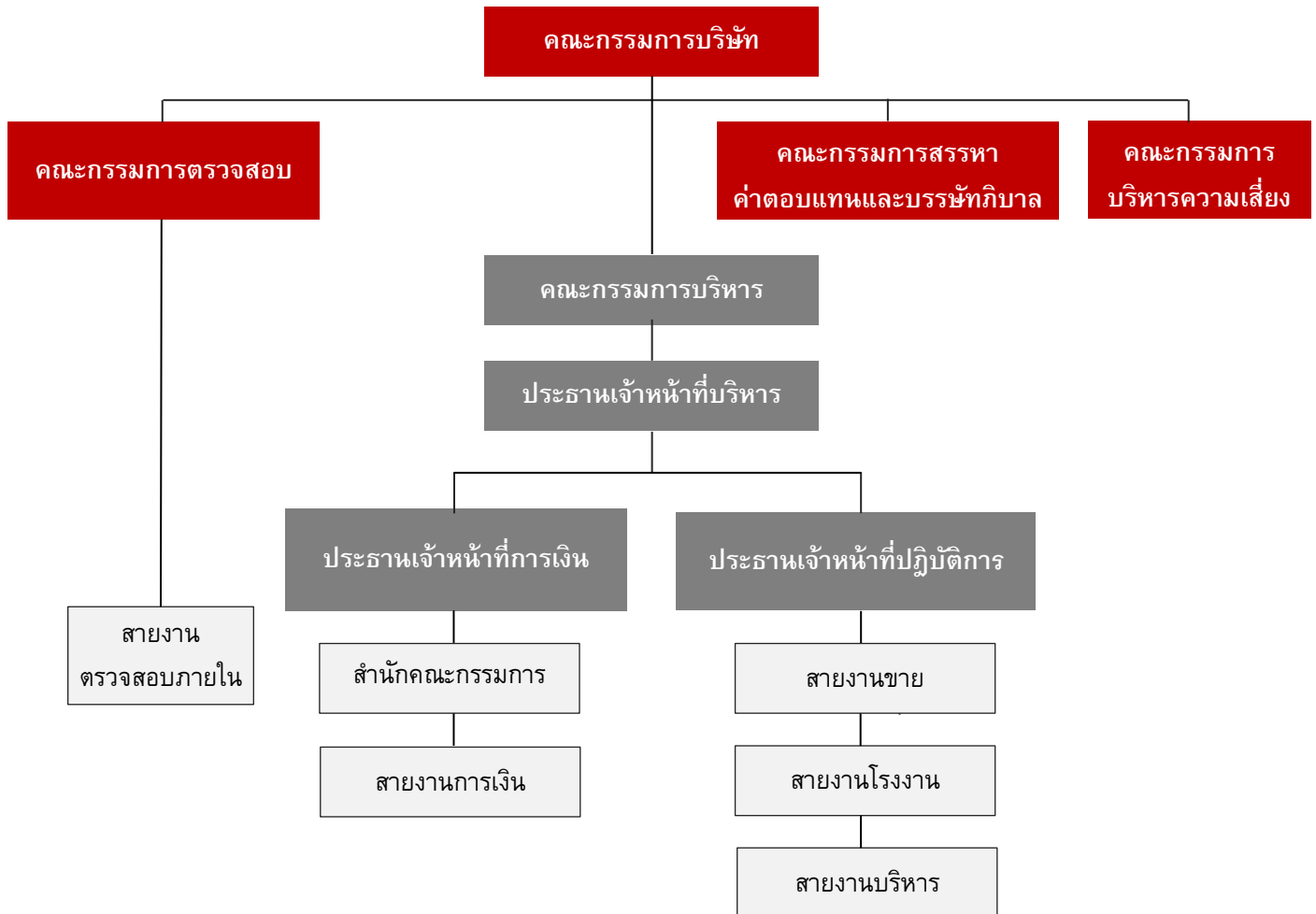
ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี โดยมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการสำหรับดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.60 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 – 2560

	2556	2557	2558	2559	2560
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.55	0.21	(0.12)	0.78	0.49
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.16	-	0.99	0.39
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	72.73	76.19	-	126.92	79.60
วันที่จ่ายปันผล	9/05/2557	14/05/2558	-	12/05/2560	16/05/2561

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### โครงสร้างองค์กร



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

กรรมการจำนวน 10 คน ณ 31 ธันวาคม 2561 แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 7 ท่าน และกรรมการบริหาร 3 ท่าน ดังนี้

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวนีย์ กมลบุตร           | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ  |
| 2. ดร.วิชาญ อรั่มวารีกุล        | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์       | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 4. นายเกรียงไกร รัชกุลชุน       | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  |
| 5. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์    | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล                                     |
| 6. นางอุตมวรา เดชสงจรัส         | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   |
| 7. นางสาวอศรา ดิสรเตตวิวัฒน์    | กรรมการอิสระ  |
| 8. นายสมชัย เลชะพนธ์พานิช       | กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 9. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล     | กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 10. นางสาวธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล | กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ                                     |

**หมายเหตุ :** กรรมการในลำดับที่ 8, 9 และ 10 เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน โดยการลงนามนั้น กรรมการสองในสามท่าน ลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท

โดยมี นายพทธี สิวีโลกุลรัตน์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียด ประวัติและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบลำดับที่ 1 หน้า 89 และ หน้า 93

### การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2561 ที่ผ่านมา กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

กรรมการ	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม					
	คณะกรรมการบริษัท (7 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (8 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (4 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (4 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหาร (2 ครั้ง)	การประชุมผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)
1. นางสาวนีย์ กมลบุตร	7/7					1/1
2. ดร.วิชาญ อรั่มวารีกุล	7/7	8/8				1/1
3. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์	7/7			4/4		0/1
4. นายเกรียงไกร รัชกุลชุน	7/7		4/4			1/1
5. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์	6/7	8/8	4/4			1/1
6. นางอุตมวรา เดชสงจรัส	7/7	8/8				1/1
7. นางสาวอศรา ดิสรเตตวิวัฒน์	7/7					1/1
8. นายสมชัย เลชะพนธ์พานิช	7/7				2/2	1/1
9. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล	7/7		4/4	4/4	2/2	1/1
10. นางสาวธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล	7/7			4/4	2/2	1/1

**หมายเหตุ :** 1. บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561

2. กรรมการ และผู้บริหาร ได้ร่วมกันประชุมจัดทำกลยุทธ์ สำหรับปี 2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- |                  |                 |                               |
|------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. นายสมชัย      | เลขาพจน์พานิช   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       |
| 2. นางสาววิริยา  | อัมพรนภากุล     | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน      |
| 3. นางสาวธิติมา  | วัฒนศักดิ์ดากุล | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ   |
| 4. นายนันท์วัฒน์ | สธิรไชยวิทย์    | ผู้อำนวยการวิศวกรรม           |
| 5. นางภัทรา      | จรรยาวิลาส      | ผู้อำนวยการการตลาด            |
| 6. นายสุพัฒน์    | บ่อสมบัติ       | ผู้อำนวยการขายกลุ่มงานโครงการ |
| 7. นายพฤทธิ์     | ลี้วไลกุลรัตน์  | ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชี       |

## 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายพฤทธิ์ ลี้วไลกุลรัตน์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีข้อมูลประวัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบปรากฏในเอกสารแนบลำดับที่ 1 หน้า 89 และหน้า 93

ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รายงาน สารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

## 8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

### 1. ค่าตอบแทนกรรมการ

#### 1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวน 7,000,000 บาท โดยในปี 2561 ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้กับกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,480,000 บาท

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในส่วนของค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ ให้แก่กรรมการอิสระในขณะที่กรรมการบริหารจะได้ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าบำเหน็จโดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

#### ก. ค่าตอบแทนในรูปค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
	ตำแหน่ง	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	รวม (บาท)
1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	460,000	150,000	610,000
2. ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	520,000	230,000	750,000
3. ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	420,000	190,000	610,000
4. นายเกรียงไกร รัศม์กุลชน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	420,000	190,000	610,000
5. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	420,000	250,000	670,000
6. นางอุดมวรา เดชสงัจรัส	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	330,000	240,000	570,000
7. นางสาวอิตรา ดิสรเดติวัฒน์	กรรมการอิสระ	240,000	150,000	390,000
8. นายสมชัย เลชะพจน์พานิช	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	240,000		240,000
9. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล	กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	420,000		420,000
10. นางสาวธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล	กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	330,000		330,000
<b>รวม</b>		<b>3,800,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>5,200,000</b>

หมายเหตุ : 1 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561

2 กรรมการ และผู้บริหาร ได้ร่วมกันประชุมจัดทำกลยุทธ์ สำหรับปี 2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ข. ค่าบำเหน็จกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการอิสระกรณีที่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี แก่กรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน และนางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,280,000 บาท

#### 1.2 ค่าตอบแทนอื่น

- > ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
- > การอบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ

### 2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

#### 2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร 7 ราย ในรูปแบบของเงินเดือน และโบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,212,999.97 บาท

#### 2.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบให้กับผู้บริหารเป็น จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,122,925.00 บาท

### 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

สายงาน	จำนวน (คน)
1. การขาย	71
2. การเงิน	110
3. บริหาร	211
4. โรงงาน	558
5. สำนักคณะกรรมการ	28
<b>รวม</b>	<b>978</b>

#### ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนบุคลากร ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 203,448,538.67 บาท

#### บุคลากรของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน และ 123 คน ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนบุคลากร ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,948,478.16 บาท และ 18,182,940.29 บาท ตามลำดับ



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

#### นิยาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ เป็นการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG CODE) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในส่วนของหลักปฏิบัติที่ยังมิได้นำไปปรับใช้ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว

นิยามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คือ ความสัมพันธ์และมาตรการในเชิงการกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การกำกับดูแลกิจการ ยังรวมถึงระบบการบริหาร และความคุ้มค่าดำเนินงานภายในของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายใต้แนวปฏิบัติที่ดี 8 ข้อของ CG Code เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเป็นรากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจที่มีความโปร่งใส (Transparency) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability) และความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

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

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

##### 1. ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการโดยได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้อันประกอบด้วย

- 1.1 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนสิทธิการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ และได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลาโดยผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารที่บริษัทฯ ได้เปิดไว้เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและบริษัทฯ
- 1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาในวาระต่างๆของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3 สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- 1.4 สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
  - 1.4.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 1.4.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
  - 1.4.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ประชุม ผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัด

ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้  
ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

1.5 สิทธิในส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม

**2. ด้านสิทธิในการรับข้อมูลและเสนอความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น**

- 2.1 ด้วยตระหนักถึงผู้ถือหุ้นที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บริษัทฯ จึงจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าสู่ที่ประชุม หรือส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ [www.pacificpipe.co.th](http://www.pacificpipe.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
- 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารด้านการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระจะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในระหว่างการประชุมประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสมและให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจง / ให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบน website ของบริษัทฯ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเปิดผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ [www.pacificpipe.co.th](http://www.pacificpipe.co.th)
- 2.4 ค่าตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยการเสนอนั้นบริษัทฯ จะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทน พร้อมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา
- 2.5 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลเสมอ
- 2.6 บริษัทฯ มีการกำหนดวาระการประชุมเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจนและจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

**หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

**1. การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

- 1.1 บริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ [www.pacificpipe.co.th](http://www.pacificpipe.co.th) ล่วงหน้า 30 วันก่อนจัดประชุม และส่งเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยบริษัทฯ มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
- 1.2 ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่จัดประชุม ที่เดินทางได้สะดวก การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน อีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ที่ [www.pacificpipe.co.th](http://www.pacificpipe.co.th)
- 1.3 จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ [www.pacificpipe.co.th](http://www.pacificpipe.co.th)
- 1.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียน นับคะแนนและการแสดงผล โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและจำนวนองค์ประชุม ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมี

สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งใช้บัตรลงคะแนนและแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ

- 1.5 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว โดยให้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- 1.6 ในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้
  - (1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่วมการประชุม
  - (2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
  - (3) ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

## 2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนดมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

- 2.1 พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่
- 2.2 พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ หากเป็นเหตุทำให้พนักงานกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่ได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงานบริษัทฯ หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ
- 2.3 ห้ามพนักงานบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ หรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัทฯ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- 2.4 การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่พนักงานนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าทำรายการ
- 2.5 การรับทำงานจากบริษัทย่อย ย่อมทำได้โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาฝ่ายบริหารหรือกรรมการ แต่พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชาหรือกรรมการ
- 2.6 การเข้าประชุมพิจารณาวาระใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสียกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียนั้น ต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น
- 2.7 คณะกรรมการและผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย หรือบริษัทใหญ่ อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- 2.8 กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการทำรายการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ต่อฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส หรือเมื่อเกิดรายการ และฝ่ายตรวจสอบภายใน จะรายงานการทำรายการดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

### 3. ด้านการดูแลและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ พนักงานบริษัทฯ ต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเองหรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อบุคคลอื่น ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 241 และมาตรา 242 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

#### แนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

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

3.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งที่มีการซื้อขายภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และบริษัทฯ ยังมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ของกรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง ดังนี้

3.2.1 ต้องรายงานสรุปหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ถืออยู่เป็นรายไตรมาส ให้กับแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3.2.2 ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศประเภทงบการเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดไปที่บริษัทฯ ทำงบการเงินของไตรมาสนั้นๆ จนกระทั่งถึงภายหลังจากที่บริษัทฯ นำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์แล้ว 24 ชั่วโมง โดยบริษัทฯ จะประกาศวันที่ห้ามซื้อขายในแต่ละช่วงเวลาให้ทราบทุกครั้งในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการ และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

3.2.3 ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ทราบข้อมูลจนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง

3.3 พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ พนักงานบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการเปิดเผย

3.4 ห้ามกรรมการผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทฯ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

3.5 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานบริษัทฯ ที่มีอำนาจหน้าที่พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3.6 ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

3.7 กรรมการผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไปและพนักงานชำนาญการหน่วยงานบัญชี และตรวจสอบภายใน เมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้จัดทำรายงานการซื้อ/ขายนั้นภายใน 3 วันทำการต่อผู้จัดการตรวจสอบภายใน

- 3.8 กรรมการผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และพนักงานชำนาญการหน่วยงานบัญชี และตรวจสอบภายใน ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาส ต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส

### หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจที่มุ่งเติบโตโดยคำนึงถึงความคาดหวัง และผลกระทบที่จะเกิดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับ ดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ และให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเรื่อง

- กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียโดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### 3.1 การปฏิบัติต่อลูกค้า

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. พนักงานบริษัทฯ ต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและมีราคาที่สมเหตุสมผลทันต่อสถานการณ์มีคุณภาพไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภคและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค
3. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
4. พึงรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังเว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

#### 3.2 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่บิดเบือนข้อมูลหลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่นการจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

#### 3.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า

1. การจัดซื้อ จัดหาต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด
2. บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม
3. พนักงานบริษัทฯ ต้องจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงความต้องการความคุ้มค่าราคา และคุณภาพ มีการให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้องไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้ารวมทั้งมีการจัดซื้อ จัดหาที่มีความรัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์
4. พนักงานบริษัทฯ จะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหาต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนทำให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป

- ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัดเมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

### 3.4 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดย

- มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ดำรงเงินสำรองครร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ
- จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานทางธุรกิจแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีรวมถึงเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ
- ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตามรายละเอียดในหน้า 51

#### 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](mailto:ir.dep@pacificpipe.co.th)

นักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมรายงาน หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ถือหุ้น ส่งให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นผู้รับรายงาน หรือเรื่องร้องเรียน ทำการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการ

### 3.5 การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกักเงินตามข้อตกลงและให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องรวมทั้งมีการจ่ายชำระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้ง และปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งบริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข โดยในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจจะพึงละเว้นการเรียกรับหรืออ้างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า

### 3.6 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม

- สนับสนุนในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี ท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
- ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
- บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
- สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรต่าง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### 3.7 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

1. ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labour) หรือ แรงงานนักโทษ และไม่ใช่การลงโทษทางกาย หรือการคุกคามจากการถูกระงับหรือรูปแบบอื่นๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็นมาตรการด้านระเบียบวินัย หรือการควบคุม
2. ต่อด้านและไม่ใช้แรงงานเด็ก (child labour) โดยการไม่ว่าจ้างบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปีไม่ว่าในจุดประสงค์ใด ทั้งแบบงานประจำ หรืองานนอกเวลา รวมทั้งการทำงานแบบมีค่าจ้างและไม่มีค่าจ้าง
3. การว่าจ้างแรงงานต่างด้าวบริษัทฯ กระทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายแรงงาน
4. บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานด้วยทราบดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและดูแลให้พนักงานมีทักษะในการทำงานและมีความมั่นคง โดย
  - 5.1 ให้คำตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยพนักงานทุกตำแหน่งและทุกระดับ จะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปดัชนีวัดผล (KPIs) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
  - 5.2 จัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็นธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
  - 5.3 มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีการพิจารณาการสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งในแต่ละปี
  - 5.4 จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับตนเองและครอบครัวเมื่อลาออกจากงานเกษียณอายุทุพพลภาพหรือเสียชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการเงิน
6. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
7. บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัยเว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัทฯ หรือตามกฎหมาย

#### นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำงานซึ่งเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัทฯ และเป็นสิ่งที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคนรวมทั้งบุคคลอื่นจึงมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. ความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับ ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของตนเอง ผู้อื่น และของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความรู้และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่ดี
3. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการทำงานที่มีต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น

4. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการมีสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน
5. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวน และฝึกซ้อมตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
6. บริษัทฯ จะจัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ให้พนักงานได้ใช้ และสวมใส่ป้องกันตามความเหมาะสมต่อลักษณะและการปฏิบัติงานของพนักงาน
7. บริษัทฯ จะสำรวจตรวจตราในเรื่องความปลอดภัย และเข้มงวดกวดขันให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัทฯ ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดอย่างเคร่งครัด
8. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด

#### นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. หน่วยงานสารสนเทศจัดทำนโยบายด้านสารสนเทศ รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - 1.1 การจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้
  - 1.2 นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
  - 1.3 นโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เครื่องมือ โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ
2. ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การ Forward mail ที่เป็นการรบกวน
3. พนักงานบริษัทฯ ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าไปยัง Website ที่ไม่คุ้นเคยและอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
4. กรณีที่พนักงานบริษัทฯ ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ นั้น พนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานภายนอก และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
5. บริษัทฯ มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
6. พนักงานบริษัทฯ ที่นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสริมจากภายนอกมาปฏิบัติงานในบริษัทฯ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

## นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงาน หรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

1. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
2. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้บริษัทฯ ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในรูปแบบใดๆ
3. พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามขออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4. การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### หลักการ

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียมกันผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัทฯ

### แนวปฏิบัติที่ดี

#### 1. ด้านข้อมูลและรายงาน

- 1.1 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลาตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้นลูกค้า และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ตามรายละเอียดในหน้า 34 หัวข้อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
- 1.3 บริษัทฯ จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และเปิดเผยการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

#### 2. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

##### 2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด อีกทั้ง กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่สำคัญมีดังนี้

2.1.1 พิจารณาและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจ โอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอด Value Chain การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย และมีการทบทวนเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี รวมทั้งกำกับให้ฝ่ายบริหารสื่อสารให้ทั่วทั้งองค์กร และติดตามให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน โดยมุ่งหวังประสิทธิผลในด้านความสามารถในการแข่งขันการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการรายงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการ

ในเดือนตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ โดยมีความเห็นว่าวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ปลายปี 2560 ยังมีความเหมาะสม นอกจากนั้นได้พิจารณาแผนการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายรวมทั้งงบประมาณ ประจำปี 2562 เพื่อให้ฝ่ายบริหารสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติงานเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติ (action plan) โดยให้นำผลการดำเนินงานกลับเข้ามารายงานต่อที่ประชุมเป็นรายไตรมาส

- 2.1.2 คณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานการจัดอบรมภายในสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้เข้าใจลักษณะของธุรกิจครบสายซัพพลายเชน รวมทั้งโครงสร้างการบริหารงาน
- 2.1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- 2.1.4 ส่งเสริมให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
- 2.1.5 ทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2.1.6 ทบทวนและให้ความเห็นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี
- 2.1.7 กำหนดระดับอำนาจทางการเงินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการรวมทั้งการกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
- 2.1.8 พิจารณานุมัติและ / หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.1.9 พิจารณานุมัติรายการสำคัญ เช่น โครงการลงทุน และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
- 2.1.10 จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

## 2.2 อำนาจการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 2.2.1 กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2.2.2 แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- 2.2.3 ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือ จ้างผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา จากภายนอกในกรณีจำเป็น
- 2.2.4 อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในส่วนที่เกินอำนาจการจัดการของฝ่ายบริหาร
- 2.2.5 อนุมัติและ / หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.2.6 อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจการจัดการของฝ่ายบริหาร

- 2.2.7 แต่งตั้ง ถอดถอน เลขานุการบริษัท
- 2.2.8 อนุมัติรายการสำคัญ เช่น โครงการลงทุน และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด

### 2.3 หน้าที่ประธานกรรมการ

- 2.3.1 รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 2.3.2 ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.3.3 กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับกรรมการอิสระคนหนึ่ง
- 2.3.4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2.3.5 จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกันและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 2.3.6 เป็นตัวกลางระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ/กองทุน องค์กรท้องถิ่น และสื่อ เมื่อมีความจำเป็นโดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แถลงการณ์หลักของบริษัท
- 2.3.7 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

