

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56 – 1)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	4
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	13
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	14
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	17
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	18

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	20
8. โครงสร้างการจัดการ	23
9. การกำกับดูแลกิจการ	28
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	57
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	57
12. รายการระหว่างกัน	62

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	66
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	76

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

80

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ	82
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	92
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน	93
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน	94
เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	95




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) ในปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กครอบคลุมมากกว่า 5,000 รายการ โดยจำแนกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ท่อเหล็กดำ และ ท่อเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งท่อเหล็กทั้งสองประเภทจะแบ่งออกเป็นท่อเหล็กแบบมาตรฐานซึ่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “” และท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปซึ่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “**TMZ**” เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้าในงานโครงสร้างประเภทอื่นๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม โครงสร้างท่าอากาศยาน โครงสร้างคลังสินค้า โครงสร้างอาคารสูง เป็นต้น และในรูปแบบงานระบบ เช่น งานระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบชลประทาน ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น

VISION วิสัยทัศน์	YOUR PARTNER FOR TOTAL SOLUTIONS
-----------------------------	---

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

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์						
1. ตัวแทนจำหน่าย	6,299.58	76.68	7,126.60	71.68	6,460.59	69.19
2. โครงการก่อสร้าง	1,152.34	14.03	1,485.29	14.94	1,616.59	17.31
3. อุตสาหกรรม	465.23	5.66	817.56	8.22	941.10	10.08
4. อื่นๆ	3.67	0.04	150.74	1.52	0.56	0.01
รายได้จากการบริการ	113.48	1.38	114.43	1.15	129.57	1.39
รายได้จากการจำหน่ายและบริการรวม	8,034.30	97.79	9,694.62	97.51	9,148.41	97.98
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	7.72	0.09	7.46	0.08	2.20	0.02
รายได้อื่น	173.70	2.11	240.61	2.42	186.33	2.00
รายได้รวม	8,215.72	100.00	9,942.69	100.00	9,336.94	100.00
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน	1,065.35	14.90	1,726.97	21.02	(605.75)	(6.49)

หมายเหตุ : รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการขายเศษเหล็ก รายได้ดอกเบี้ย เป็นต้น

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1 ด้านผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ผลิตท่อเหล็กรูปพรรณโดยวิธีเชื่อมเหล็กแผ่นซึ่งอาศัยความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded: ERW) โดยมีทั้งการผลิตตามคำสั่งลูกค้า (Made to Order) และผลิตพร้อมสำหรับการจำหน่าย (Make to Stock) โดยท่อเหล็กของบริษัทฯ สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1.1 ท่อเหล็กสำหรับงานระบบ

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

1.2 ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง

ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น งานรั้ว ประตู งานตกแต่งทั่วไป ราวบันได แวกกันถถนน บ้ายโฆษณา อีกทั้งในปัจจุบันยังนิยมนำท่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่มาใช้เหล็กประเภทต่างๆ เช่น เหล็กทรงน้ำ เหล็กฉาก เหล็กโครงสร้าง H-Beam และ I-Beam รวมทั้งสามารถใช้ร่วมกับงานคอนกรีต สำหรับโครงสร้างต่างๆ เช่น งานเสาเข็ม นั่งร้าน เป็นต้น เนื่องจากท่อเหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบาสะดวกในการเชื่อมต่อ มีความเสียหายระหว่างการขนส่งน้อย จึงทำให้งานก่อสร้างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการใช้ไม้และคอนกรีต

นอกจากนี้ การใช้ท่อเหล็กยังมีข้อได้เปรียบเหล็กประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กฉาก เหล็กทรงน้ำ เหล็กโครงสร้าง H-Beam และ I-Beam เนื่องจากคุณสมบัติที่มีน้ำหนักเบาและมีลักษณะสมมาตรซึ่งทำให้สามารถกระจายการรับน้ำหนักได้ทุกทิศทาง ส่งผลให้โครงสร้างที่ทำจากท่อเหล็กจะมีค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต่ำกว่า ปัจจุบันการใช้ท่อเหล็กเป็นที่ยอมรับ และเลือกใช้โดยวิศวกรในงานก่อสร้างต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีลักษณะโปร่ง อาคารที่ต้องการให้มีพื้นที่ใช้สอยมากที่มีจำนวนเสาน้อย รวมถึงอาคารที่ต้องการความสวยงามต่างๆ มีการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างมีเอกลักษณ์ ตัวอย่างการนำท่อเหล็กของบริษัทฯ เพื่อใช้ในงานโครงสร้างทั้งใน และต่างประเทศ และจากภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ โครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม ท่าอากาศยาน โรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โรงงาน โรงพยาบาล คอมมูนิตีมอลล์ โชว์รูม คลังสินค้า สนามกีฬา และศูนย์ประชุมต่างๆ เป็นต้น

รูปทรงและขนาดของท่อเหล็กที่บริษัทฯ ผลิต



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.

บริษัทฯ สามารถผลิตท่อเหล็กได้ความหนาถึง 12.70 มม. และท่อเหล็กของบริษัทฯ ขนาด 10 นิ้ว – 16 นิ้ว จัดว่าเป็นท่อเหล็กที่ผลิตภายใต้ระบบ ERW (Electric-Resistance-Welded Pipe) ขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งสามารถผลิตได้ในประเทศ ณ ปัจจุบัน


2. ประเภทของท่อเหล็กที่ผลิต

- แบ่งตามลักษณะของผิวท่อ ได้แก่ ท่อเหล็กดำ ท่อเหล็กชุบสังกะสี และท่อเหล็กเคลือบสังกะสี (ท่อพรีกัลวาไนซ์)
- แบ่งตามคุณภาพของเหล็ก

2.1 ท่อเหล็กแบบมาตรฐาน

จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “” ซึ่งเป็นท่อเหล็กที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศโดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนการผลิต และการตรวจสอบให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งในด้านวัตถุดิบ ขนาด ความหนา และคุณสมบัติอื่นๆ เช่น การรับแรงดัน เป็นต้น ซึ่งส่วนมากท่อเหล็กแบบมาตรฐาน จะนำมาใช้สำหรับงานก่อสร้างหรืองานระบบที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัย

2.2 ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป

จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “” ซึ่งมีกระบวนการผลิตท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปเป็นเช่นเดียวกับการผลิตท่อเหล็กแบบมาตรฐาน แต่แตกต่างกันที่คุณภาพวัตถุดิบ ซึ่งท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะไม่ผ่านการทดสอบตามที่กำหนดในมาตรฐานต่างๆ ทั้งนี้ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะถูกนำมาใช้สำหรับงานที่ไม่มีการกำหนดมาตรฐาน เช่น ใช้เป็นท่อประปาทั่วไป หรือใช้ทำราวบันได รั้วบ้าน เป็นต้น

การเลือกใช้ท่อเหล็กรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เช่น ท่อเหล็กกลมมีลักษณะสวยงาม และสามารถติดตั้งได้ดีกว่าท่อเหล็กสี่เหลี่ยม จึงเป็นที่นิยมนำมาใช้เป็นโครงสร้างอาคารทรงโดม หรือตกแต่งภายใน ขณะที่ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมมีความแข็งแรง และสะดวกในการเชื่อมต่อจึงเหมาะกับงานโครงสร้างทั่วไป

การรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน พร้อมการตรวจสอบและทดสอบโดยที่วิศวกรผู้ชำนาญการ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการผลิต จากความมุ่งมั่นนี้ บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งท่อเหล็กงานโครงสร้างและงานระบบ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล อันมีชื่อเสียงต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ FM, UL, JQA เป็นต้น

บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025 (ISO/IEC 17025) อันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ โดยบริษัทฯ จะออกไปรับรองคุณภาพสินค้าทุกครั้งที่มีการจำหน่ายท่อแบบมาตรฐานให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพมาตรฐาน / ใบรับรองต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับสากลที่บริษัทฯ ได้รับมีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐาน / ใบรับรอง	สถาบัน / หน่วยงานที่รับรอง
ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ	The TUV NORD (Thailand) Ltd.
มอก.17025: 2548 (ISO/IEC 17025:2005) ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	The TUV NORD (Thailand) Ltd.
OHSAS 45001 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลังจากการขอรับรองระบบจะเปลี่ยนเป็น ISO45001	The TUV NORD (Thailand) Ltd.
TIS 18001 : 2011 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	The TUV NORD (Thailand) Ltd.
Green Industry 3/ ระบบสีเขียว	กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการงานด้านคุณภาพ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า การบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในด้านผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ระดับประเทศและระดับสากล ดังนี้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์	สถาบัน / หน่วยงานที่รับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	สนง. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 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) เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กรูปพรรณ คุณภาพมาตรฐานในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งท่อดำ ท่อเคลือบสีรองพื้นกันสนิม ท่อเคลือบสังกะสี และท่อชุบสังกะสี เพื่อนำไปใช้สำหรับงานโครงสร้างและงานระบบ ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศได้อย่างมากมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย นอกจากนี้จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้รองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับลูกค้าในประเทศต่างๆ และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

3. ด้านบริการ

บริษัทฯ ให้บริการด้านการจัดหา – จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กชนิดต่างๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์เสริมบางชนิด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร และด้วยประสบการณ์ในวงการก่อสร้างที่มีมานานกว่า 40 ปี บริษัทฯ ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ที่ไม่เพียงต้องการสินค้าที่หลากหลายมีคุณภาพ แข็งแรง สวยงาม แต่ยังต้องถึงพร้อมเรื่องการใช้งาน ความแม่นยำ ความรวดเร็ว และมีเทคโนโลยีทันสมัย ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเพิ่มบริการทางด้านแปรรูปสินค้า (Fabrication) ได้แก่การ ตัด- บาก (Cutting) การเจาะ (Drilling) การเชื่อม (Welding) การดัดโค้ง (Bending) การเคลือบสีรองพื้นกันสนิม (Primer –Coating) และการชุบสังกะสี (Galvanizing) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง การถอดแบบ การบริหารโครงการก่อสร้างอีกด้วย จึงนับได้ว่าบริษัทฯ ได้ก้าวขึ้นมาเป็น “Steel Solution Services Center” ศูนย์บริการงานเหล็กอย่างครบวงจร ที่มีพร้อมทั้งสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ และคุณค่าไว้เพื่อบริการลูกค้า

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

2.2.1 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

บริษัทฯ จะทำการออกไปรับรองคุณภาพสินค้าทุกครั้งที่มีการจำหน่ายสินค้าแบบมาตรฐานให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กสายแรกในประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ครบทุกผลิตภัณฑ์ รวมทั้งได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบคู่แข่งโดยบริษัทฯ สามารถเสนอขายท่อเหล็กในลักษณะที่ครอบคลุมความต้องการ และประโยชน์ใช้สอยของลูกค้าทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและได้รับความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพจากลูกค้าด้วยดีตลอดมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า

ตั้งแต่ปี 2541 บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาตราสินค้า “แปซิฟิกไพพ์” ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มลูกค้า ทั้งจากตัวแทนจำหน่าย ผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ท่อเหล็กที่มีคุณภาพมาตรฐาน อีกทั้งยังสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐานของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้ามากขึ้น เห็นได้จากกรณีที่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่บางโครงการทั้งในและต่างประเทศมีการระบุให้ใช้ท่อเหล็กของบริษัทฯ ในการก่อสร้างเท่านั้น และบริษัทฯ ยังจัดได้ว่าเป็นผู้นำทางการตลาดในตลาดของท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐานในประเทศไทย

3. การส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลาและเชื่อถือได้

นอกจากเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อเวลานับเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อท่อเหล็กของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าประเภทงานโครงการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาศัยความได้เปรียบจากสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง ในการสำรองวัตถุดิบและการผลิตล่วงหน้าเพื่อการจำหน่าย ทำให้บริษัทฯ มีสินค้าที่สามารถส่งมอบได้ทันที ในขณะที่คู่แข่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตขนาดเล็กและมีการผลิตแบบตามคำสั่งลูกค้าเป็นหลัก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการระบบสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแต่การคาดการณ์ความต้องการสินค้าที่มีความแม่นยำจากทีมผู้บริหาร ตลอดไปจนถึงการติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบเหล็ก เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเริ่มผลิตท่อเหล็กตามคำสั่งลูกค้าได้ทันที

4. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความหลากหลายมากกว่าคู่แข่ง ทั้งในด้านรูปแบบ ขนาด ความหนา ความยาวและลักษณะของปลายท่อ ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กกล้าครอบคลุมมากกว่า 5,000 รายการ ในขณะที่คู่แข่งส่วนมากมีการผลิตท่อเหล็กไม่เกิน 1,000 รายการ และบริษัทฯ ยังสามารถผลิตท่อเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 300 x 300 มิลลิเมตร เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคมหาชนการใช้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณแบบตัว H, I (H-Beam, I-Beam) สำหรับการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

บริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนชื่อการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ ASTM A53 Sch40 และสำหรับผลิตภัณฑ์ ASTM A795 Sch10 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM และใช้เป็นท่อส่งน้ำในระบบดับเพลิง ทั้งนี้เพื่อสร้างคุณค่าของแบรนด์ และสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นในท้องตลาด

5. คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์

สิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งของบริษัทฯ คือความรู้และประสบการณ์ในด้านธุรกิจเหล็กที่ยาวนาน รวมทั้งความทุ่มเทของทีมนักบริหารของบริษัทฯ ที่นำพาให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง ซึ่งพิสูจน์ได้จากการผ่านวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจในหลายครั้ง ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการเหล็กจำนวนมากประสบปัญหาอย่างหนัก จนถึงขั้นเลิกกิจการหรือหยุดกิจการ บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาเรื่องการชำระคืนเงินกู้ ทั้งยังสามารถรักษาความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของเจ้าหนี้และการชำระหนี้อื่นๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ดีและเป็นที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่อง และยังคงดำเนินธุรกิจตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ด้วยดีเสมอมา

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 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ในประเทศ	7,747.33	97.81	9,389.40	98.00	8,949.65	99.23
2. ต่างประเทศ	173.49	2.19	190.79	2.00	69.19	0.77
รวม	7,920.82	100.00	9,580.19	100.00	9,018.84	100.00

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถจำแนกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. ลูกค้าประเภทตัวแทนจำหน่าย

ลูกค้าประเภทตัวแทนจำหน่ายจะซื้อท่อเหล็กของบริษัทฯ และจำหน่ายท่อเหล็กต่อให้กับลูกค้าอีกทอดหนึ่ง เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือลูกค้าตามบ้านเรือน

2. ลูกค้าประเภทโครงการก่อสร้าง

ลูกค้าประเภทโครงการก่อสร้าง ได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยมีทั้งการจำหน่ายโดยตรง และเป็น การจำหน่ายผ่านทางตัวแทนจำหน่าย ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ และ บริษัทฯ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กของบริษัทฯ ไปใช้ในโครงการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ยินยอมนำมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยวิศวกร และตลาดอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ ทั้งใน และต่างประเทศมากขึ้น

3. ลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

ลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม คือกลุ่มลูกค้าที่จะนำท่อเหล็กไปแปรรูปหรือประกอบเป็นชิ้นส่วนของ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความต้องการ เช่น แอสแตร์รถจักรยาน ราวบันได ข้อต่อท่อ หรือนำมาประกอบเพื่อทำคอล์มไฟ ประดับ เป็นต้น

4. ลูกค้าอื่นๆ

ลูกค้าอื่นๆ ได้แก่ ลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่นำท่อเหล็กไปใช้ประโยชน์โดยตรง ทั้งเพื่อการก่อสร้าง ตกแต่ง บ้านเรือน หรือเพื่อใช้ในงานทั่วไปอื่นๆ

2.2.3 ภาวะการแข่งขัน

เศรษฐกิจโลกในปี 2562 โดยภาพรวมมีทิศทางชะลอตัวลงตามปริมาณการค้าโลกที่หดตัว ซึ่งเป็นผลกระทบ จากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ที่สร้างแรงกดดันกระจายไปทั่วโลก อีกทั้งสถานการณ์ความไม่แน่นอนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากเสถียรภาพทางการเมืองในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และข้อพิพาทระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในช่วงปลายปี สำหรับด้านอุตสาหกรรมเหล็กของโลกยังคงต้องหาทางรับมือ กับมาตรการกีดกันการนำเข้าเหล็กของสหรัฐฯ และปัญหากำลังการผลิตส่วนเกินของโลก ในด้านเศรษฐกิจไทย ภาพรวมปี 2562 หดตัวในหลาย Sector โดยเฉพาะในภาคการผลิตและภาคอสังหาริมทรัพย์

สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปี 2562 ความต้องการใช้เหล็กโดยรวมทรงตัวถึงขยายตัวเล็กน้อย เนื่องจากภาคเอกชนบางส่วนชะลอการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อรอผลการจัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่ ในขณะที่การ ก่อสร้างที่อยู่อาศัยลดลงจากผลกระทบด้านมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย แต่ยังคงได้รับแรงหนุนจากงาน โครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ศักยภาพ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก และตามแนวเส้นทางรถไฟ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แม้การบริโภคเหล็กในประเทศจะเพิ่มขึ้นแต่ธุรกิจเหล็กยังคงไม่ได้รับประโยชน์มากนัก เพราะอุปทานส่วนเกินกดดันระดับราคาเหล็กให้อยู่ในระดับต่ำ

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

2.3.1 การผลิต

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

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

นโยบายการผลิตและกำลังการผลิต

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีทั้งที่ผลิตตามคำสั่งลูกค้าและผลิตพร้อมสำหรับการจำหน่าย โดยบริษัทฯ มีการวางแผนการผลิตจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต และ ฝ่ายการตลาด ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของความต้องการสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการประกอบการกำหนดนโยบายการผลิต และการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพเพื่อ ช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตและทำให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กได้ทันที

นอกจากนี้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักรภายในโรงงาน บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการตรวจเช็ค และ ปรับปรุงเครื่องจักรทุกสัปดาห์ กำลังการผลิตของเครื่องจักรสำหรับท่อเท่ากับ 450,000 ตัน ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ใช้กำลังการผลิตท่อเท่ากับ 377,460 ตัน/ปี

ตารางแสดงกำลังการผลิตและอัตร稼การใช้กำลังการผลิต

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. กำลังการผลิตติดตั้งของเครื่องจักรรวม ¹ (หน่วย : ตัน)	450,000	450,000	450,000
2. ปริมาณการผลิตจริง (หน่วย : ตัน)	355,562	381,010	377,460
3. อัตร稼การใช้กำลังการผลิต ² (ร้อยละ)	79.01	84.67	83.88
4. ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น(ลดลง)เทียบกับปีก่อน (ร้อยละ)	0.65	7.16	(0.93)

หมายเหตุ : ¹ กำลังการผลิตติดตั้งของเครื่องจักรรวม คำนวณบนสมมติฐานที่เป็นการผลิตท่อเหล็กแบบเดียวโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทท่อเหล็กที่ผลิต

² อัตร稼การใช้กำลังการผลิตเทียบกับกำลังการผลิตตามระยะเวลาการผลิต

2.3.2 วัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตท่อเหล็กของบริษัทฯ คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled coil) โดยบริษัทฯ มีปริมาณการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.16 ของมูลค่าวัตถุดิบรวม

วัตถุดิบ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. เหล็กแผ่นรีดร้อน	6,781.66	97.80	7,953.35	98.46	7,147.25	99.16
2. สังกะสี	147.69	2.13	124.20	1.538	57.41	0.80
3. สังกะสีผสม	4.51	0.07	0.21	0.002	2.94	0.04
รวม	6,933.86	100.00	8,077.76	100.00	7,207.60	100.00

จากนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในเรื่อง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา คุณภาพของวัตถุดิบ และความน่าเชื่อถือของผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพิจารณาสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ มีการจัดทำการประเมินผลการดำเนินงานของผู้จำหน่ายวัตถุดิบเป็นประจำ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการสั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนประมาณร้อยละ 88.00 ของมูลค่าวัตถุดิบรวม จากผู้ผลิต 3 รายใหญ่ภายในประเทศ ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) โดยสัดส่วนแหล่งที่มาของวัตถุดิบจากทั้งในประเทศและต่างประเทศประจำปี 2560 – 2562 สรุปได้ดังนี้

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ในประเทศ	6,598.77	95.17	7,861.06	97.32	6,829.74	94.76
2. ต่างประเทศ	335.09	4.83	216.70	2.68	377.86	5.24
รวม	6,933.86	100.00	8,077.76	100.00	7,207.60	100.00

2.3.3 นโยบายสินค้าคงคลัง

การบริหารจัดการสินค้าคงคลังทั้งทางด้านวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีนโยบายที่มีลักษณะยืดหยุ่น กล่าวคือ มีการบริหารการจัดการตามสภาพเศรษฐกิจและสภาวะตลาดในขณะนั้น มีการศึกษาวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ในอนาคตเพื่อปรับปริมาณการเก็บสินค้าให้เหมาะสมตามความต้องการของตลาด

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลโดยการประเมิน ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ ทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยง พร้อมกำหนดแผนการควบคุมเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยความเสี่ยงที่ สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและปริมาณที่จัดเก็บ

วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ คือแผ่นเหล็กรีดร้อน ซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามราคาเหล็กโลก ดังนั้น ความเสี่ยง จากความผันผวนของราคาวัตถุดิบจัดเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เพราะผลจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็ก หากมีการ ปรับตัวลงอย่างรุนแรง อาจเกิดความเสี่ยงจากการด้อยค่าของวัตถุดิบ หรือในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น จะ เกิดผลกระทบต่อราคาขายสินค้า อีกทั้งความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอยู่นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวโดย

- (1) ติดตามราคาวัตถุดิบของราคาเหล็กโลกอย่างใกล้ชิด เพิ่มความระมัดระวังในการจัดซื้อวัตถุดิบ
- (2) ควบคุมปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

2. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ

เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพ และความหลากหลายของสินค้า โดย (1) รักษาฐานลูกค้าเดิม ที่เน้นการใช้สินค้าคุณภาพ (2) เจาะกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายและสามารถขยายการผลิตเพื่อ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายจากลูกค้า ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบหากเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีการผลิตสินค้าเฉพาะ กลุ่ม จากจุดนี้แสดงให้เห็นว่าทางบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานเพื่อสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและ ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว (3) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต (4) เน้นการ ให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และ (5) จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้แก่ลูกค้าและหน่วยงาน ต่างๆ สำหรับสินค้าของบริษัทฯ

3. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า

ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ จะมีลูกหนี้การค้า ซึ่งเกิดจากการจำหน่ายสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินภายใน กำหนด ตามที่ได้ตกลงกัน ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ชำระค่าสินค้าหรือการชำระที่ไม่ตรงเวลาที่กำหนด บริษัทฯ มี มาตราการลดความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการกำหนดวงเงินสินเชื่อการค้าแก่ลูกค้าโดยวิเคราะห์ตามความต้องการซื้อสินค้าและ ความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารที่มีอำนาจในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำประกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้

4. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและเหตุฉุกเฉินต่างๆ

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบของความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเช่น น้ำท่วม อัคคีภัย เป็นต้น จึงได้จัดทำแผน บริหารความเสี่ยงต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous Planning : BCP) เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน มีการฝึกซ้อมแผนกรณีเกิดภัยพิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อ เตรียมความพร้อมรับมือจัดการหากเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันทั่วทั้งที่ และมีการมีมาตรการครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

5. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด และกลุ่มผู้ถือหุ้น ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 73.83 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงอาจทำ ให้ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ผู้ถือหุ้นอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล เรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ






ปี 2562 บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้



หน่วย : พันบาท

รายการทรัพย์สิน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	มูลค่าคงเหลือสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม	วงเงินของภาระ หลักประกัน
ทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์			
1. ที่ดิน	บริษัทฯ	741,462	- ไม่มี -
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน	บริษัทฯ	8,579	- ไม่มี -
3. อาคารและส่วนปรับปรุง	บริษัทฯ	346,154	- ไม่มี -
4. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	บริษัทฯ	600,254	- ไม่มี -
5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทฯ	6,222	- ไม่มี -
6. ยานพาหนะ	บริษัทฯ	62,591	- ไม่มี -
7. งานระหว่างก่อสร้าง	บริษัทฯ	43,580	- ไม่มี -
รวม		1,808,842	

เครื่องหมายการค้า

บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ 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
FiGuard	171105814	ท่อเหล็กกล้า	บมจ. แปซิฟิกไพพ์	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 24/02/2560 ถึง วันที่ 28/07/2568
FiGu@rd	171105815	ท่อเหล็กกล้า	บมจ. แปซิฟิกไพพ์	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 24/02/2560 ถึง วันที่ 28/07/2568
	161113210	ท่อเหล็ก	บมจ. แปซิฟิกไพพ์	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 21/12/2559 ถึง วันที่ 29/09/2568
	181118461	ท่อเหล็กกล้า	บมจ. แปซิฟิกไพพ์	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 07/08/2561 ถึง วันที่ 17/04/2570
	191106685	ท่อเหล็กกล้า	บมจ. แปซิฟิกไพพ์	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 28/11/2560 ถึง วันที่ 27/11/2570

เครื่องหมายการค้า	เลขทะเบียน	ประเภทสินค้า / บริการ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ระยะเวลาคุ้มครอง
	191106686	ท่อเหล็กกล้า	บมจ.แปซิฟิกไพพ์	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 28/11/2560 ถึง วันที่ 27/11/2570
	191106687	ท่อเหล็ก เหล็กรูปพรรณ เหล็ก รูปตัวซีใช้ทำโครงสร้างเอเอเอง	บมจ.แปซิฟิกไพพ์	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 19/12/2560 ถึง วันที่ 18/12/2570

สรุปสัญญาเช่าที่สำคัญ

1. สัญญาเช่าที่ดินศูนย์กระจายสินค้าบางนา-ตราด กม.29

บริษัทฯ เช่าที่ดินบริเวณถนนบางนา-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 2562	:	2,428,800 บาท

2. สัญญาเช่าที่ดินศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว

บริษัทฯ เช่าที่ดินบนถนนบางบัวทอง-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 2562	:	2,805,000 บาท

3. สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เช่าพื้นที่ห้องชุดเลขที่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่สำนักงาน มีเนื้อที่ทั้งหมด 692.50 ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่า 6 ปี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

สรุปรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี้

ผู้เช่า	:	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้เช่า	:	บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ	:	5 ปี 7 เดือน (สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2568)
ค่าเช่า ปี 2562	:	4,142,750 บาท

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

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุน คือลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมความมั่นคงและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทฯ เข้าลงทุนในกิจการใดในสัดส่วนที่สูงกว่า ร้อยละ 20 ของสินทรัพย์รวมของกิจการนั้นๆ บริษัทฯ จะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในกิจการดังกล่าว เพื่อมีส่วนร่วม ในการบริหารงาน และกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ โดยหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตัวแทนดังกล่าวต้องนำเสนอเรื่องนั้นๆ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ ก่อน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยเนื่องจากการโอนกิจการทั้งหมดและคืนทุนแล้ว

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ระบุว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่ได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ในคดีดังต่อไปนี้

1. คดีที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันสิ้นปีบัญชีล่าสุด
2. คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
3. กรณีพิพาทซึ่งอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาหรือมีข้อพิพาทกับหน่วยงานราชการอันมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

6. ข้อมูลทั่วไป

6.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)



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

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
Pacific Pipe Public Company Limited

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนการถือครอง หุ้น PAP (หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด ¹	257,762,500	39.05
กลุ่มเลขชะพจน์พานิช ²	229,560,000	34.78
2. น.ส. สิริ คุงุฒยากร	25,500,000	3.86
3. นายแพทย์ประสาน เขมะคงคานนท์	14,260,000	2.16
4. นายเน้นทวัฒน์ สติรไชยวิทย์	5,031,100	0.76
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,488,200	0.68
6. น.ส. สุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ	3,587,100	0.54
7. น.ส. วิริยา อัมพรนภากุล	3,400,000	0.52
8. นายชูวิทย์ จิตรสกุล	3,360,000	0.51
9. Mr. Peter Eric Dennis	3,310,600	0.50
10. นางสุภา ยั่งยืนสุนทร	3,265,100	0.50
รวม	553,524,600	83.86

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

² การถือครองหุ้นของกลุ่มเลขชะพจน์พานิช มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในตารางถัดไป (ตารางที่ 2)

(ตารางที่ 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด

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

หมายเหตุ : รายชื่อในลำดับที่ 1-13 เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปรากฏอยู่ในตารางที่ 2 (กลุ่มเลขะพจน์พานิช)

(ตารางที่ 2) การถือครองหุ้นของกลุ่มเลขะพจน์พานิช

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

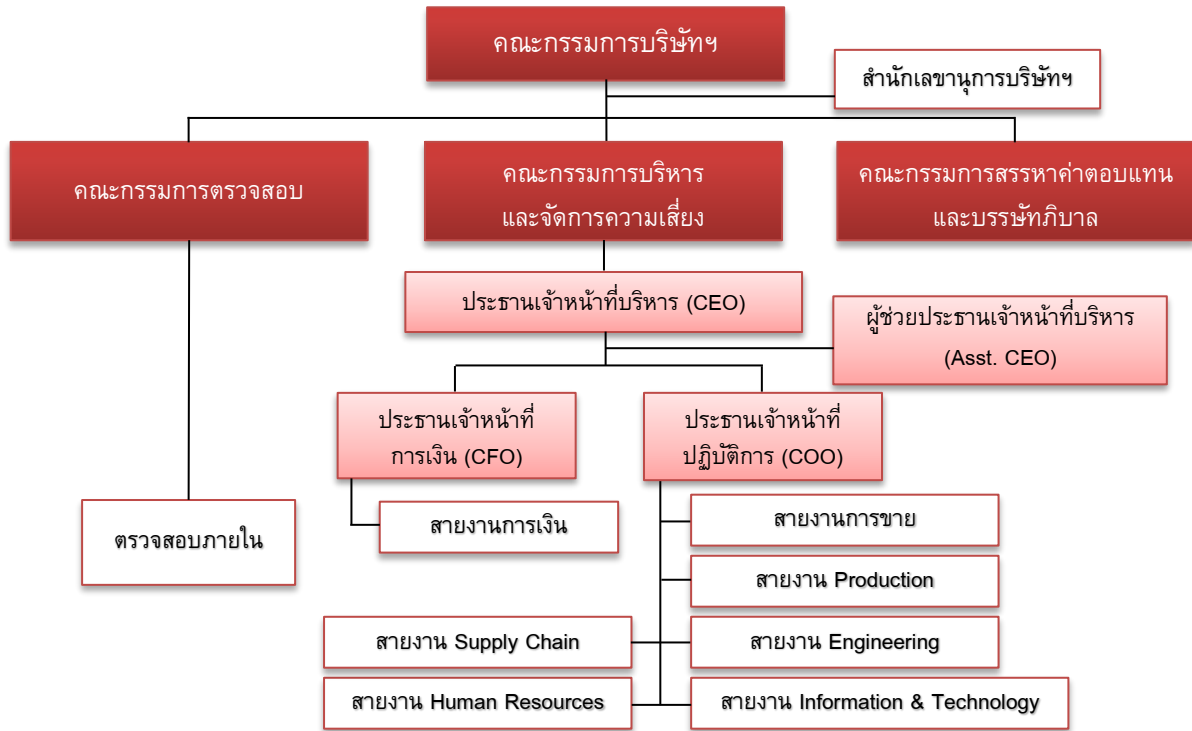
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยมีการกำหนดนโยบายที่จะจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน และแผนการลงทุนของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการสำหรับดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 – 2561

	2557	2558	2559	2560	2561
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.21	(0.12)	0.78	0.49	0.12
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.16	-	0.99	0.39	0.05
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	76.19	-	126.92	79.60	41.67
วันที่จ่ายปันผล	14/05/2558	-	12/05/2560	16/05/2561	16/05/2562

8. โครงสร้างการจัดการ (ณ 31 ธันวาคม 2562)



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการบริหาร 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	กรรมการอิสระ	กรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง			อื่นๆ
				AC	RNC	ERC	
1 นายสมชัย เลขะพนธ์พานิช		✓	★			★	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2 ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล	✓		☆	★			
3 นายเกรียงไกร รัชกุลชน	✓		✓		★		
4 นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์	✓		✓	✓	✓		
5 นางอุดมวรา เดชสงจรัส	✓		✓	✓			
6 นางสาววิริยา อัมพรนภากุล		✓	✓		✓	✓	- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - เลขานุการบริษัท
7 นางสาวธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล		✓	✓			✓	- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

หมายเหตุ : - กรรมการในลำดับที่ 1, 6 และ 7 เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน โดยการลงนามนั้น กรรมการสองในสามท่านลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท

- AC: กรรมการตรวจสอบ

- RNC: กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

- ERC: กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

- ★: Chairman / ☆: Vice Chairman

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2562 ที่ผ่านมา กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

กรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนที่มีการจัดประชุมทั้งปี				
	คณะกรรมการ บริษัทฯ (8 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (6 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (5 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหารและจัดการ ความเสี่ยง (12 ครั้ง)	การประชุม ผู้ถือหุ้น (2 ครั้ง)
1. นายสมชัย เลชะพจน์พานิช ⁷	7/8			10/12	2/2
2. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล	8/8	6/6			2/2
3. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน	8/8		5/5		2/2
4. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์	8/8	6/6	5/5		2/2
5. นางอุทุมวรา เดชสงัดจรัส	8/8	5/6			2/2
6. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล	8/8		5/5	12/12	2/2
7. นางสาวธิติมา วัฒนศักดิ์ตากุล	8/8			12/12	2/2
8. นางสาวอิตรา ดิสรเตตวิวัฒน์ ⁴	2/2				
9. นางสาวนีย์ กมลบุตร ⁵	2/2				
10. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ⁶	2/2			2/2	

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562

2. บริษัทฯ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังมี 1/2562 วันที่ 16 กันยายน 2562

3. กรรมการ และผู้บริหาร ได้ร่วมกันประชุมจัดทำกลยุทธ์ สำหรับปี 2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

4. นางสาวอิตรา ดิสรเตตวิวัฒน์ ลาออกโดยมีผล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

5. นางสาวนีย์ กมลบุตร ลาออกโดยมีผล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562

6. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 25 เมษายน 2562

7. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งนายสมชัย เลชะพจน์พานิช เป็นประธานกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. นายสมชัย | เลชะพจน์พานิช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางเอื้อมพร | ปัญญาใส | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาววิริยา | อัมพรนภากุล | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 4. นางสาวธิติมา | วัฒนศักดิ์ตากุล | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 5. นางภัทรา | จรรยาวิลาส | ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร |
| 6. นายสุพัฒน์ | บ่อสมบัติ | ผู้อำนวยการขาย |
| 7. นายพฤทธิ์ | ลีวีไลกุลรัตน์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววิริยา อัมพรนภากุล เป็นเลขาธิการบริษัท ซึ่งมีข้อมูลประวัติ และรายละเอียด ปรากฏในเอกสารแนบลำดับที่ 1 หน้า 84 และหน้า 90 ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขาธิการบริษัท รวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และ ข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รายงาน สารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวน 5,500,000 บาท โดยในปี 2562 ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้กับกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,254,167 บาท บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในส่วน of ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัท ให้แก่กรรมการอิสระในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารจะได้อีก ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าบำเหน็จโดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ตารางสรุปค่าตอบแทนในรูปค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม

รายชื่อ	ค่าบำเหน็จ	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัทฯ	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ เฉพาะเรื่อง	รวม ค่าเบี้ย ประชุม	รวม ค่าตอบแทน
1. นายสมชัย เลขะพจน์พานิช ⁷	500,000				500,000
2. ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล	540,000	100,000	60,000	160,000	700,000
3. นายเกรียงไกร รัชกุลชน	420,000	100,000	52,500	152,500	572,500
4. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์	420,000	100,000	82,500	182,500	602,500
5. นางอุตมวรา เดชสงจรัส	330,000	100,000	37,500	137,500	467,500
6. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล	420,000				420,000
7. นางสาวธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล	330,000				330,000
8. นางสาวอิสรา ดิสรเดตีวัฒน์ ⁴	40,000	20,000		20,000	60,000
9. นางสาวณีย์ กมลบุตร ⁵	160,000	20,000		20,000	180,000
10. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ⁶	140,000	27,500		27,500	167,500
รวม	3,300,000	467,500	232,500	700,000	4,000,000

- หมายเหตุ : 1. บริษัทฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562
2. บริษัทฯ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 กันยายน 2562
3. กรรมการ และผู้บริหาร ได้ร่วมกันประชุมจัดทำกลยุทธ์ สำหรับปี 2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
4. นางสาวอิตรา ดิสรเทตวิวัฒน์ ลาออกโดยมีผล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
5. นางสาวนีย์ กมลบุตร ลาออกโดยมีผล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
6. ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ ควบวาระการดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 25 เมษายน 2562
7. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งนายสมชัย เลขะพนธ์พานิช เป็นประธานกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

1.2 คำบำเหน็จกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ในปี 2562 ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ ควบวาระการดำรงตำแหน่ง และได้รับคำบำเหน็จกรรมการอิสระกรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 254,166.67 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

- > ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
- > การอบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ

3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร 7 ราย ในรูปแบบของเงินเดือน และโบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,114,000.00 บาท

3.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบให้กับผู้บริหาร เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 751,575.00 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

สายงาน	จำนวน (คน)
1. สำนักคณะกรรมการบริษัทฯ	16
2. การเงิน	53
3. การขาย	93
4. Supply Chain	259
5. ผลิต	299
6. วิศวกรรม	115
7. เทคโนโลยีสารสนเทศ	14
8. ทรัพยากรบุคคล	33
รวม	882

คำตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนบุคลากร ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,117,280.21 บาท

บุคลากรของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ทาโมเสะ เทรตดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด ปัจจุบันได้โอนกิจการและดำเนินการจดทะเบียนยกเลิกกิจการเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ บุคลากรและคำตอบแทนบุคลากร สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ทาโมเสะ เทรตดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 1 คน และ 107 คน ตามลำดับ และได้จ่ายคำตอบแทนบุคลากรในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,802,099.16 บาท และ 15,930,021.91 บาท ตามลำดับ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นิยาม

นิยามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คือ ความสัมพันธ์และมาตรการในเชิงการกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การกำกับดูแลกิจการยังรวมถึงระบบการบริหารและควบคุมการดำเนินงานภายในของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายใต้การนำหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเป็นรากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจที่มีความโปร่งใส (Transparency) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability) และความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ทั้งนี้ในส่วนของหลักปฏิบัติที่ยังมีได้นำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการภายใต้หลักปฏิบัติ 8 ข้อ

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้อันประกอบด้วย

- 1.1 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอน สิทธิการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ และได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลาโดยผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารที่บริษัทฯ ได้เปิดไว้เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและบริษัทฯ
- 1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาในวาระต่างๆ ของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.3 สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- 1.4 สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
 - 1.4.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 1.4.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - 1.4.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ประชุม ผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 1.5 สิทธิในส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม

2. ด้านสิทธิในการรับข้อมูลและเสนอความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 ด้วยตระหนักถึงผู้ถือหุ้นที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บริษัทฯ จึงจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชีผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ <https://bit.ly/2lQTWsp>
- 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารด้านการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระจะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในระหว่างการประชุมประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสมและให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและ / หรือ ให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบน website ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ จะจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ <https://bit.ly/2lQTWsp>
- 2.4 คำตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยการเสนอนั้น บริษัทฯ จะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดคำตอบแทน พร้อมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา
- 2.5 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลเสมอ
- 2.6 บริษัทฯ มีการกำหนดวาระการประชุมเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจนและจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ <https://bit.ly/2lQTWsp> ล่วงหน้า 30 วันก่อนจัดประชุมและส่งเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
- 1.2 ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่จัดประชุมที่เดินทางได้สะดวก การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ บริษัทฯ แจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน อีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ที่ <https://bit.ly/2IQTWsp>

- 1.3 จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ <https://bit.ly/2IQTWsp>
- 1.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงคะแนน นับคะแนนและการแสดงผล โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและจำนวนองค์ประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งใช้บัตรลงคะแนนและแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ
- 1.5 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว โดยให้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- 1.6 ในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (1) รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารที่เข้าประชุม พร้อมระบุสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมและไม่เข้าร่วมการประชุม
 - (2) วิธีการลงคะแนน นับคะแนน มติที่ประชุมและผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
 - (3) ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนดมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

- 2.1 พึ่งหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานในหน้าที่
- 2.2 พึ่งละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ หากเป็นเหตุทำให้พนักงานกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่อการทำงานในหน้าที่ ในกรณีที่ถือหุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงานบริษัทฯ หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ
- 2.3 ห้ามพนักงานบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ หรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัทฯ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- 2.4 การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่พนักงานนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าทำรายการ
- 2.5 การรับทำงานจากบริษัทฯ ย่อย (ถ้ามี) ย่อมทำได้โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาฝ่ายบริหารหรือกรรมการ แต่พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชาหรือกรรมการบริษัทฯ
- 2.6 การเข้าประชุมพิจารณาใดๆ ที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสียกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์ โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น

- 2.7 คณะกรรมการและผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือบริษัทใหญ่ (ถ้ามี) อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 2.8 กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการทำรายการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ต่อฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส หรือเมื่อเกิดรายการโดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส

3. ด้านการดูแลและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับของบริษัท ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ พนักงานบริษัท ต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเองหรือทำให้ประโยชน์ของบริษัท ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่น ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 241 และมาตรา 242 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน อยู่ในหัวข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 56

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจที่มุ่งเติบโตโดยคำนึงถึงความคาดหวัง และผลกระทบที่จะเกิดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้กำกับ ดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ และให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเรื่อง

- กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียโดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติต่อลูกค้า

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. พนักงานบริษัท ต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและมีราคาที่สมเหตุสมผลทันต่อสถานการณ์ ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภคและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค
3. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้ คู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
4. พึงรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังเว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.2 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่บิดเบือนข้อมูลหลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

3.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า

1. การจัดซื้อ จัดหาต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด
2. บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม
3. พนักงานบริษัทฯ ต้องจัดซื้อจัด หาสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพ มีการให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมทั้งมีการจัดซื้อ จัดหาที่มีความรัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์
4. พนักงานบริษัทฯ จะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหา ต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนทำให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป
5. ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัดเมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

3.4 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดย

1. มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ดำรงเงินสำรองครร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ
2. ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือต่อคณะกรรมการผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

2.1 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ [662] 679-9000 โทรสาร [662] 679-9074

อีเมล : ir.dep@pacificpipe.co.th

2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ: ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล

อีเมล : huang_vc@yahoo.com

2.3 ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล : นายเกรียงไกร รัชกุลชุน

อีเมล : kriengkrairukk@gmail.com

นักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมรายงาน หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ถือหุ้น ส่งให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นผู้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียน ทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3.5 การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องรวมทั้งมีการจ่ายชำระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้งและปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข โดยในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจจะพึงละเว้นการเรียกรับหรืออ้างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า

3.6 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม

1. สนับสนุนในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี ท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
2. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
3. ป้องกันอุบัติเหตุและความคุ้มครองการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
4. บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.7 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

1. ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labour) หรือ แรงงานนักโทษ และไม่ใช้การลงโทษทางกาย หรือการคุกคามจากการถูกระงับหรือรูปแบบอื่นๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา
2. ต่อต้านและไม่ใช้แรงงานเด็ก (child labour) โดยการไม่ว่าจ้างบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปีไม่ว่าในจุดประสงค์ใด ทั้งแบบงานประจำ หรืองานนอกเวลา รวมทั้งการทำงานแบบมีค่าจ้างและไม่มีค่าจ้าง
3. การว่าจ้างแรงงานต่างด้าว บริษัทฯ กระทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายแรงงาน
4. บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ด้วยทราบดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและดูแลให้พนักงานมีทักษะในการทำงานและมีความมั่นคง โดย
 - 5.1 ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยพนักงานทุกตำแหน่งและทุกระดับ จะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปดัชนีวัดผล (KPIs) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
 - 5.2 จัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็นธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ
 - 5.3 มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีการพิจารณาการสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งในแต่ละปี
 - 5.4 จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับตนเองและครอบครัวเมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทูพผลกระทบหรือเสียชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการเงิน
6. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
7. บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัยเว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัทฯ หรือตามกฎหมาย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานซึ่งเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัทฯ และเป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกคนรวมทั้งบุคคลอื่นจึงมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. ความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับ ที่จะร่วมกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเอง ผู้อื่น และของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความรู้และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่ดี
3. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการทำงานที่มีต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น
4. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน
5. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวนและฝึกซ้อมตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 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 การมีไวรัสซึ่งสื่อลามกอนาจาร การ forward mail ที่เป็นการรบกวน
3. พนักงานบริษัทฯ ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปยัง Website ที่ไม่คุ้นเคยและอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
4. กรณีที่พนักงานบริษัทฯ ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ นั้น พนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานภายนอก และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น

5. บริษัทฯ มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
6. พนักงานบริษัทฯ ที่นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสริมจากภายนอกมาปฏิบัติงานในบริษัทฯ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดสิทธิทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงาน หรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

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

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

1.1 อำนาจดำเนินการ

- 1.1.1 กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 1.1.2 กำหนดระดับอำนาจทางการเงินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 1.1.3 แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและเลขานุการบริษัทฯ
- 1.1.4 พิจารณานุมัติโครงการลงทุน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/ หรือ ประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 1.1.5 อนุมัติในส่วนที่เกินอำนาจการจัดการของคณะกรรมการบริหารในเรื่องต่างๆ เช่น การได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ การเข้าทำธุรกรรมที่มีไชปกติวิสัยของธุรกิจ
- 1.1.6 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาจากภายนอกในกรณีจำเป็น

1.2 ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 1.2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆกำหนด เป็นต้น
- 1.2.2 พิจารณานุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ

- 1.2.3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในกรณีที่ว่าตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
- 1.2.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ ตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
- 1.2.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
- 1.2.6 พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
- 1.2.7 แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- 1.2.8 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- 1.2.9 พิจารณานุมัติและทบทวนนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.2.10 ทบทวนและให้ความเห็นต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี
- 1.2.11 จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

2. หน้าที่ประธานกรรมการ

- 2.1 รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 2.2 ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.3 กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับกรรมการอิสระคนหนึ่ง กรณีที่ประธานกรรมการมิใช่กรรมการอิสระ
- 2.4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 2.5 จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกันและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 2.6 เป็นตัวกลางระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก เช่นหน่วยงานภาครัฐ/กองทุน องค์กรท้องถิ่น และสื่อ เมื่อมีความจำเป็น โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แถลงการณ์หลักของบริษัทฯ
- 2.7 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

- 3.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

- 3.2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 3.4 พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 3.5 พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 3.6 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในบริษัทฯ เกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียน ให้มีความอิสระ และมีการดำเนินการอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ และมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแส
- 3.7 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 3.8 ประเมินผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
 - ก. พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมทั้งประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
 - ข. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง / ถอดถอน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- 3.9 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 3.10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
- 3.11 จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 3.12 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 3.13 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้น และองค์กรสูงสุด
- 3.14 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.15 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำที่ต้องรายงาน มีหัวข้อดังต่อไปนี้
 - ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีกรณีพิพาทต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

- 3.16 รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานและผู้สอบบัญชีทราบภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในเรื่องเหตุการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลดังกล่าวได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

4. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

4.1 ด้านการสรรหา

- 4.1.1 พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ เสนอคณะกรรมการบริษัท
- 4.1.2 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัท และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 4.1.3 สรรหาและเสนอบุคคลผู้ที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- 4.1.4 สรรหาและเสนอบุคคลผู้ที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- 4.1.5 สรรหาและเสนอบุคคลผู้ที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- 4.1.6 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.2 ด้านค่าตอบแทน

- 4.2.1 พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินบำเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม การออกหลักทรัพย์ตามโครงการ ESOP หรือค่าตอบแทนอื่นๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณีโดยพิจารณาจาก
- ก. ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเทียบกับสภาพอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจเงินเพื่อ ผลประกอบการของบริษัท และปัจจัยอื่นๆ
 - ข. ภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
 - ค. ข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทอื่นที่มีขนาดธุรกิจและผลประกอบการใกล้เคียงกับบริษัท
- 4.2.2 พิจารณาการปรับเงินเดือน ให้สวัสดิการผลตอบแทนอื่นๆ และการจ่ายเงินโบนัสประจำปีแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.3 ด้านบรรษัทภิบาล

- 4.3.1 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
- 4.3.2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 4.3.3 ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 4.3.4 ทบทวนคู่มือกรรมการบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดีของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสนอต่อกรรมการบริษัทฯ พิจารณอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

5.1 ด้านการบริหาร

- 5.1.1 กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน และงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณออนุมัติ
- 5.1.2 ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ รวมถึงแผนการลงทุน และงบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5.1.3 เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในกรณีเร่งด่วนที่มีผลกระทบกับการดำเนินงาน ตามปกติธุรกิจ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สัตยาบันในการประชุมครั้งถัดไป
- 5.1.4 อนุมัติการใช้จ่ายในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิต หรือสินค้าเพื่อการจำหน่ายสำหรับการดำเนินธุรกิจ ตามปกติ ในวงเงินต่อรายการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- 5.1.5 อนุมัติการใช้จ่ายในการลงทุน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ หรือทรัพย์สินถาวรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- 5.1.6 พิจารณาเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
- 5.1.7 พิจารณากำหนดโครงสร้าง และอำนาจบริหารองค์กร

5.2 ด้านการจัดการความเสี่ยง

- 5.2.1 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5.2.2 พิจารณาให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยงและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในแต่ละเรื่อง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติ ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้น
- 5.2.3 จัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
- 5.2.3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- 5.2.3.2 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
- 5.2.3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน
- 5.2.4 ติดตาม กำกับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.2.5 ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 5.2.6 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
- 5.2.7 แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการ และ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น
- 5.2.8 ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 6.1 จัดทำและนำเสนอแผนนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการ ดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง และเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ
- 6.2 กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง และเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ
- 6.3 มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบและจัดซื้อจัดจ้างซึ่งสินทรัพย์เพื่อขยายธุรกิจในช่วงเงินที่ได้รับตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่กำหนดในเรื่องอำนาจอนุมัติ
- 6.4 กำหนดโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงาน
- 6.5 กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคลากรคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรได้ สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- 6.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทฯ

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขออนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีหลักปฏิบัติ 8 ข้อดังนี้

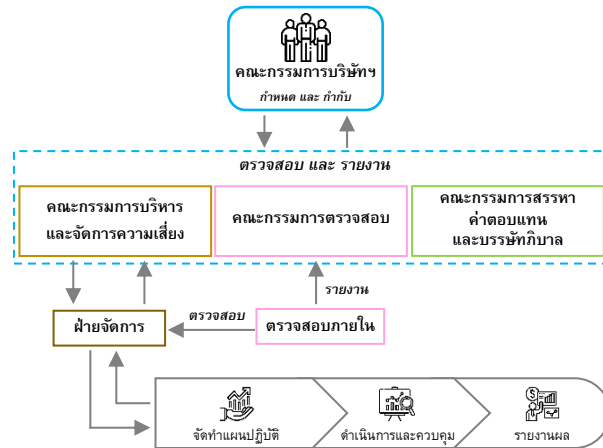
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้ปกครองที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1. จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกฎบัตรนี้จะกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ จะต้องบริหารให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการอนุมัติรายการต่างๆของบริษัทฯ
2. จัดทำและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจ และกำหนดให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ในการกำหนดกลยุทธ์กรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งด้านสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยความเสี่ยง และประเด็นที่เกี่ยวกับสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย จากนั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการทำแผนงานนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งกำหนดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ ทิศทางธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2563-ปี 2565) โดยมุ่งเน้นในการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในด้วยการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกระบวนการภายใน เพื่อความสามารถในการแข่งขันระยะยาวและอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประกาศและสื่อสารเป้าหมาย ทิศทางและกลยุทธ์ให้ฝ่ายจัดการทุกฝ่ายได้รับทราบและกำหนดให้จัดทำแผนการปฏิบัติ (Action Plan) เพื่อสนับสนุนบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส



หลักปฏิบัติ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

1. องค์ประกอบคณะกรรมการ

- 1.1 จำนวนกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
- 1.2 องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่เป็นกรรมการอิสระ
- 1.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความโปร่งใส โดยการสรรหากรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 1.4 มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ (Company Secretary) เป็นผู้ช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

2. คุณสมบัติของกรรมการ

- 2.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีจริยธรรม และอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
- 2.2 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัท
- 2.4 จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) ไม่เกิน 5 บริษัท
- 2.5 มีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ ตามข้อบังคับข้อที่ 13 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฯ และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ดังนั้นในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งของบริษัทฯ จะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ซึ่งได้คำนึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

4. การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 3 คณะ ได้แก่

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มี 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 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 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

5. การประชุมคณะกรรมการ

ในแต่ละปี คณะกรรมการจะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี โดยขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้งบริษัทฯ จะส่งจดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระเข้าที่ประชุมได้ และหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจะแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 - 2 วัน โดยกรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี ซึ่งการประชุมคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอ รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับสูงชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหา และการลงมติในที่ประชุม กำหนดให้จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะมติ ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดพร้อมทั้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรวมทั้งประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี

7. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการกำหนดให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ประสานการจัดอบรมภายในสำหรับกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้เข้าใจลักษณะของธุรกิจครบสายซัพพลายเชนรวมทั้งโครงสร้างการบริหารงาน

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด อีกทั้งเพื่อเป็นกรอบในการทบทวน และปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัท จึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล และมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องโดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์การประเมิน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การประเมินทั้งหมดจะสรุปผลและบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ของทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ และแสดงความเห็นในแต่ละประเด็นร่วมกัน โดยผลการประเมินของคณะกรรมการจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ทั้งนี้ในปี 2562 การประเมินการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ จำนวน 25 ข้อ ครอบคลุมในด้านความพร้อมของกรรมการ การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ 99.20

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล จำนวน 18 ข้อ ครอบคลุมในด้านคุณสมบัติของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งมีผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ 99.84

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกชุดจะมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน แต่เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะนำผลการประเมินที่ได้รับมานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงกรณีที่มีคำแนะนำในประเด็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเสมือนเครื่องมือในการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

1. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสำหรับในส่วน

ผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งอื่น คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงจะเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนด รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สำหรับในด้านการบริหารบุคลากร ฝ่ายบริหารมีการจัดทำแผนการบริหารบุคลากรและการวางแผนอัตรากำลังเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยในการวิเคราะห์ พิจารณากำหนดกลยุทธ์ขององค์กร

2. การประเมินผลและค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนำผลประเมินดังกล่าวพิจารณาตอบแทนประจำปี ทั้งนี้การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 เป็นการวัดความสำเร็จตามเป้าหมายโดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนที่ 2 เป็นการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินของกรรมการแต่ละท่านคำนวณเป็นค่าเฉลี่ย และสรุปผลที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเดือนมกราคมของทุกปี และประธานกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แจ้งผลคะแนนประเมินต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปผล (KPIs) ได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือการประเมินบุคลากรทุกตำแหน่งในบริษัท เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี

3. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยแต่ละปีบริษัท ได้มีการประชุมแผนงาน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดงานอย่างมีระบบ นักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าบริษัท จะมีการดำเนินงานและการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารแต่ละฝ่าย ได้อย่างต่อเนื่อง

4. การอบรมและพัฒนาความรู้

การกำหนดแผนการอบรมทั้งภาคบังคับสำหรับพนักงานทุกคนและตามตำแหน่งงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานต่าง ๆ เมื่อได้รับการอบรมแล้วบริษัท จัดให้มีการจัดการทดสอบทักษะความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและสรุปผลรายงานต่อฝ่ายจัดการ

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ ซึ่งต้องเกิดจากความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อและจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับและทุกส่วนงาน ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัท มีความเข้าใจถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งรับทราบถึงช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส บริษัทฯ จึงมีการดำเนินการเผยแพร่สื่อสาร และกำหนดให้พนักงานทำแบบทดสอบผ่านระบบ Intranet และสรุปผลเสนอต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://bit.ly/2DBzmls> รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมยึดแนวทางการเปิดเผยในการดำเนินการ 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ดังแผนภาพ



หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในในบริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้น มีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อนและพัฒนากระบวนการดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

1. บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน
2. บริษัทฯ จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติอันดีเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดกับหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีของบริษัทฯ
3. มีการจัดการโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน และมีการกำหนดอำนาจการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพและขนาดธุรกิจ
4. มีการกำหนดและจัดทำ JOB DESCRIPTION ซึ่งกำหนดถึงลักษณะงาน หน้าที่ ระดับความรู้ความสามารถทักษะของตำแหน่งเพื่อให้สรรหาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
5. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในเรื่องการสรรหาบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่ง การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนและพิจารณาการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล

ด้านการควบคุม

1. ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการดำเนินงาน
2. สำหรับธุรกรรมแต่ละประเภทบริษัทฯ มีการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

การติดตามและการประเมินผล

1. มีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับที่ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส
 2. แผนกตรวจสอบภายใน เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง
- บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงและดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคอยกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบมีความเป็นอิสระและมีจรรยาบรรณ มีการตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและมีการกำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้ง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยจัดให้มีวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและสนับสนุนฝ่ายบริหารในการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในทุกกระดับขององค์กร และมีการรายงานผลการติดตามเป็นรายไตรมาส

ในการดำเนินการด้านการจัดการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจ จึงมีการจัดทำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเผยแพร่ต่อพนักงานในองค์กรทุกระดับผ่านระบบ Intranet ขององค์กรในทุกปีเมื่อมีการประกาศกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้พนักงานรับทราบ จากนั้นหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ประเมินและจัดทำข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามลำดับ

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน การเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งต้องผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยรายงานประจำปี แบบ 56-1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา
2. เปิดเผยมูลรายงานทางการเงินโดยพิจารณาถึงผลการประเมินความเสี่ยงเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ข้อสังเกตและความเห็นของผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมาย และนโยบายของบริษัทฯ
3. ดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบได้อย่างทันการณ์หรือทราบสัญญาณที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังพร้อมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เปิดเผยมูลที่มีใช้ทางการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายในด้านต่างๆ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (Whistle blowing policy)
5. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และเปิดเผยการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
6. กำกับดูแลให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยช่องทางติดต่อสื่อสารให้นักลงทุนรับทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท ที่ <https://bit.ly/2GLCNx2>

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ทั้งด้านการให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอข้อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งกำหนดและเปิดเผยแนวปฏิบัติไว้ใน

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิในการรับข้อมูลและเสนอความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 28-29

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หัวข้อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 29-30

คำชี้แจงกรณีที่ยังไม่มีการนำหลักปฏิบัติบางข้อมาปรับใช้

หลักเกณฑ์ที่ยังไม่มีการปฏิบัติ	ชี้เหตุผล / มาตรการทดแทน
<p>1. คณะกรรมการควรพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึง</p> <p>(1) ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยโดยให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งโดยทั่วไปควรให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น operating arms ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งก็ได้</p> <p>(2) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ตามข้อ(1) และให้ตัวแทนของบริษัทฯ ดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้ตัวแทน ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่</p>	<p>บริษัทย่อยได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“PAP”) และ PAP ได้รับโอนกิจการทั้งหมดตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ดังนั้นตั้งแต่ปี 2563 PAP จะไม่มีบริษัทย่อย</p>
<p>2. หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทำ shareholders’ agreement หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดหางบการเงินของบริษัทฯ ได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา</p>	<p>บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่น</p>

นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 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 แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

นิยาม

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือ การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม การให้หรือรับสินบน การนำเสนอ หรือการให้คำมั่นว่าจะให้การขอหรือการเรียกร้องทั้งที่เป็น ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของวันแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

สินบน หมายถึง การให้หรือรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงินสามารถรวมถึงการให้กู้เงิน ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การให้สิ่งของ หรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือเงินบริจาคให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง ทั้งนี้ การเปิดโอกาสให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างจากนายจ้าง หรือเป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมืองก็ถือรวมอยู่ในความหมายของการช่วยเหลือทางการเมืองเช่นกัน

ของขวัญ หมายถึง เงินหรือสิ่งของที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เช่น บัตรของขวัญ บัตรกำนัล เช็คของขวัญ เป็นต้น หรือสิ่งของหรือสิทธิประโยชน์ที่มอบให้กันระหว่างบริษัทฯ และผู้ที่ติดต่อกับบริษัทฯ ตามอัธยาศัยไมตรี ธรรมเนียมประเพณี หรือมารยาทสังคมที่พึงปฏิบัติ อาทิเช่น ของขวัญ ของกำนัล เป็นต้น

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำมาตราการต่อต้านการคอร์รัปชันไปให้พนักงานปฏิบัติ รวมถึงการกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชัน

3. คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการในการประเมินโอกาสการเกิดทุจริต นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับฝ่ายตรวจสอบภายใน สำหรับการวางแผนการตรวจสอบและตรวจติดตาม
4. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 - 4.1 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ น้อยที่สุดและมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ
 - 4.2 รายงานผลการสอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 - 5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
 - 5.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้
6. ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมาย
7. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกๆ กรณีไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม กรณีพนักงานมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางการรายงานตามนโยบายการร้องเรียน และแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

แนวปฏิบัติที่ดี

1. มิให้มีการให้และรับสินบนหรือเงินหรือสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ในทุกรูปแบบในลักษณะที่อาจจะก่อหรือเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน
2. ไม่ดำเนินการใดๆ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
3. กรณีมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
4. ในการทำข้อตกลงกับคู่ค้าทางธุรกิจ พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือยอมรับของใดๆ เกี่ยวกับการเจรจา การทำสัญญาหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาและสำหรับของขวัญใดๆ ที่ได้ให้หรือยอมรับได้นั้นจะต้องเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
5. ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทฯ พยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือคู่ค้า คู่แข่งทางธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมไม่ว่าจะโดยการให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองหรือให้ผลประโยชน์อย่างอื่น
6. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการเมือง ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองหรือสนับสนุนทางการเมืองแก่ พรรคการเมืองหรือนักการเมือง ในทุกรูปแบบ รวมถึงการไม่ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารหรือพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆ ในนามของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือเป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

บุคคลตามกฎหมาย ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือหาทรัพย์สินของบริษัทฯ ใดๆไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือกระทำการใดๆอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทฯ มีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนทางการเมืองใดๆ ทั้งนี้การแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสำนักงานหรือบริเวณหน่วยงานของบริษัทฯ ถือว่ามีความผิดตามระเบียบบริษัทฯ

7. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ไม่ขัดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตและการคอร์รัปชัน
8. กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ

มาตรการ / การดำเนินการ

มุ่งสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบนโดยการสื่อสารภายในบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมพนักงาน อบรมสัมมนา และสื่อต่างๆของบริษัทฯ พร้อมให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และเพื่อให้ทุกคนทั้งในองค์กรและบุคคลภายนอกได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทุกแห่ง
2. บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น intranet เว็บไซต์บริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงาน

นโยบายการร้องเรียน และแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ขอบเขตการร้องเรียนและแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้

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

หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อองค์กร พนักงานควรสอบถาม หรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ หากพนักงานไม่สะดวกใจหรือไม่แน่ใจที่จะทำเช่นนั้น พนักงานสามารถแจ้งเรื่องโดยตรงตามรายละเอียดในหัวข้อ ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ต้องการร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางดังนี้

1. ส่งเรื่องผ่านกล่องความคิดเห็นประจำโรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าแต่ละแห่งของบริษัทฯ
2. ติดต่อ / แจ้งบุคคลที่รับผิดชอบ คือ

2.1 ดร.วิชาญ อรามวารีกุล : ประธานกรรมการตรวจสอบ

E mail address: huang_vc@yahoo.com

2.2 คุณเกรียงไกร รักษ์กุลชน :ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

E mail address: kriengkrairukk@gmail.com

2.3 คุณนฤทธิชัย ภูริพงษ์านนท์ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน เมื่อมีข้อร้องเรียน หรือพบเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ขัดกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

2. กลับกรองข้อมูลและสอบสวน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเรียนเชิญตัวแทน เพื่อกลับกรองข้อมูล และสอบสวน ภายใน 3 วัน โดยตัวแทนเข้าร่วมในการพิจารณา มีดังนี้

CASE A : เรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียน

CEO / CFO / COO

ผู้สอบสวน :

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน

CASE B : เรื่องที่นอกเหนือจากการร้องเรียน

CASE A

ผู้สอบสวน :

1. CFO หรือ COO
2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน
3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพยากรมนุษย์

โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์

3. กำหนดมาตรการดำเนินการ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้สรุปรายงาน และเสนอรายงานในการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส โดย

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

การรายงานผลการดำเนินการและตรวจสอบ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะรายงานผลการดำเนินการที่ได้กระทำไปแล้วทั้งหมดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และคณะกรรมการรับทราบ หากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ มีการยกเลิกการที่ข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในนโยบายนั้น การถูกยกเลิกจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะต้องเปิดเผยข้อกำหนดที่ถูกยกเลิกนั้นให้ทราบในทันทีตามที่กฎหมายกำหนด

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
4. บริษัทฯ จะไม่กระทำการอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

บทลงโทษในการกระทำผิด

การลงโทษการกระทำผิดให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ความถี่ในการทบทวนนโยบาย

ทุก 1 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

9.2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 3 ชุด ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- 4) คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

1) คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการบริหาร 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อตามที่ปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 23

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ที่สำคัญมีดังนี้

คณะกรรมการมีอำนาจ และหน้าที่จัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ที่สำคัญ มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 35-36