### 2.4 คณะกรรมการตรวจสอบ

- 2.4.1 สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- 2.4.2 สอบทานให้บริษัท มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 2.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 2.4.4 พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 2.4.5 พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 2.4.6 สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในบริษัท เกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียน ให้มีความอิสระ และมีการดำเนินการอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ และมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแส
- 2.4.7 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 2.4.8 ประเมินผู้สอบบัญชีของบริษัท ในหัวข้อดังต่อไปนี้
  - a. พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมทั้งประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
  - b. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง / ถอดถอน ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- 2.4.9 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นที่ไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 2.4.10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
- 2.4.11 จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 2.4.12 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2.4.13 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้น และองค์กรสูงสุด
- 2.4.14 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.4.15 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำที่ต้องรายงาน มีหัวข้อดังต่อไปนี้
- ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ข. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
- 2.4.16 รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานและผู้สอบบัญชีรับทราบภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในเรื่องพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลดังกล่าวได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

## 2.5 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

### 1. ด้านการสรรหา

- 1.1 พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์
- 1.2 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 1.3 พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

1.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 2. ด้านค่าตอบแทน

2.1 กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย ในแต่ละปีเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณานุมัติหรือนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

2.2 พิจารณาการปรับเงินเดือน ให้สวัสดิการผลตอบแทนอื่นๆ แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ

2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นด้านบรรษัทภิบาล

## 3. ด้านบรรษัทภิบาล

3.1 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ

3.2 จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเสนอคณะกรรมการบริษัท

3.3 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

## 2.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.6.1 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2.6.2 พิจารณาให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยงและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ในแต่ละเรื่อง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติ ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้น

2.6.3 จัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
- ความเสี่ยงด้านการเงิน

2.6.4 ติดตาม กำกับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

2.6.5 ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัท ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

2.6.6 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

2.6.7 แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการ และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม และจำเป็น

2.6.8 ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

## 2.7 คณะกรรมการบริหาร

- 2.7.1 กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน และงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- 2.7.2 ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ รวมถึงแผนการลงทุน และงบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2.7.3 เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในกรณีเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติธุรกิจ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สัตยาบันในการประชุมครั้งถัดไป
- 2.7.4 อนุมัติการใช้จ่ายในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิต หรือสินค้าเพื่อการจำหน่ายสำหรับการดำเนินธุรกิจตามปกติ ในวงเงินต่อรายการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- 2.7.5 อนุมัติการใช้จ่ายในการลงทุน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ หรือทรัพย์สินถาวร ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- 2.7.6 พิจารณาเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- 2.7.7 พิจารณากำหนดโครงสร้าง และอำนาจบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง รวมถึงค่าตอบแทนและโบนัส พนักงานระดับ M3 ขึ้นไป
- 2.7.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

## 2.8 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 2.8.1 จัดทำและนำเสนอแผนนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการ ดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ของบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร และเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
- 2.8.2 กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร และเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
- 2.8.3 มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบและจัดซื้อจัดจ้างซึ่งสินทรัพย์เพื่อขยายธุรกิจ ในวงเงินที่ได้รับตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่กำหนดในเรื่องอำนาจอนุมัติ
- 2.8.4 กำหนดโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งเรื่อง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงาน ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้จัดการระดับ 2 ของบริษัทฯ ทั้งหมด
- 2.8.5 กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคลากรคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรได้ สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- 2.8.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณานุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 1. องค์ประกอบคณะกรรมการ

- 1.1 จำนวนกรรมการของ PAP เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 11 ที่กำหนดว่า “คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด” โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระ จำนวน 7 ท่าน
- 1.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
- 1.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความโปร่งใส โดยการสรรหากรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 1.4 ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
- 1.5 มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เป็นผู้ช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

### 2. คุณสมบัติของกรรมการ

- 2.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และอุทิศเวลาความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
- 2.2 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัท
- 2.4 จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้จัดการ) และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไม่เกิน 3 บริษัท
- 2.5 มีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
- 2.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ ตามข้อบังคับข้อที่ 13 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

### 3. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ดังนั้นในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งของบริษัทฯ จะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ซึ่งได้คำนึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

#### 4. คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

##### 4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มี 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน และกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี

##### 4.2 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี

##### 4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

##### 4.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการผู้บริหาร 3 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งครวละ 3 ปี

#### 5. การประชุมคณะกรรมการ

ในแต่ละปี คณะกรรมการจะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี โดยขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง บริษัทฯ จะส่งจดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระเข้าที่ประชุมได้ และหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้กรรมการจะแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 – 2 วัน โดยกรรมการควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี ซึ่งการประชุมคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาให้มีการอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเพียงพอ รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับสูงชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงผ่านกรรมการบริหาร และการลงมติในที่ประชุม กำหนดให้จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะมติ ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดพร้อมทั้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### 6. คำตอบแทนกรรมการ

6.1 คำตอบแทนของกรรมการ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการพิจารณาคำตอบแทน บริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการ โดยคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการซึ่งบริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนกรรมการโดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ

6.2 สำหรับคำตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกปี ในรูปของดัชนีวัดผล (KPIs) โดยผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดจะมีการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การวัดความสำเร็จตามเป้าหมาย และ 2) การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ทั้งนี้

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผล การปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนตามมาตรฐานของบริษัทฯ ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและเสนอจำนวน ค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ สำหรับในกรณีของประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็น ผู้ประเมินและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

## 7. รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยโดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำ ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรวมทั้งประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน ทางการเงินระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ- ตรวจสอบในรายงานประจำปี

## 8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยในแต่ละปี บริษัทฯ ได้มีการประชุมแผนงาน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดงานอย่างมีระบบนักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีการดำเนินงานและการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารแต่ละฝ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

## 9. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

เลขาธิการบริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ ใน การดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงาน

## 10. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายและข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงเข้า ร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทฯ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของ บริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรซึ่ง ได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนา องค์กรต่อไป

## 11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด อีกทั้ง เพื่อเป็นกรอบในการทบทวน และปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นไปตามหลักการกำกับดูแล กิจการบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล และมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์การประเมิน และเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ การประเมินทั้งหมดจะสรุปผลและบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ของทุกปี เพื่อนำ

ผลการประเมินมาวิเคราะห์ และแสดงความเห็นในแต่ละประเด็นร่วมกัน โดยผลการประเมินของคณะกรรมการจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ทั้งนี้ในปี 2561 การประเมินการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ จำนวน 25 ข้อ ครอบคลุมในด้านความพร้อมของกรรมการ การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ 98.64

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล จำนวน 18 ข้อ ครอบคลุมในด้านคุณสมบัติของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งมีผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ 100

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน แต่เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะนำผลการประเมินที่ได้รับมานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงกรณีที่มีคำแนะนำในประเด็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัทฯ

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นเสมือนเครื่องมือในการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน นอกจากนี้การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น เป็นการประเมินเพื่อนำไปพิจารณาคำตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เป็นการวัดความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินของกรรมการแต่ละท่านคำนวณเป็นค่าเฉลี่ย และสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนมกราคมของทุกปี และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลคะแนนประเมินต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## **12. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ จะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม นอกจากนี้จะพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมจะคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบการพิจารณา

### การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาร่วมกับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

## **13. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด ซึ่งบริษัทฯ จะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่

สำคัญ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตัวแทนดังกล่าวจะต้องนำเสนอเรื่องนั้นๆ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน อีกทั้งยังได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงข้อบังคับในการทำรายการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อให้แนวทางการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ยังได้มีการดูแลในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บเอกสารสำคัญ และการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำทางการเงินได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันกำหนดเวลาอีกด้วย

**คำชี้แจงกรณีที่ยังไม่มีการนำหลักปฏิบัติบางข้อมาปรับใช้**

หลักเกณฑ์ที่ยังไม่มีการปฏิบัติ	ชี้เหตุผล / มาตรการทดแทน
<p>1. คณะกรรมการควรพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยซึ่งรวมถึง</p> <p>(1) ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยโดยให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งโดยทั่วไปควรให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งวันแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น operating arms ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งก็ได้</p> <p>(2) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯตามข้อ(1) และให้ตัวแทนของบริษัทฯดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้ตัวแทน ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่</p>	<p>สำหรับนโยบายทั้งข้อ (1) และ (2) ซึ่งเป็นเรื่องของการกำกับดูแลบริษัทย่อยนั้น ผู้บริหารในบริษัทย่อยทุกท่านเป็นผู้บริหารชุดเดียวกันกับบริษัทแปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) มาโดยตลอด อีกทั้งผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในบริษัทแม่ ในการดำเนินนโยบายและการปฏิบัติหน้าที่จะดำเนินเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อยและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่</p>
<p>2. หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทำ shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา</p>	<p>บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่น</p>

#### **การควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน**

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจ ว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อนและพัฒนากระบวนการดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตั้งโครงสร้างที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ในหน้าที่ 59

### ระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าของความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ พร้อมทั้งส่งเสริม และกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กรโดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในทุกชั้น ตอนโดยปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (COSO) และกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงาน โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ในหน้าที่ 59

### นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งทำให้เกิดการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าจะตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย เช่น การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินบริจาค/เรียไร ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่ากรรมการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

### นิยาม

**การทุจริตหรือคอร์รัปชัน** หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือ การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม การให้หรือรับสินบน การนำเสนอ หรือการให้คำมั่นว่าจะให้การขอ หรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็น ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

**สินบน** หมายถึง การให้หรือรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่

**การช่วยเหลือทางการเมือง** หมายถึง การช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงินสามารถรวมถึงการให้กู้เงิน ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือเงินบริจาคให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง ทั้งนี้ การเปิดโอกาสให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างจากนายจ้าง หรือเป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมืองก็ถือรวมอยู่ในความหมายของการช่วยเหลือทางการเมืองเช่นกัน

**ของขวัญ** หมายถึง เงินหรือสิ่งที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เช่น บัตรของขวัญ บัตรกำนัล เช็คของขวัญ เป็นต้น หรือสิ่งของหรือสิทธิประโยชน์ที่มอบให้กันระหว่างบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามอัยศาสตร์ไมตรี ธรรมเนียม ประเพณี หรือมารยาทสังคมที่พึงปฏิบัติ อาทิเช่น ของขวัญ ของกำนัล เป็นต้น

**การบริจาคเพื่อการกุศล** หมายถึง การมอบเงินหรือสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด แก่องค์กรของรัฐหรือเอกชนหรือนิติบุคคลหรือบุคคล เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม ศาสนา และการศึกษา เช่น การบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ การบริจาคเงินให้กับมูลนิธิ การบริจาคอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน เป็นต้น

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำมาตราการต่อต้านการคอร์รัปชันไปให้พนักงานปฏิบัติ รวมถึงการกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการในการประเมินโอกาสการเกิดทุจริต นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับฝ่ายตรวจสอบภายใน สำหรับการวางแผนการตรวจสอบและตรวจติดตาม
4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
  - 4.1 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ น้อยที่สุด และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ
  - 4.2 รายงานผลการสอบทาน รายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
  - 5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
  - 5.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้
6. ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมาย
7. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ในทุกๆ กรณีไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม กรณีพนักงานมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางการรายงานตามนโยบายการร้องเรียน และแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