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี / การเงิน และกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น ทั้งนี้ได้มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2565 มีรายนาม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. ดร.วิชาญ อรามวารีกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวปิยะนุส ชัยจรวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางอุดมวรา เตชสงจรัส | กรรมการตรวจสอบ |

และมี นายณัฏฐิชัย ภูริพงษ์พานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 3 มีประสบการณ์ และความรู้เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทั้งนี้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 36-38

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 รัชกุลชุน | ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 2. นางสาวปิยะนุส ชัยจรวัฒน์ | กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 3. นางสาววิริยา อัมพรนากุล | กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |

และมี นางสาวพัชรินทร์ จวนชัยนาท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 38-39

4) คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มีรายนาม ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายสมชัย เลชะพจน์พานิช | ประธานกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง |
| 2. นางสาววิริยา อัมพรนากุล | กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง |
| 3. นางสาวธิดิมา วัฒนศักดิ์ดากุล | กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง |

และมี นางสาวนันทนา หล้ากคำ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 39

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

1. กรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัท กำหนดให้หมายความว่าถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระตามข้อกำหนดของ กต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือ ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4. เป็นกรรมการที่ไม่หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ดำเนินการร่วมกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่วันที่ 3 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) – 8) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้อง หรือเอื้อประโยชน์

ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ต้องมีประวัติการทำงาน และมีจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้งพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นว่าสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือไม่ เพื่อที่จะนำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กล่าวมาข้างต้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม นอกจากนี้จะพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมจะคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบการพิจารณา

2. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ จะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม นอกจากนี้จะพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมจะคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบการพิจารณา

การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา และแต่งตั้งบุคคลเห็นชอบบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

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

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด ซึ่งบริษัทฯ จะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทฯ อย่าง มีนัยสำคัญ ตัวแทนดังกล่าวจะต้องนำเสนอเรื่องนั้นๆ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน

ทั้งนี้ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนยกเลิกกิจการเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ และผู้บริหารต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส หรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ดังนี้

1. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งที่มีการซื้อขายภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ <https://market.sec.or.th/r59>
2. บริษัทฯ กำหนดนโยบายและวิธีการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ของกรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง ดังนี้
 - 2.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ต่อผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
 - 2.2 ต้องรายงานสรุปหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ถืออยู่เป็นรายไตรมาส ให้กับแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 2.3 ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศประเภทงบการเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดไปที่บริษัทฯ ทำงบการเงินของไตรมาสนั้นๆ จนกระทั่งถึงภายหลังจากที่บริษัทฯ นำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์แล้ว 24 ชั่วโมง โดยบริษัทฯ จะประกาศวันที่ห้ามซื้อขายในแต่ละช่วงเวลาให้ทราบทุกครั้งในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการ และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
 - 2.4 ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ทราบข้อมูลจนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง
3. พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ พนักงานบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการเปิดเผย
4. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทฯ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น
5. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานบริษัทฯ ที่มีอำนาจหน้าที่พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6. ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไป เมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้จัดทำรายงานการซื้อ/ขายนั้นภายใน 3 วันทำการต่อผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน
8. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไป ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาส ต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1. บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	1,200,000
2. บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด	390,000
3. บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด	240,000
รวม	1,830,000

2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยมีค่าบริการในเรื่องดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,600,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ภายใต้การดำเนินธุรกิจ เรายึดถือความถูกต้อง โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และปลอดภัยให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปรากฏอยู่ในรายงานการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2562

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสมรวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อนและพัฒนากระบวนการดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่เนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตั้งโครงสร้างที่ปรากฏในหน้า 23

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

1. บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน

2. บริษัทฯ จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติอันดี เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดกับหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีของบริษัทฯ
3. มีการจัดการโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน และมีการกำหนดอำนาจการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพและขนาดธุรกิจ
4. มีการกำหนดและจัดทำ JOB DESCRIPTION ซึ่งกำหนดถึงลักษณะงานหน้าที่ระดับความรู้ความสามารถทักษะของตำแหน่งเพื่อให้สรรหาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
5. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในเรื่องการสรรหาบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมการเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพิจารณาการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล

ด้านการควบคุม

1. ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการดำเนินงาน
2. สำหรับธุรกรรมแต่ละประเภทบริษัทฯ มีการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

การติดตามและการประเมินผล

1. มีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับที่ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส
2. มีแผนกตรวจสอบภายใน เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง

ระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าของความเสี่ยงมีบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่จะประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ พร้อมทั้งส่งเสริม และกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในทุกขั้นตอนโดยปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย กรอบแนวทางการควบคุมภายใน (COSO) และกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จโดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงาน โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

เป็นการพิจารณาขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อทำความเข้าใจ หลักการ และเหตุผลในการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้การกำหนดปัจจัยเสี่ยงครอบคลุมทุกกิจกรรมที่สำคัญภายในองค์กร ซึ่งทางบริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ โดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงพิจารณากำหนดพันธกิจประจำปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยการนำกลยุทธ์ไปสู่ภาคปฏิบัติผ่าน BSC (Balanced Scorecard) ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานหรือกิจกรรม ที่จะต้องกำหนดแผนงานประจำปี และงบประมาณ โดยพิจารณาจากกิจกรรมต่างๆ ใน BSC ทั้งการเชื่อมต่อระหว่างกิจกรรม รวมทั้งกำหนด KPI's เพื่อใช้วัดผลความสำเร็จของทุกกิจกรรม

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และจะต้องมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับ

บริษัทฯ หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่บริษัทฯ ต้องการจะบรรลุ ไม่ใช้การกล่าวถึงกระบวนการในการปฏิบัติ

3. การชี้บ่งเหตุการณ์ (Event Identification)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบริษัทฯ เพื่อระบุเหตุการณ์หรือความไม่แน่นอนที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ล้มเหลว เสียหาย หรือเสียโอกาสซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบริษัทฯ โดยไม่ต้องพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบันและความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ หรือความไม่แน่นอนเพื่อให้มั่นใจว่าการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงมีความครอบคลุมทุกกิจกรรม นำเหตุการณ์ความเสี่ยงมาพิจารณาหาความสัมพันธ์และวิเคราะห์หาต้นเหตุของความสัมพันธ์โดยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ความเสี่ยงและพิจารณาต้นเหตุของความสัมพันธ์ เพื่อกำหนดเป็นปัจจัยเสี่ยงพร้อมทั้งระบุประเภทของความเสี่ยง (Risk Categories) ซึ่งคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงได้จำแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น 3 ลักษณะคือ

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

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลังจากหน่วยงานค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว ต่อไปจะเป็นการวัดระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้การวัดระดับความเสี่ยงโดยธรรมชาติของปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีการดำเนินการใดๆ (Inherent Risk) และทำการวัดระดับความเสี่ยงอีกครั้งภายหลังพิจารณาการควบคุมที่มีประสิทธิผลของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ (Residual Risk) โดยมีแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้

- 4.1 การประเมินระดับความเสี่ยงโดยนำเหตุการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบ หรือระบุในขั้นต้นก่อนหน้านี้ มาทำการวัด หรือประเมินระดับความรุนแรงกับความเสี่ยง หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้อันเนื่องมาจากความสำคัญของความเสี่ยง
- 4.2 การจัดระดับความเสี่ยงเป็นการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีหลายตัวนำมาจัดระดับความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาเลือกปัจจัยเสี่ยงนำไปกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับความเสี่ยง และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร

5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของจุดควบคุมภายในที่มีการกำหนดไว้เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยจะมีการพิจารณาจุดควบคุมภายในภายหลังการประเมิน Inherent Risk และภายหลังมีการกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง (Risk Response) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของจุดควบคุมภายใน พิจารณาจากการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณ เวลา วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อลดป้องกันโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจะต้องมีต้นทุนดำเนินการ คุ่มค่า หรือน้อยกว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ตามปัจจัยความเสี่ยงที่มีการระบุไว้

6. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

หลังจากประเมินระดับความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงซึ่งทำให้ทราบความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ และความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องพิจารณาแผนการดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยคำนึงถึงการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะต้องคำนึงถึงลักษณะของความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง และต้นทุน หรือทรัพยากรที่ต้องใช้ในทางเลือกนั้นๆ เปรียบเทียบกับผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงได้มีการกำหนดให้เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ของแต่ละหน่วยงานระบุ KRI (Key Risk Indicator) และ KPI (Key Performance Indicator) เพื่อวัดผลสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง (Action Plan) โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธีดังนี้

- 6.1 การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก หรือหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร งาน โครงการ กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการด้วยวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดได้ จึงต้องจัดการความเสี่ยงนั้นด้วยการหยุดดำเนินการยกเลิกโครงการ ลดเนื้อหาของโครงการ หรือลดกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการ เป็นต้น
- 6.2 การร่วมจัดการ (Share) เป็นการกระจาย หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะเป็นกรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง หรือป้องกันได้ยากหรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ก็อาจจะกระจาย หรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัย หรือกรณีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงานก็อาจจัดจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น
- 6.3 การลด (Reduce) เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายใน หรือสาเหตุที่หน่วยงานสามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายใน หรือปรับปรุงระบบการทำงาน โดยออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือผลกระทบต่ออยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้บุคลากร การจัดหาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงานผิดพลาด หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ก็อาจนำกลยุทธ์ หรือมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบ หรือความรุนแรงของความเสี่ยง
- 6.4 การยอมรับ (Accept) เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร คือ อาจมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย เป็นต้น

7. การติดตามผล (Monitoring)

เป็นการติดตามประเมินผลแผนการจัดการความเสี่ยง ตามที่ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงมีการกำหนดไว้ โดยวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีประสิทธิภาพ หรือไม่ หากหน่วยงานได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงพิจารณาให้ความเห็น รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

8. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการจะเกิดขึ้นได้ และมีการถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนภายในองค์กร ดังนั้นการให้ทุกคนภายในองค์กรมีความเข้าใจ และรับทราบบทบาทของตนต่อระบบบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการของบริษัทฯ ได้อย่างครบถ้วนทั่วถึง จะต้องมีการวางระบบการสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนการประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมให้ความรู้ รวมทั้งการติดตามให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีการสื่อสารผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง โดยเชิญผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หลังจากที่มีการจัดทำกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็น ตรงกันว่าบริษัท มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม กับการดำเนินธุรกิจในสภาวะปัจจุบัน มีการจัดบุคลากรอย่างเพียงพอ มีการติดตามควบคุมการดำเนินงานเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัท จากการที่กรรมการ หรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ ซึ่งในการประเมินระบบควบคุมภายในนั้น บริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีและนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนาย นฤทธิชัย ภูริพงษ์านนท์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 โดยเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้ง โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบลำดับที่ 3 หน้าที่ 93

12. รายการระหว่างกัน

1. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบางนา - ตราด กม. 29

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีมติให้บริษัทฯ ต่อบริษัทเช่าที่ดิน บนถนนบางนา-ตราด เนื้อที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ 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