## แนวปฏิบัติที่ดี

1. มิให้มีการให้และรับสินบนหรือเงินหรือสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ในทุกรูปแบบในลักษณะที่อาจจะก่อหรือเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน
2. ไม่ดำเนินการใดๆ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
3. กรณีมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
4. ในการทำข้อตกลงกับคู่ค้าทางธุรกิจ พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือยอมรับของใดๆ เกี่ยวกับการเจรจา การทำสัญญาหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาและสำหรับของขวัญใดๆ ที่ได้ให้หรือยอมรับได้นั้นจะต้องเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
5. ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทฯ พยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือคู่ค้า คู่แข่งทางธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และศีลธรรมไม่ว่าจะโดยการให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองหรือให้ผลประโยชน์อย่างอื่น
6. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองหรือสนับสนุนทางการเมืองแก่ พรรคการเมืองหรือนักการเมือง ในทุกรูปแบบ รวมถึงการไม่ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารหรือพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆ ในนามของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือเป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลตามกฎหมาย ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ใดๆ ไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทฯ มีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนทางการเมืองใดๆ ทั้งนี้การแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสำนักงานหรือบริเวณหน่วยงานของบริษัทฯ ถือว่ามีความผิดตามระเบียบบริษัทฯ
7. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ไม่ขัดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตและการคอร์รัปชัน
8. กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ

## มาตรการ / การดำเนินการ

มุ่งสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนโดยการสื่อสารภายในบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อมให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

## การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และเพื่อให้ทุกคนทั้งในองค์กรและบุคคลภายนอกได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้



1. บริษัทฯ จะตีตประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต ณ กระดานประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯทุกแห่ง
2. บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น intranet เว็บไซต์ บริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงาน

## นโยบายการร้องเรียน และแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

### ขอบเขตการร้องเรียนและแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้

- การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การฝ่าฝืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
- การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
- การกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน

หรือการกระทำที่ทำให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อองค์กร พนักงานควรสอบถาม หรือปรึกษาผู้บังคับบัญชา ที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ หากพนักงานไม่สะดวกใจหรือไม่แน่ใจที่จะทำเช่นนั้น พนักงานสามารถแจ้งเรื่องโดยตรงตาม รายละเอียดในหัวข้อ ช่องทางการร้องเรียน

### ช่องทางการร้องเรียน

พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ต้องการร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางดังนี้

1. ส่งเรื่องผ่านกล่องความคิดเห็นประจำโรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าแต่ละแห่งของบริษัทฯ
2. ติดต่อ / แจ้งบุคคลที่รับผิดชอบ คือ
  - 2.1 ดร.วิชาญ อรามวารีกุล : ประธานกรรมการตรวจสอบ  
E-mail : huang\_vc@yahoo.com
  - 2.2 คุณเกรียงไกร รัชกุลชน :ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  
E mail address: kriengkri@gmail.com
  - 2.3 คุณนฤทธิชัย ภูริพงษ์านนท์ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน  
E mail address: naritchai.bhu@pacificpipe.co.th

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน เมื่อมีข้อร้องเรียน หรือพบเบาะแส เกี่ยวกับการดำเนินงานที่ขัดกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือ จริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ รวมไปถึงหากมีข้อซักถาม หรือเสนอแนะ ซึ่งสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวเข้ามาทางช่องทางการรับร้องเรียน ดังนี้

- ส่ง E-mail แจ้งถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ใน ข้อที่ 2.1 – 2.3
- แจ้งเรื่องเข้ามาทางไปรษณีย์ที่

**คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล**

**บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)**

1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

## กระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

### 1. รวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วต้องส่งเรื่องต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

### 2. กลับกรองข้อมูลและสอบสวน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเรียนเชิญตัวแทน เพื่อกลับกรองข้อมูล และสอบสวน ภายใน 3 วัน โดยตัวแทนเข้าร่วมในการพิจารณา มีดังนี้

<p><b>CASE A : เรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียน</b></p> <p><b>CEO / CFO / COO</b></p> <p>ผู้สอบสวน :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>2. ประธานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล</li> <li>3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน</li> </ol>	<p><b>CASE B : เรื่องที่นอกเหนือจากการร้องเรียน</b></p> <p><b>CASE A</b></p> <p>ผู้สอบสวน :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CFO หรือ COO</li> <li>2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน</li> <li>3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพยากรมนุษย์</li> </ol>
--	---

โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์

### 3. กำหนดมาตรการดำเนินการ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้สรุปรายงาน และเสนอรายงานในการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส โดย

**CASE A** สรุปเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท **CASE B** สรุปเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

## การรายงานผลการดำเนินการและตรวจสอบ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะรายงานผลการดำเนินการที่ได้กระทำไปแล้วทั้งหมดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและคณะกรรมการรับทราบ

หากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ มีการยกเลิกการที่ข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในนโยบายนั้น การถูกยกเลิกจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะต้องเปิดเผยข้อกำหนดที่ถูกยกเลิกนั้นให้ทราบในทันทีตามที่กฎหมายกำหนด

## มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสดู ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
2. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
4. บริษัทจะไม่กระทำการอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสดูหรือผู้ร้องเรียน

## บทลงโทษในการกระทำผิด

การลงโทษการกระทำผิดให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทและ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

## ความถี่ในการทบทวนนโยบาย

ทุก 1 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ดังนี้

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

### 1) คณะกรรมการบริษัท

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังนี้

คณะกรรมการมีอำนาจ และหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 37-39

### 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

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

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล    | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวปิยะนุส ชัยจรวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นางอุตมวรา เดชสงจรัส     | กรรมการตรวจสอบ          |

และมี นายณฤทธิ์ชัย ภูริพงษ์พานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 3 มีประสบการณ์ และความรู้เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทั้งนี้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 39

### 3) คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 มีรายนาม ดังนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายเกรียงไกร รัชกุลชน    | ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 2. นางสาวปิยะนุส ชัยจรวัฒน์ | กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล       |
| 3. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล | กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล       |

และมี นางสาวนันทนา หลักคำ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 40 - 41

### 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 2 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีรายนาม ดังนี้

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

และมี นางสาวนภาพร พรอนวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 41

#### 5) คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายนาม ดังนี้

- |                 |                |                        |
|-----------------|----------------|------------------------|
| 1. นายสมชัย     | เลขาพนธ์พานิช  | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาววิริยา | อัมพรนากุล     | กรรมการบริหาร          |
| 3. นางสาวธิติมา | วัฒนศักดิ์ากุล | กรรมการบริหาร          |

และมี นางสาวพัชรินทร์ จวยชัยนาท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 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 ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
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 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

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

#### กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 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 และบรรษัทภิบาลของบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ความสามารถ 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 ทาโมเส เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด ซึ่งบริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตัวแทนดังกล่าวจะต้องนำเสนอเรื่องนั้นๆ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน อีกทั้งยังได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงข้อบังคับในการทำรายการที่เกี่ยวข้องต่างๆ 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 วันนับแต่วันปิดการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

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

2.1 ต้องรายงานสรุปหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถืออยู่เป็นรายไตรมาส ให้กับแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

2.2 ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศประเภทงบการเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดไปที่บริษัททำงบการเงินของไตรมาสนั้นๆ จนกระทั่งถึงภายหลังจากที่บริษัทนำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์แล้ว 24 ชั่วโมง โดยบริษัทจะประกาศวันที่ห้ามซื้อขายในแต่ละช่วงเวลาให้ทราบทุกครั้งในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการ และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

2.3 ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่ทราบข้อมูลจนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1. บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	1,160,000
2. บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด	370,000
3. บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด	240,000
<b>รวม</b>	<b>1,770,000</b>



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 2561

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของบริษัทซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสมรวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อนและพัฒนาระบบการดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยแผนตรวจสอบภายในสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่เนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตั้งโครงสร้างที่ปรากฏในหน้า 24

### ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

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

### ด้านการควบคุม

1. ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการดำเนินงาน
2. สำหรับธุรกรรมแต่ละประเภทบริษัทมีการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

### การติดตามและการประเมินผล

1. มีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับที่ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส
2. มีแผนตรวจสอบภายใน และแผนกวิเคราะห์ข้อมูล โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

### ระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการบรรลุมิติวัตถุประสงค์ และการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าของความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ พร้อมทั้งส่งเสริม และกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในทุกขั้นตอนโดยปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ 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 กล่าวคือวัตถุประสงค์ของบริษัทจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 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 และพิจารณาต้นเหตุของความสัมพันธ์ เพื่อกำหนดเป็นปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งระบุประเภทของความเสี่ยง (Risk Categories) ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จำแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น 3 ลักษณะคือ

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

### 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

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

- 4.1 การประเมินระดับความเสี่ยง โดยนำเหตุการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบ หรือระบุในขั้นต้นก่อนหน้านี้ มาทำการวัด หรือประเมินระดับความรุนแรงกับความถี่ หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ 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 และภายนอกองค์กรช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป โดยเฉพาะเป็นกรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง 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

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็น ตรงกันว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม กับการดำเนินธุรกิจในสภาวะปัจจุบัน มีการจัดบุคลากรอย่างเพียงพอ มีการติดตามควบคุมการดำเนินงานเพื่อป้องกัน ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจากการที่กรรมการ หรือ ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ ซึ่งในการ ประเมินระบบควบคุมภายในนั้น บริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ บริษัทฯ

### 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้ทำการสรรหา นาย นฤทธิชัย ฐีร์พงษ์พานนท์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 โดยเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านตรวจสอบภายในในธุรกิจอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง โยภย่าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้ง โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายในของบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบลำดับที่ 3 หน้าที่ 96

## 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 เลขะพจน์พานิช และ นาย วิชัย เลขะพจน์พานิช 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 64

ในปี 2558 เจ้าของที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก นาย ประยูร เลขะพจน์พานิช และ นาย วิชัย เลขะพจน์พานิช (เจ้าของเดิม) ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับ บริษัท บางบ่อ แอสเซท จำกัด (“BBA”) (เจ้าของใหม่) โดยมี นาย ประยูร เลขะพจน์พานิช และ นาย วิชัย เลขะพจน์พานิช 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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; นายประยูร เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท BBA เป็นพี่น้องของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช</li> <li>&gt; นายวิชัย เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท BBA เป็นน้องของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช</li> </ul>	11 ปี นับตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 - 31 สิงหาคม 2568	2,428,800 (บาท)
ผู้ให้เช่า บจก.บางบ่อ แอสเซท (BBA)			

### 2. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 มีมติให้บริษัทฯ ต่อสัญญาเช่าที่ดิน ที่ ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340, ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 32-33) ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ในระยะเวลาเช่า 13 ปี โดยมี บริษัท ลาดหลุมแก้ว แอสเซท จำกัด เป็นเจ้าของที่ดิน 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 เพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งในการประชุมเรื่องค่าเช่าที่ดินในทุกครั้งผู้ที่มีส่วนได้เสีย จะดเข้าร่วมประชุม และงดออกเสียงทุกครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเช่าจะอยู่ในหน้า 64

### สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ระยะเวลาการเช่า	ค่าเช่าที่ดิน
ผู้เช่า บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; นายประยูร เลขะพจน์พานิช กรรมการ บริษัท LLK เป็นพี่ของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช</li> <li>&gt; นายวิชัย เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท LLK เป็นน้องของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช</li> </ul>	13 ปี นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2571	2,677,500 (บาท)
ผู้ให้เช่า บจก.ลาดหลุมแก้ว แอสเซท (LLK)			

### หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดิน

หลักเกณฑ์ในการคำนวณอัตราค่าเช่าที่ดิน แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

**วิธีที่ 1** พิจารณาโดยใช้มูลค่าตลาดยุติธรรม จากผู้ประเมินอิสระ จำนวน 3 ราย ที่ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) คู่กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ระยะเวลา 3 ปี ณ วันครบกำหนดการปรับค่าเช่า (ข้อมูลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมาจากสมาคม ตราสารหนี้ไทย :Thai BMA)

**วิธีที่ 2** พิจารณาโดยใช้อัตราค่าเช่าตลาดจากผู้ประเมินอิสระ 3 ราย ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

โดยคณะกรรมการบริษัทจะใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณอัตราค่าเช่าที่ดิน ทั้ง 2 วิธี ข้างต้น เป็นแนวทางในการ พิจารณา กำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินที่เหมาะสมของบริษัทที่ได้กระทำการอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามธุรกิจการค้า

### 3. การเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติให้บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด (“TMS”) (บริษัทย่อย) ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ห้องชุด พื้นที่ 692.50 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน (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 ในอัตราค่าเช่า 520 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน ทั้งนี้ ในการประชุมวาระดังกล่าว นาย สมชัย เลขะพจน์พานิช ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียง เนื่องจากเป็น บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในวาระ

ในเดือนมิถุนายน 2561 เจ้าของที่ดินยินยอมให้มีการแบ่งพื้นที่การเช่าห้องชุดดังกล่าวให้กับบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากพื้นที่สำนักงานของแปซิฟิกไพพ์ ไม่เพียงพอต่อการขยายงาน ทั้งนี้อัตราค่าเช่ายังคงเป็นอัตรา เดิม โดยสัดส่วนพื้นที่การเช่าตามหนังสือสัญญาโอนสิทธิการเช่ามีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

ผู้เช่า 1 คือ บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด

เช่าพื้นที่ 30.00 ตารางเมตร

ผู้เช่า 2 คือ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

เช่าพื้นที่ 662.50 ตารางเมตร

### สรุปรายละเอียดการเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ระยะเวลาการเช่า	ค่าเช่าที่ดิน
ผู้เช่า 1. บจก. ทาโมเส เทรดิง (TMS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; TMS เป็นบริษัทย่อยของ PAP</li> <li>&gt; บริษัท ตั้งหมงเส็งโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น PAP ใน</li> </ul>	3 ปี นับตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2562	1,909,700 บาท
ผู้เช่า 2. บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (PAP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; สัดส่วนร้อยละ 39.05 ของ</li> <li>ทุนชำระแล้ว</li> <li>&gt; PAP, MH และ TMS มี</li> </ul>	14 เดือน นับตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 กรกฎาคม 2562	2,411,500 บาท
ผู้ให้เช่า บจก.ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง (MH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; กรรมการร่วมกันคือ</li> <li>นายสมชัย เลชะพจน์พานิช</li> </ul>		

### นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

Pacific Pipe Public Company Limited

**ส่วนที่ 3**

**ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**



## 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

### สรุปรายงานการสอบบัญชี

#### 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 วฐุ 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

#### สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ คุณ วฐุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและ กระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



## ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	2559	2560	2561	2559	2560	2561
<b>ฐานะทางการเงิน</b>						
สินทรัพย์รวม	3,707.87	4,844.54	4,914.76	3,387.37	4,467.51	4,409.31
สินค้ำคงเหลือ	1,149.04	1,456.41	1,501.57	1,120.30	1,404.17	1,434.77
หนี้สินรวม	1,150.88	2,263.33	2,494.28	1,128.54	2,151.12	2,271.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,556.98	2,581.22	2,420.48	2,258.83	2,316.39	2,138.23
<b>ผลประกอบการ</b>						
รายได้รวมสุทธิ	7,150.37	8,215.72	9,942.69	7,121.84	7,987.26	9,179.70
ต้นทุนขายและบริการ	6,021.31	7,365.09	9,279.39	6,030.39	7,108.38	8,576.22
กำไรสุทธิเบื้องต้น	1,129.06	850.62	663.30	1,091.44	878.87	603.48
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	445.99	446.12	489.70	461.04	462.50	458.06
กำไรจากการดำเนินงาน	683.07	404.50	173.60	630.40	416.37	145.42
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	546.38	292.42	93.99	512.78	325.68	80.62
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.83	0.44	0.14	0.78	0.49	0.12
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.87	3.91	3.67	3.42	3.51	3.24
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	14.74	6.04	1.91	15.14	7.29	1.83
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	21.37	11.33	3.88	22.70	14.06	3.77



## งบแสดงฐานะการเงิน

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559		2560		2561		2559		2560		2561	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>												
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	445,932	12.03	475,115	9.81	379,004	7.71	294,716	8.70	277,419	6.21	255,594	5.80
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	605,937	16.34	918,556	18.96	1,025,855	20.87	520,613	15.37	752,135	16.84	674,221	15.29
สินค้าคงเหลือ	1,149,041	30.99	1,456,414	30.06	1,501,568	30.55	1,120,295	33.07	1,404,170	31.43	1,434,773	32.54
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุดิบ	92,743	2.50	13,332	0.28	100,602	2.05	92,743	2.74	621	0.01	94,203	2.14
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	656	0.02	9,694	0.20	17,402	0.35	318	0.01	9,617	0.22	893	0.02
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,821	0.26	18,382	0.38	5,907	0.12	8,405	0.25	17,149	0.38	5,221	0.12
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>2,304,128</b>	<b>62.14</b>	<b>2,891,491</b>	<b>59.69</b>	<b>3,030,337</b>	<b>61.66</b>	<b>2,037,091</b>	<b>60.14</b>	<b>2,461,110</b>	<b>55.09</b>	<b>2,464,905</b>	<b>55.90</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>												
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	11,996	0.35	110,996	2.48	110,996	2.52
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,375,447	37.10	1,925,620	39.75	1,852,586	37.69	1,312,670	38.75	1,870,379	41.87	1,805,244	40.94
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	25,269	0.68	24,679	0.51	28,113	0.57	25,238	0.75	24,658	0.55	28,100	0.64
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,522	0.07	1,906	0.04	3,077	0.06	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	500	0.01	849	0.02	645	0.01	374	0.01	371	0.01	64	0.00
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>1,403,737</b>	<b>37.86</b>	<b>1,953,054</b>	<b>40.31</b>	<b>1,884,421</b>	<b>38.34</b>	<b>1,350,278</b>	<b>39.86</b>	<b>2,006,404</b>	<b>44.91</b>	<b>1,944,403</b>	<b>44.10</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>3,707,865</b>	<b>100.00</b>	<b>4,844,545</b>	<b>100.00</b>	<b>4,914,758</b>	<b>100.00</b>	<b>3,387,369</b>	<b>100.00</b>	<b>4,467,514</b>	<b>100.00</b>	<b>4,409,308</b>	<b>100.00</b>



## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559		2560		2561		2559		2560		2561	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
<b>หนี้สิน</b>												
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>												
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	866,474	23.37	1,896,390	39.14	2,192,584	44.61	866,474	25.58	1,841,259	41.21	2,029,178	46.02
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	179,595	4.84	145,837	3.01	115,459	2.35	172,987	5.11	114,371	2.56	80,004	1.81
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	31,446	0.85	46,667	0.96	5,056	0.10	24,995	0.74	37,041	0.83	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	22,372	0.60	19,635	0.41	32,945	0.67	19,596	0.58	10,766	0.24	16,215	0.37
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>1,099,888</b>	<b>29.66</b>	<b>2,108,529</b>	<b>43.52</b>	<b>2,346,043</b>	<b>47.73</b>	<b>1,084,053</b>	<b>32.00</b>	<b>2,003,438</b>	<b>44.84</b>	<b>2,125,396</b>	<b>48.20</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>												
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	21,009	0.57	119,555	2.47	114,658	2.33	21,009	0.62	119,555	2.68	114,658	2.60
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	29,987	0.81	33,169	0.68	31,050	0.63	23,479	0.69	26,053	0.58	28,494	0.65
ค่าเช่ารอตัดบัญชี			2,076	0.04	2,531	0.05			2,076	0.05	2,531	0.06
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>50,995,268</b>	<b>1.38</b>	<b>154,798,991</b>	<b>3.20</b>	<b>148,239</b>	<b>3.02</b>	<b>44,487</b>	<b>1.31</b>	<b>147,683</b>	<b>3.31</b>	<b>145,682,930</b>	<b>3.30</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,150,883</b>	<b>31.04</b>	<b>2,263,328</b>	<b>46.72</b>	<b>2,494,282</b>	<b>50.75</b>	<b>1,128,540</b>	<b>33.32</b>	<b>2,151,121</b>	<b>48.15</b>	<b>2,271,079</b>	<b>51.51</b>





## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559		2560		2561		2559		2560		2561	
	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	17.80	660,000	13.62	660,000	13.43	660,000	19.48	660,000	14.77	660,000	14.97
ส่วนเกินทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	514,845	13.89	514,845	10.63	514,845	10.48	514,845	15.20	514,845	11.52	514,845	11.68
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นซื้อคืน	1,011	0.03	1,011	0.02	1,011	0.02	1,011	0.03	1,011	0.02	1,011	0.02
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	67,000	1.81	67,000	1.38	67,000	1.36	67,000	1.98	67,000	1.50	67,000	1.52
ยังไม่ได้จัดสรร	1,314,127	35.44	953,079	19.67	792,338	16.12	1,015,973	29.99	688,255	15.41	510,092	11.57
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			385,282	7.95	385,282	7.84			385,282	8.62	385,282	8.74
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,556,982</b>	<b>68.96</b>	<b>2,581,217</b>	<b>53.28</b>	<b>2,420,476</b>	<b>49.25</b>	<b>2,258,829</b>	<b>66.68</b>	<b>2,316,393</b>	<b>51.85</b>	<b>2,138,229</b>	<b>48.49</b>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,707,865	100.00	4,844,545	100.00	4,914,758	100.00	3,387,369	100.00	4,467,514	100.00	4,409,308	100.00





งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559		2560		2561		2559		2560		2561	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
<b>รายได้</b>												
รายได้จากการขายและบริการ	6,993,961	97.81	8,034,297	97.79	9,694,616	97.50	6,933,158	97.35	7,695,492	96.35	8,904,281	97.00
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	7,720	0.09	7,465	0.08	-	-	7,709	0.10	7,470	0.08
เงินปันผลรับ	-	-	-	-	-	-	34,084	0.48	116,415	1.46	37,015	0.40
รายได้อื่น	156,408	2.19	173,698	2.11	240,608	2.42	154,593	2.17	167,640	2.10	230,938	2.52
<b>รวมรายได้</b>	<b>7,150,369</b>	<b>100.00</b>	<b>8,215,715</b>	<b>100.00</b>	<b>9,942,689.28</b>	<b>100.00</b>	<b>7,121,835</b>	<b>100.00</b>	<b>7,987,256</b>	<b>100.00</b>	<b>9,179,705</b>	<b>100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>												
ต้นทุนขายและบริการ	6,021,305	84.21	7,365,095	89.65	9,279,391	93.33	6,030,393	84.67	7,108,385	89.00	8,576,225	93.43
ค่าใช้จ่ายในการขาย	147,177	2.06	157,046	1.91	180,621	1.82	189,301	2.66	202,987	2.54	188,288	2.05
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	296,530	4.15	289,074	3.52	309,081	3.11	269,470	3.78	259,510	3.25	269,773	2.94
ขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยน	2,283	0.03	-	-	-	-	2,273	0.03	-	-	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,467,295</b>	<b>90.45</b>	<b>7,811,215</b>	<b>95.08</b>	<b>9,769,093.27</b>	<b>98.25</b>	<b>6,491,437</b>	<b>91.15</b>	<b>7,570,883</b>	<b>94.79</b>	<b>9,034,286</b>	<b>98.42</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>683,074</b>	<b>9.55</b>	<b>404,501</b>	<b>4.92</b>	<b>173,596</b>	<b>1.75</b>	<b>630,398</b>	<b>8.85</b>	<b>416,374</b>	<b>5.21</b>	<b>145,419</b>	<b>1.58</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(33,389)	- 0.47	(40,936)	- 0.50	(55,048)	- 0.55	(32,685)	-0.46	(39,676)	- 0.50	(51,399)	- 0.56
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>649,685</b>	<b>9.09</b>	<b>363,565</b>	<b>4.43</b>	<b>118,548</b>	<b>1.19</b>	<b>597,713</b>	<b>8.39</b>	<b>376,698</b>	<b>4.72</b>	<b>94,020</b>	<b>1.02</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(103,308)	- 1.44	(71,148)	- 0.87	(24,553)	- 0.25	(84,932)	-1.19	(51,016)	- 0.64	(13,405)	- 0.15
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี</b>	<b>546,378</b>	<b>7.64</b>	<b>292,417</b>	<b>3.56</b>	<b>93,995</b>	<b>0.95</b>	<b>512,781</b>	<b>7.20</b>	<b>325,682</b>	<b>4.08</b>	<b>80,616</b>	<b>0.88</b>

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)



	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2560	2561	2559	2560	2561
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	3,328	-	-	(1,732)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์		481,602	-		481,602	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	(96,320)	(666)	-	(96,320)	346
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	385,282	2,662	-	385,282	(1,385)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	546,378	677,699	96,657	512,781	710,964	79,230
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	0.83	0.44	0.14	0.78	0.49	0.12





## งบกระแสเงินสด

(หน่วย : พันบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2560	2561	2559	2560	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>						
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	649,685	363,565	118,548	597,713	376,698	94,020
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	128,092	122,919	131,424	118,873	113,004	121,828
หนี้สูญ	12,974	8,434	495	1,564	4,811	455
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(10,908)	(8,139)	14,904	(229)	(4,451)	5,129
ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ (โอนกลับ)	(21,535)	4,354	18,083	(21,535)	4,354	17,443
โอนกลับค่าเพื่อการตัดจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ	(9,086)	(7,133)	-	(9,086)	(7,133)	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	20,578	179	273	20,595	179	296
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	546	-	-	546	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,957	3,182	3,414	2,391	2,574	2,771
ค่าเช่ารถตัดบัญชี	-	2,076	455	-	2,076	455
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,876	(1,794)	(16)	1,876	(1,790)	(16)
เงินปันผลรับ	-	-	-	(34,084)	(116,415)	(37,015)
ดอกเบี้ยรับ	(1,898)	(1,847)	(1,479)	(1,352)	(1,326)	(1,067)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	30,694	38,120	53,016	30,694	37,598	49,650
<b>กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน</b>	<b>803,973</b>	<b>523,916</b>	<b>339,119</b>	<b>707,964</b>	<b>410,178</b>	<b>253,949</b>
<b>สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง</b>						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(51,848)	(312,985)	(122,699)	(19,820)	(231,956)	72,329
สินค้าคงเหลือ	(280,394)	(311,727)	(63,238)	(262,316)	(288,229)	(48,045)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ	(83,604)	86,545	(87,270)	(83,604)	99,255	(93,582)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,518	(17,947)	5,903	7,750	(18,038)	21,891
<b>หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	28,628	(50,542)	(35,550)	19,354	(75,273)	(39,310)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,622)	(2,737)	13,310	(1,060)	(8,830)	5,448
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2,656)	-	-	(2,656)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	-	(2,204)	-	-	(2,061)
<b>เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>419,996</b>	<b>(85,478)</b>	<b>47,372</b>	<b>365,612</b>	<b>(112,892)</b>	<b>170,620</b>
จ่ายดอกเบี้ย	(30,766)	(36,096)	(53,222)	(30,766)	(35,574)	(50,077)
จ่ายภาษีเงินได้	(64,069)	(53,085)	(73,829)	(48,127)	(36,744)	(55,927)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>325,161</b>	<b>(174,659)</b>	<b>(79,679)</b>	<b>286,719</b>	<b>(185,211)</b>	<b>64,616</b>





## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2560	2561	2559	2560	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(99,346)	(171,777)	(54,690)	(69,604)	(169,534)	(53,009)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(95)	(4,569)	(2,077)	(95)	(4,569)	(2,077)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น					(99,000)	
เงินปันผลรับ	-	-	-	34,084	116,415	37,015
ดอกเบี้ยรับ	1,898	1,846	1,476	1,352	1,325	1,065
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนสินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	95	-	49	78	-	25
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(97,447)</b>	<b>(174,500)</b>	<b>(55,242)</b>	<b>(34,184)</b>	<b>(155,363)</b>	<b>(16,982)</b>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	284,289	1,031,806	296,209	284,288	976,675	187,934
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(100,000)	-	-	(100,000)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(407,000)	-	-	(407,000)	-	-
จ่ายเงินปันผล	-	(653,465)	(257,399)	-	(653,400)	(257,393)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(222,711)</b>	<b>378,342</b>	<b>38,811</b>	<b>(222,712)</b>	<b>323,275</b>	<b>(69,459)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	5,002	29,183	(96,111)	29,823	(17,298)	(21,825)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	440,929	445,932	475,115	264,893	294,716	277,419
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>445,932</b>	<b>475,115</b>	<b>379,004</b>	<b>294,716</b>	<b>277,419</b>	<b>255,594</b>





	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	2559	2560	2561	2559	2560	2561
<b>อัตราสภาพคล่อง</b>						
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.09	1.37	1.29	1.88	1.23	1.16
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.97	0.67	0.61	0.76	0.53	0.44
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.34	-0.10	-0.04	0.30	-0.03	0.01
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	12.04	10.54	9.97	13.56	12.09	12.49
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	30	35	37	27	30	29
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	6.03	5.65	6.27	6.16	5.63	6.04
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	61	65	58	59	65	60
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	6.78	4.77	4.27	6.80	4.75	4.22
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	54	77	86	54	77	86
Cash Cycle (วัน)	37	23	9	32	18	3
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	15.79	10.35	6.67	15.33	11.00	6.57
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	9.55	4.92	1.75	8.85	5.21	1.58
อัตรากำไรอื่น (%)	2.19	2.21	2.50	2.65	3.65	3.00
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	47.60	-39.54	-45.90	45.48	-40.97	44.43
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.64	3.56	0.95	7.20	4.08	0.88
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	21.37	11.33	3.88	22.70	14.06	3.77
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	14.74	6.04	1.91	15.14	7.29	1.83
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	47.31	12.44	5.90	46.00	13.62	5.45
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.93	1.70	2.02	2.10	1.79	2.08
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.45	0.88	1.03	0.50	0.93	1.06
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	20.46	9.88	3.15	19.29	10.49	2.83
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	1.01	0.85	-4.44	0.98	1.27	0.52
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	126.92	79.60	41.67	126.92	79.60	41.67

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ



## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### 1. สรุปภาพรวมการดำเนินงาน

สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยปี 2561 การบริโภคเหล็กในประเทศเติบโตราวร้อยละ 6 จากปีก่อน เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และการก่อสร้างภาคเอกชน ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2561 มีปริมาณยอดขาย (ตัน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.65 แต่หากพิจารณาด้านรายได้รวมจะเติบโตร้อยละ 21.02 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 9,942.69 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 94.00 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 67.86 เป็นผลมาจากการแข่งขันรุนแรงในตลาดภายในประเทศทำให้ไม่สามารถปรับราคาได้ตามต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น

### 2. ผลการดำเนินงานปี 2561

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2561 บริษัทฯมีรายได้จากการขาย และบริการสุทธิ 9,694.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวน 1,660.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.67 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 94.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.97 ของรายได้จากการขายและบริการ และคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.14 บาท อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 4.28 ของรายได้จากการขายและบริการ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 8.33 ของรายได้จากการขายและบริการ เนื่องจากการแข่งขันในประเทศสูง ทำให้ไม่สามารถขึ้นราคาขายได้ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามทิศทางราคาเหล็ก

#### รายได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 9,694.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 97.51 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 20.67 ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 9,389.40 ล้านบาท และรายได้จากการส่งออก 190.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 94.44 และ 1.92 ตามลำดับ รายได้รวมของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก 8,215.72 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 9,942.69 ล้านบาทในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.02

โดยรายได้ของบริษัทฯสามารถแยกตามประเภทของกลุ่มลูกค้าได้ตามตารางด้านล่าง กลุ่มลูกค้าที่มีการเจริญเติบโตสูงในปี 2561 คือกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่มียอดขาย 817.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2560 เป็นจำนวน 352.33 ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 75.73

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ตัวแทนจำหน่าย	5,547.30	79.32	6,299.58	78.41	7,126.60	73.51
2. โครงการ	679.02	9.71	1,152.34	14.34	1,485.29	15.32
3. อุตสาหกรรม	515.57	7.37	465.23	5.79	817.56	8.43
4. อื่นๆ	157.62	2.25	3.67	0.05	150.74	1.55
<b>รวมรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์</b>	<b>6,899.51</b>	<b>98.65</b>	<b>7,920.82</b>	<b>98.65</b>	<b>9,580.19</b>	<b>98.81</b>



รายได้จากการบริการ	94.45	1.35	113.48	1.41	114.43	1.19
<b>รวมรายได้จากการขายและบริการ</b>	<b>6,993.96</b>	<b>100.00</b>	<b>8,034.30</b>	<b>100.00</b>	<b>9,694.62</b>	<b>100.00</b>

#### ต้นทุนขาย และบริการ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย และบริการ จำนวน 9,279.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.72 ของรายได้ จากการขาย และบริการ เปรียบเทียบกับปี 2560 จำนวน 7,365.10 คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของรายได้จากการขาย และบริการ สัดส่วนต้นทุนขาย และบริการที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เนื่องจากทิศทางราคาเหล็กที่สูงกว่าปีก่อน

#### ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร ในปี 2561 มีจำนวน 489.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 43.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.77 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปที่เพิ่มขึ้น

#### อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 94.00 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 3.88 ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 11.33 เป็นผลมาจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่ลดลงดังที่ได้กล่าวไปแล้วในส่วนของการอธิบายผลการดำเนินงาน

#### ฐานะการเงิน

##### สินทรัพย์

##### สินทรัพย์รวม

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 4,914.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 70.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.45 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า และเงินจ่ายล่วงหน้า วัตถุประสงค์ซึ่งเงินดังกล่าวส่วนใหญ่ได้มีการส่งสินค้าครบในเดือนถัดไป

##### ลูกหนี้การค้า

สำหรับยอดลูกหนี้การค้าในปี 2561 มีจำนวน 1,025.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 107.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.68 โดยสามารถแบ่งช่วงอายุหนี้ได้ตามตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	469.58	682.15	723.99
ค้างชำระ			
ไม่เกิน 3 เดือน	127.60	225.39	263.23
3 - 6 เดือน	7.56	9.37	20.78
6 - 12 เดือน	1.13	2.04	29.23
มากกว่า 12 เดือน	16.40	7.80	11.73
<b>รวม</b>	<b>622.27</b>	<b>926.75</b>	<b>1,048.96</b>



หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(16.33)	(8.19)	(23.10)
<b>รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ</b>	<b>605.94</b>	<b>918.56</b>	<b>1,025.86</b>

#### สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือสิ้นปี 2561 มีจำนวน 1,501.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 45.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.10 เนื่องจากปัจจัยราคาเหล็กที่มีราคาที่สูงขึ้น แม้ว่าบริษัทจะเก็บสินค้าในปริมาณต้นที่เพิ่มเพียงเล็กน้อย ทำให้ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทในปี 2561 อยู่ที่ 58 วัน เร็วกว่าปี 2560 ที่มีระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 65 วันอย่างไรก็ตามปริมาณสินค้าคงเหลือยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นไปตามนโยบายบริษัท

#### ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีจำนวน 1,852.59 ล้านบาท ลดลง จากปี 2560 จำนวน 73.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.79 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีการลงทุนที่สำคัญ เมื่อหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่เพิ่มขึ้น ทำให้มูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากปีก่อน

#### สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปี 2561 และ 2560 เท่ากับ 1.29 และ 1.37 เท่า ตามลำดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระยะเวลา Cash Cycle โดยรวมของบริษัทในปี 2561 และ 2560 อยู่ที่ระดับ 9 และ 23 วัน ตามลำดับ ในด้านความสามารถในการชำระหนี้ ณ สิ้นปี 2561 และ 2560 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถ ในการชำระดอกเบี้ย 3.15 เท่า และ 9.88 เท่า ตามลำดับ

ในปี 2561 มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบ 79.68 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิที่ลดลงจากปีก่อน และบริษัทมียอดลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยงบกระแสเงินสดจำแนกตามกิจกรรมแสดงตามตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)

กระแสเงินสด	2559	2560	2561
จากการดำเนินงาน - ได้มา (ใช้ไป)	325.16	(174.66)	(79.68)
จากกิจกรรมลงทุน - ได้มา (ใช้ไป)	(97.45)	(172.50)	(55.24)
จากกิจกรรมจัดหาเงิน - ได้มา (ใช้ไป)	(222.71)	378.34	38.81
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	5.00	29.18	(96.11)

#### แหล่งที่มาของเงินทุน

##### หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 2,494.28 ล้านบาทในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้น 230.95 ล้านบาทจากปีก่อน สาเหตุมาจาก ในปี 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงินจำนวน 2,192.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 296.19 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามเงินทุนหมุนเวียนที่บริษัทต้องใช้สูงขึ้น เช่น เกิดจากยอดลูกหนี้และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มสูงขึ้น

##### ส่วนของผู้ถือหุ้น





ในปี 2561 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,420.48 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 160.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.23

### โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อยู่ในระดับ 1.03 เท่า และ 0.88 เท่า ตามลำดับ สาเหตุการเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นตามยอดสินค้าคงเหลือ ดังที่อธิบายไว้ในส่วนของหนี้สินข้างต้น

### ภาวะผูกพัน

บริษัทมีภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเช่าที่ดินและยานพาหนะกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี ในปี 2561

## 3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและปริมาณที่จัดเก็บ

วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ คือแผ่นเหล็กรีดร้อน ซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามราคาเหล็กโลก ดังนั้น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบจัดเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เพราะผลจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็ก หากมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรง อาจเกิดความเสี่ยงจากการด้อยค่าของวัตถุดิบ หรือในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น จะเกิดผลกระทบต่อราคาขายสินค้า อีกทั้งความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวโดย

- (1) ติดตามราคาวัตถุดิบของราคาเหล็กโลกอย่างใกล้ชิด เพิ่มความระมัดระวังในการจัดซื้อวัตถุดิบ
- (2) ควบคุมปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม



## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว


(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายพทธรี่ ลีวีโลกุลรัตน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพทธรี่ ลีวีโลกุลรัตน์ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางสาววิริยา อัมพรนากุล	กรรมการ	
2. นางสาวชิตีมา วัฒนศักดิ์ากุล	กรรมการ	



ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายพทธรี่ ลีวีโลกุลรัตน์	เลขานุการบริษัท	



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
Pacific Pipe Public Company Limited

เอกสารแนบ



## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ฯ

ชื่อ - นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวนีย์ กมลบุตร อายุ 65 ปี  กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการ  <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 1 ธันวาคม 2560	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)  - 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 -	2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	ธนาคารพาณิชย์
			2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
			2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และประธาน กรรมการบรรษัทภิบาล และกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท เอพีเอ็น แพลคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)	ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่าย สินค้า ประเภท "เอ๊าท์เลท"
			2557- ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา สถาบันรัชต์ภาคย์	สถาบันการศึกษา
			2557- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	คณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงิน และการคลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
			2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน	บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	Holding Company



ชื่อ – นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล อายุ 70 ปี กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2557	- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  - Board that Make Difference (BMD 6/2018)  - 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	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	Holding Company (ธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า)
			2553 – ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษากรรมการ	บริษัท ไตก้า (ไทย) จำกัด	จำหน่ายเคมีภัณฑ์
ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ อายุ 65 ปี กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 21 กรกฎาคม 2557	- ปริญญาเอก สาขากฎหมายและการทูต (The Fletcher School of Law and Diplomacy) มหาวิทยาลัย Tufts ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  - Director Certification Program (DCP 212/2015)  - Risk Management Program (RMP 6/2015)  - Director Accreditation Program (DAP 112/2014)	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร
			2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจก่อสร้างงานทุกประเภท ทั้งงานโยธาและ งานเครื่องกล
			2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจเนอรัล เอท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด	ให้บริการ และให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล
			2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย	
			2555 – 2556	เอกอัครราชทูตไทย	ประจำประเทศสหรัฐอเมริกา	
			2553 – 2555	เอกอัครราชทูตไทย	ประจำสาธารณรัฐเกาหลี	





ชื่อ - นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายเกรียงไกร รัชกุลชน อายุ 61 ปี  กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล  <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 20 เมษายน 2550	- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษาทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิต สภา (รุ่น 33)  <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย</u>  - Director Accreditation Program (DAP 66/2007)	- ไม่มี -	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	
			2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ กัด (มหาชน)	บริการด้านกฎหมาย
			2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)	ธนาคารพาณิชย์
			2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พิชเชนสหนายความ จำกัด	บริการด้านกฎหมาย
นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ อายุ 43 ปี  กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล  <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 12 มิถุนายน 2551	- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  - Director Accreditation Program (DAP 77/2009)	- ไม่มี -	2549 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ	บริษัท วิกตอรี อินดัสเตรียล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เส้นใยธรรมชาติ
			2549 - 2558	กรรมการ	บริษัท โกลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	การขายส่งสินค้า



ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการ อบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางอุดมวรา เดชสงจริต อายุ 62 ปี  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 7 กรกฎาคม 2559	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 133/2017)	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นวัตกรรม เดอร์มแมจิก จำกัด	คลินิกความงาม
			2554 – 2558	กรรมการ	บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด	
			2554 – 2558	กรรมการ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด	
			2552 – 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงาน ปฏิบัติการงานบริการซื้อ ขายหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
			2554 – 2558	กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด	
นางสาวอิสรา ดิสรเตดิวัฒน์ อายุ 54 ปี  กรรมการอิสระ  <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 18 มกราคม 2560	- ปริญญาเอก Ph.D. Candidate คณะสห วิทยาการ (Interdisciplinary Study) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP 114/2009)	- ไม่มี -	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัทที่ปรึกษาทางด้านการ บริหารทรัพยากรมนุษย์
			2547 - 2560	ที่ปรึกษา	โครงการทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital)ของภาครัฐและภาคเอกชน ขนาดใหญ่-กลางรวมกันประมาณ 60 แห่ง(หรือ 20 แห่งใน 5 ปีหลัง)	
			2544 - 2559	อาจารย์พิเศษ ภาค ปริญญาโทภาครัฐ และ ภาคเอกชน	วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล	สถาบันการศึกษา





ชื่อ - นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายสมชัย เลขะพนันพานิช อายุ 59 ปี กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Role of the Chairman Program (RCP 21/2009) - Director Accreditation Program (DAP 13/2004)	- ไม่มี -	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย)	จำหน่ายท่อเหล็ก
			2551 - 2552	นายกสมาคม	สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น	
			2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย)	ธุรกิจขนส่ง
นางสาววิริยา อัมพรนภากุล อายุ 57 ปี  กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท)  <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> [ครั้งที่ 1] 17 มีนาคม 2556 [ครั้งที่ 2] 20 มกราคม 2552	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 13/2004) - Director Certification Program (DCP 48/2004)	- ไม่มี -	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด	ธุรกิจขนส่ง
			2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด	จำหน่ายท่อเหล็ก



ชื่อ - นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวริติมา วัฒนศักดิ์กุล อายุ 38 ปี กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม แทนบริษัท) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 23 เมษายน 2556	- ปริญญาโท สาขา E-Commerce เกียรตินิยม University of Wollongong, Australia - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP 177/2013)	- ไม่มี -	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาโมเส เทรตติ้ง จำกัด	จำหน่ายท่อเหล็ก
			2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด	ธุรกิจขนส่ง



ชื่อ - นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายณัฏวัฒน์ สติระชัยวิทย์ อายุ 60 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 55 ปี ผู้อำนวยการการตลาด	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	2550 - 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ	บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด	นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา
นายสุพัฒน์ บ่อสมบัติ อายุ 53 ปี ผู้อำนวยการขาย	- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	- ไม่มี -	25536 - 2558	กรรมการ	บริษัท เอกการค้าไทย จำกัด	บริษัทผู้รับเหมา
นายพฤทธิ ลีวิไลกุลรัตน์ อายุ 40 ปี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ เลขานุการบริษัท	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	2551 - 2553	ผู้จัดการบัญชีบริหาร	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก



การอบรม สัมมนา หรือการสุรเปรียบเทียบ ข้อบังคับที่สนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ปี 2561

ลำดับ	เรื่อง	สถาบัน / หน่วยงาน	คุณเสาวรีย์	ดร.วิษณุ	ดร.ชัยยงค์	คุณเกรียงไกร	คุณอุดมวรา	คุณปิยะหุส	คุณอิศรา	คุณสมชาย	คุณวิริยา	คุณธิดิมา
1	Board that Make Difference (BMD 6/2561)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย		✓								
2	Digital Economy & Transformation						✓					
3	ผลกระทบมาตรการการขึ้นราคาภาษีเหล็กอลูมิเนียมของ สหรัฐ (SECTION 232)	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	การปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติ CG Code	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย									✓	
6	การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ อ้างอิงตามประกาศสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ผลกระทบของ มอก. เหล็กเส้น ฉบับใหม่ (2559)	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓





การอบรม สัมมนา ผู้บริหาร ปี 2561

ลำดับ	เรื่อง	สถาบัน/หน่วยงานผู้จัด	คุณสมบัติ	คุณวิริยา	คุณนิติมา	คุณนันทวัฒน์	คุณสุพัฒน์	คุณภัทรา	คุณพฤษดี
1	PAP Management Development Program	จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	CEO CLUB 2018 Start Less Finish More	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	✓						
3	Company Secretary Program (CSP 86/2018)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย							✓
4	Risk Management	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์  
ของกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ

รายชื่อ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561			สัดส่วน การถือหุ้น
	ตนเอง	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่าง รอบบัญชี	ตนเอง	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ		
1. นางสาวนีย์ กมลบุตร	-	-	-	-	-	-	-
2. ดร.วิชาญ อรามวารีกุล	-	-	-	-	-	-	-
3. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์	-	-	-	-	-	-	-
4. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน	300,000	-	235,000	535,000	-	0.08	
5. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์	-	-	-	-	-	-	
6. นางอุดมวรา เดชสงักรัส	-	-	-	-	-	-	
7. นางสาวอศรา ดิสรเตตวิวัฒน์	-	-	-	-	-	-	
8. นายสมชัย เลชะพจน์พานิช	10,187,500	17,812,500	-	10,187,500	17,812,500	4.24	
9. นางสาววิริยา อัมพรนากุล	3,400,000	-	-	3,400,000	-	0.52	
10. นางสาวธิดิมา วัฒนศักดิ์กุล	-	-	-	-	-	-	
11. นายนันท์วัฒน์ สติระไชยวิทย์	5,011,100	-	-	5,011,100	-	0.76	
12. นายสุพัฒน์ บ่อสมบัติ	-	-	-	-	-	-	
13. นางสาวภัทรา จรรยาวิลาส	50,600	-	-	50,600	-	0.007	
14. นายพฤทธิ์ สิวโกลรัตน์	-	-	-	-	-	-	

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 และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกลงโทษ  
เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

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



## หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัทฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการ คือ การสนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการ รวมถึงหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4. จัดทำ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รายงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น



## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	นางสาวณิชา กมลบุตร	ดร. วิษณุ อำนวยวิรัตน์	ดร. ชัยยงค์ อธิจิตพานนท์	นายเกรียงไกร รัชกุลอดชน	นางสาวปิยะนุส ชัยจรรัตน์	นางอุดมวรา เดชสังข์รัตน์	นางสาวอติศา ดิเรตต์ดิรัตน์	นายสมชัย เตชะพจน์พานิช	นางสาววิริยา อัมพรนุกุล	นางสาวชิตติมา วัฒนศักดิ์ตาฤต	นายณัฐวัฒน์ สตรีไชยรัตน์	นางภัทรา อรรษาวิลาส	นายสุพัฒน์ ปอดสมบัติ	นายพทธรักษ์ ลีวิไลรัตน์	หมายเหตุ
<b>บริษัท</b>															● = ประธานกรรมการ
บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● = กรรมการ
<b>บริษัทย่อย</b>															◇ = ผู้บริหาร
บริษัท ทาโมและ เทคดิ่ง จำกัด							●	●	●						■ = ที่ปรึกษา
บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด							●	●	●	●					
<b>บริษัท/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</b>															
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	■														
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	●														
บริษัท เอฟ เอ็น เอเชีย จำกัด (มหาชน)	●														
กรรมการสถาบันรัชต์ภาคย์	●														
คณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินและการคลังสถาบันปิฎกบัณฑิต	■														
บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	●														
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		●													
บริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด		■													
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย			■												
บริษัท จี แคมป์ดอล จำกัด (มหาชน)			●												
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)			●												
บริษัท เจเนอรัล เอทเซอร์สซิ่ง จำกัด			●												
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม				●											
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)				●											
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย				■											
บริษัท พิชเนศทนายความ จำกัด				◇											
บริษัท วิกตอรี อินดัสเตรียล จำกัด					◇										
บริษัท นกัสรีย์ เคอร์แมจิก จำกัด					●										
บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด						●									



## ข้อมูลกรรมการของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ - สกุล	บริษัทย่อย	
	บริษัท ทาโมเสะ เทอร์ดิง จำกัด	บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด
1. นายสมชัย เลขะพจน์พานิช	●	●
2. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล	●	●
3. นางสาวธิดิมา วัฒนศักดิ์กุล	●	●
4. นายนันท์วัฒน์ สตรีไชยวิทย์		●

● หมายถึง กรรมการ

○ หมายถึง ผู้บริหาร



## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ :	นายณฤทธิ์ชัย ภูริพงษ์านนท์	
อายุ :	45 ปี	
ตำแหน่ง :	ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
ประวัติการอบรม :	<ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที่ 12 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</li><li>- การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายใน รับอนุญาตสากล รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li></ul>	
ประสบการณ์การทำงาน :	2560 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
	2547 – 2559	ผู้จัดการตรวจสอบภายใน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
	2540 – มี.ค. 2547	ผู้ควบคุมงานตรวจสอบภายใน (supervisor) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)





## รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -



## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน ปี 2561

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

คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล 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 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นางเสาวนีย์ กมลบุตร)

ประธานกรรมการ

22 กุมภาพันธ์ 2562

## 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 นายณัฏฐิชัย	ภูริพงษ์านนท์	เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีบัญชี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ และครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอข้อมูล หรือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการกิจตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเพียงพอ โดยมีการจัดประชุมตลอดปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งสาระสำคัญในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

### 1. รายงานทางการเงิน

ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 และหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะด้านระบบควบคุมภายใน ซึ่งเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

### 2. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้แน่ใจว่าการตกลงเข้าทำรายการมีความเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยถือความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

### 3. การตรวจสอบภายใน

ให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบและกำลังพล ประจำปี 2561 รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอในการพัฒนาบุคลากรด้านตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุแผนการตรวจสอบประจำปี และได้สอบทานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผลการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับคุณภาพของการควบคุมภายใน ความถูกต้องน่าเชื่อถือของรายงานการเงิน และการปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล



#### 4. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ได้ติดตามการสื่อสารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนักงานบริษัท กำหนดให้พนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อผู้ที่เกี่ยวข้องกัน, รายงานการถือครองหุ้นบริษัทประจำทุกไตรมาส ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

#### 5. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้เสนอความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารได้ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และนำผลการปฏิบัติงานนั้นมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

#### 6. ผู้สอบบัญชี

ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562

จากกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นตลอดปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า คณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ ถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยมมีอาชีพ และคำนึงถึงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และส่งเสริมระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิชาญ อรามวารีกุล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

22 กุมภาพันธ์ 2562



## รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยคณะกรรมการมีรายงาน ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ภายใต้หลักการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดย ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญตามหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งสิ้น จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### 1. ด้านการสรรหา

พิจารณาสรรหาและเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกโดยคำนึงถึงคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทรวมทั้งคำนึงถึงขนาดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### 2. ด้านค่าตอบแทน

1) พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาเทียบเคียงค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2) พิจารณาค่าตอบแทน และสวัสดิการ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งพิจารณาจากผลความสำเร็จของการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงพิจารณาการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิ

3) ทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบำเหน็จแก่กรรมการอิสระ กรณีที่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี และกรณีที่อยู่จากตำแหน่งตามวาระ

### 3. ด้านบรรษัทภิบาล

1) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายประจำปี 2561 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรรับทราบ ดังนี้

2.1 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

2.2 คู่มือกรรมการ

2.3 ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3) รายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 โดยบริษัทได้รับผลประเมินในระดับ “ดีมาก” (▲▲▲▲) จากการประเมินโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

4) รายงานการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นการมุ่งเน้นกิจกรรมในด้าน CSR in-process

5) จัดทำรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนขององค์กร

6) ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งแบบประเมินภาพรวมของคณะกรรมการ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7) รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทุกท่านรับทราบและร่วมกันหารือ หรือแสดงความเห็นต่อผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่กรรมการในปี 2561 รวมทั้งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยเป็นการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ะมัดระวัง สมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถูกครอบงำจากฝ่ายบริหารแต่อย่างใด และในปี 2561 กรรมการได้รับคำตอบแทนตามที่แสดงไว้ในรายงานคำตอบแทนของคณะกรรมการปี 2561 โดยได้พิจารณารายงานข้อมูลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ Thai Institute of Directors (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปรียบเทียบกับภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดยอดขายและกำไรสุทธิใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นธรรมกับบริษัทฯ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายเกรียงไกร รัทกุลชน

ประธานคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

16 มกราคม 2562

## 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. นางสาวธิติมา	วัฒนศักดิ์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
และนางสาวนภาพร	พรอนุวงศ์	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็นข้อเสนอแนะ และสนับสนุนฝ่ายบริหาร ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในทุกกระดับขององค์กร โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการ ประชุม 4 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญของการดำเนินกิจกรรม การบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

### 1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี

### 2. ประเมินความเสี่ยงขององค์กร

จัดให้มีประเมินความเสี่ยงขององค์กรโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ที่อาจส่งผลกระทบต่อความคาดหวังขององค์กร รวมถึงประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการอย่างเพียงพอ

### 3. พิจารณาปัจจัยเสี่ยงขององค์กร

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อร่วมพิจารณาคัดกรองปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อด้านกลยุทธ์ 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 ติดตาม ผลกระทบและแนวโน้มของความเสี่ยง ภาพรวมที่เปลี่ยนแปลง ภายหลังจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกำหนดแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างทันทั่วทั้งที่ และรายงานคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

## 6. สร้างการตระหนักถึงความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆระดับ จึงได้จัดการอบรมเพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจ และให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่พนักงานในทุกๆระดับ

## 7. แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning: BCP)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานในภาวะวิกฤตจึงได้ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และมีการซ้อมแผนเป็นประจำทุกปี จากการดำเนินงานข้างต้น เชื่อว่าการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนิน ไปอย่างเป็นระบบ รวมถึงการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดจะช่วยทำให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

## 8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และนำผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน



ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

17 มกราคม 2562