ในการพิจารณาค่าเช่าที่ดินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในการประชุมพิจารณาค่าเช่าที่ดิน ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะงดเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงทุกครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเช่าจะอยู่ในหน้า 63

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

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบางนา-ตราด กม.29

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ระยะเวลาการเช่า	ค่าเช่าที่ดิน
ผู้เช่า บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP)	> นายประยูร เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท BBA เป็นพี่ชายของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช	11 ปี นับตั้งแต่ 1 กันยายน 2557	2,428,800 (บาท)
ผู้ให้เช่า บจก.บางบ่อ แอสเซท (BBA)	> นายวิชัย เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท BBA เป็นน้องชายของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช	- 31 สิงหาคม 2568	
	> นายสมชัย เลขะพจน์พานิช เป็นประธานกรรมการบริษัท PAP		

2. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 มีมติให้บริษัทฯ ต่อบริษัทเช่าที่ดิน ที่ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340, ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 32-33) ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ 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 เพื่อพิจารณอนุมัติ ซึ่งในการประชุมเรื่องค่าเช่าที่ดินในทุกครั้งผู้ที่มีส่วนได้เสีย จะงดเข้าร่วมประชุม และงดออกเสียงทุกครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเช่าจะอยู่ในหัวข้อหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดิน

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ต้นศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ระยะเวลาการเช่า	ค่าเช่าที่ดิน
ผู้เช่า บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP)	> นายประยูร เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท LLK เป็นพี่ชายของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช	13 ปี นับตั้งแต่	
ผู้ให้เช่า บจก.ลาดหลุมแก้ว แอสเซท (LLK)	> นายวิชัย เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท LLK เป็นน้องชายของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช > นายสมชัย เลขะพจน์พานิช เป็นประธาน กรรมการบริษัท PAP	1 กรกฎาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2571	2,805,000 (บาท)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดิน

หลักเกณฑ์ในการคำนวณอัตราค่าเช่าที่ดิน แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

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

วิธีที่ 2 พิจารณาโดยใช้อัตราค่าเช่าตลาดจากผู้ประเมินอิสระ 3 ราย ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยคณะกรรมการบริษัท จะใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณอัตราค่าเช่าที่ดิน ทั้ง 2 วิธี ข้างต้น เป็นแนวทางในการพิจารณากำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินที่เหมาะสมของบริษัท ที่ได้กระทำอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามธุรกิจการค้า

3. การเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติให้บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“PAP”) ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ห้องชุด พื้นที่ 692.50 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน (ต่อสัญญาครั้งที่ 4) เลขที่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 6 ปี โดยให้มีผลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ทั้งนี้อัตราค่าเช่าพิจารณาจากราคาตลาดที่ได้จากการเสนอราคาจากบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด และพิจารณากำหนดค่าเช่า ดังนี้

ปีที่ 1 – 3 ค่าเช่า 500 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน

ปีที่ 4 – 6 ค่าเช่า 525 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน

ในการพิจารณาการเช่าพื้นที่สำนักงาน นายสมชัย เลขะพจน์พานิช ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 39.05 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ดังนั้นนายสมชัย เลขะพจน์พานิช ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้คณะกรรมการมีอิสระในการพิจารณาวาระดังกล่าว นายสมชัย เลขะพจน์พานิช ไม่อยู่ในการประชุมและไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกความเห็นใดๆ ทั้งสิ้น

สรุปรายละเอียดการเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ระยะเวลาการเช่า	ค่าเช่าที่ดิน
ผู้เช่า บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP)	<ul style="list-style-type: none"> > บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น PAP ในสัดส่วนร้อยละ 39.05 ของทุนชำระแล้ว > นายสมชัย เลชะพจน์พานิช ดำรงตำแหน่ง กรรมการของ บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด 	สัญญา 6 ปี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 – 30 กรกฎาคม 2568	2,411,500 บาท (1 มกราคม 2562 – 30 กรกฎาคม 2562)
ผู้ให้เช่า บจก. ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง (MH)	<ul style="list-style-type: none"> > นายสมชัย เลชะพจน์พานิช เป็นประธาน กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) 	(สัญญาเดิม 3 ปี สิ้นสุดลง ณ 30 กรกฎาคม 2562)	1,731,250 บาท (1 สิงหาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

นโยบายหรือแนวโน้มนโยบายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน ดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

เนื่องจากรายการบางรายการ เช่น การจำหน่ายสินค้า เป็นต้น เป็นรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตเนื่องจากเป็นรายการปกติธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการดังกล่าว โดยมีการระบุเงื่อนไขการดำเนินการสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้ โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
Pacific Pipe Public Company Limited

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ คุณ วรุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	2560	2561	2562	2560	2561	2562
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์รวม	4,844.54	4,914.76	4,390.37	4,467.51	4,409.31	4,377.78
สินค้ำคงเหลือ	1,456.41	1,501.57	1,312.63	1,404.17	1,434.77	1,312.63
หนี้สินรวม	2,263.33	2,494.28	1,931.42	2,151.12	2,271.08	1,928.92
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,581.22	2,420.48	2,458.94	2,316.39	2,138.23	2,448.86
ผลประกอบการ						
รายได้รวมสุทธิ	8,215.72	9,942.69	9,336.94	7,987.26	9,179.70	9,394.47
ต้นทุนขายและบริการ	7,365.09	9,279.39	8,724.26	7,108.38	8,576.22	8,525.41
กำไรสุทธิเบื้องต้น	850.62	663.30	612.68	878.87	603.48	869.07
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	446.12	489.70	465.40	462.50	646.35	456.28
กำไรจากการดำเนินงาน	404.50	173.60	147.29	416.37	145.42	412.78
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	292.42	94.00	71.52	325.68	80.62	344.68
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.44	0.14	0.11	0.49	0.12	0.52
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.91	3.67	3.73	3.51	3.24	3.71
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	6.04	1.91	1.63	7.29	1.83	7.87
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	11.33	3.88	2.91	14.06	3.77	14.08

งบแสดงฐานะการเงิน

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560		2561		2562		2560		2561		2562	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์												
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	475,115	9.81	379,004	7.71	282,048	6.42	277,419	6.21	255,594	5.80	263,871	6.03
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	918,556	18.96	1,025,855	20.87	925,159	21.07	752,135	16.84	674,221	15.29	928,947	21.22
สินค้าคงเหลือ	1,456,414	30.06	1,501,568	30.55	1,312,633	29.90	1,404,170	31.43	1,434,773	32.54	1,312,633	29.98
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ	13,332	0.28	100,602	2.05	17,790	0.41	621	0.01	94,203	2.14	17,790	0.41
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	9,694	0.20	17,402	0.35	-	-	9,617	0.22	893	0.02	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18,382	0.38	5,907	0.12	17,565	0.40	17,149	0.38	5,221	0.12	17,565	0.40
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,891,491	59.69	3,030,337	61.66	2,555,196	58.20	2,461,110	55.09	2,464,905	55.90	2,540,806	58.04
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	110,996	2.48	110,996	2.52	1,799	0.04
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,925,620	39.75	1,852,586	37.69	1,808,842	41.20	1,870,379	41.87	1,805,244	40.94	1,808,842	41.32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	24,679	0.51	28,113	0.57	25,635	0.58	24,658	0.55	28,100	0.64	25,635	0.59
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,906	0.04	3,077	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	849	0.02	645	0.01	694	0.02	371	0.01	64	0.00	694	0.02
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,953,054	40.31	1,884,421	38.34	1,835,171	41.80	2,006,404	44.91	1,944,403	44.10	1,836,970	41.96
รวมสินทรัพย์	4,844,545	100.00	4,914,758	100.00	4,390,366	100.00	4,467,514	100.00	4,409,308	100.00	4,377,776	100.00

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560		2561		2562		2560		2561		2562	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
หนี้สิน												
หนี้สินหมุนเวียน												
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,896,390	39.14	2,192,584	44.61	1,614,522	36.77	1,841,259	41.21	2,029,178	46.02	1,614,522	36.88
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	145,837	3.01	115,459	2.35	146,790	3.34	114,371	2.56	80,004	1.81	146,789	3.35
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	46,667	0.96	5,056	0.10	2,775	0.06	37,041	0.83	-	-	2,724	0.06
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19,635	0.41	32,945	0.67	25,322	0.58	10,766	0.24	16,215	0.37	25,321	0.58
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,108,529	43.52	2,346,043	47.73	1,789,409	40.76	2,003,438	44.84	2,125,396	48.20	1,789,357	40.87
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	119,555	2.47	114,658	2.33	106,340	2.42	119,555	2.68	114,658	2.60	103,887	2.37
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	33,169	0.68	31,050	0.63	32,813	0.75	26,053	0.58	28,494	0.65	32,813	0.75
ค่าเช่ารถตัดบัญชี	2,076	0.04	2,531	0.05	2,859	0.07	2,076	0.05	2,531	0.06	2,859	0.07
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	154,799	3.20	148,239	3.02	142,013	3.23	147,683	3.31	145,683	3.30	139,560	3.19
รวมหนี้สิน	2,263,328	46.72	2,494,282	50.75	1,931,422	43.99	2,151,121	48.15	2,271,079	51.51	1,928,916	44.06

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560		2561		2562		2560		2561		2562	
	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	13.62	660,000	13.43	660,000	15.03	660,000	14.77	660,000	14.97	660,000	15.08
ส่วนเกินทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	514,845	10.63	514,845	10.48	514,845	11.73	514,845	11.52	514,845	11.68	514,845	11.76
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ซื้อคืน	1,011	0.02	1,011	0.02	1,011	0.02	1,011	0.02	1,011	0.02	1,011	0.02
กำไรสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	67,000	1.38	67,000	1.36	67,000	1.53	67,000	1.50	67,000	1.52	67,000	1.53
ยังไม่ได้จัดสรร	953,079	19.67	792,338	16.12	830,807	18.92	688,255	15.41	510,092	11.57	820,722	18.75
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	385,282	7.95	385,282	7.84	385,282	8.78	385,282	8.62	385,282	8.74	385,282	8.80
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,581,217	53.28	2,420,476	49.25	2,458,944	56.01	2,316,393	51.85	2,138,229	48.49	2,448,859	55.94
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,844,545	100.00	4,914,758	100.00	4,390,366	100.00	4,467,514	100.00	4,409,308	100.00	4,377,776	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560		2561		2562		2560		2561		2562	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
รายได้												
รายได้จากการขายและบริการ	8,034,297	97.79	9,694,616	97.50	9,148,417	97.98	7,695,492	96.35	8,904,281	97.00	8,918,686	94.94
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	7,720	0.09	7,465	0.08	2,201	0.02	7,709	0.10	7,470	0.08	2,201	0.02
เงินปันผลรับ	-	-	-	-	-	-	116,415	1.46	37,015	0.40	290,682	3.09
รายได้อื่น	173,698	2.11	240,608	2.42	186,327	2.00	167,640	2.10	230,938	2.52	182,906	1.95
รวมรายได้	8,215,715	100.00	9,942,689.28	100.00	9,336,944.79	100.00	7,987,256	100.00	9,179,705	100.00	9,394,474	100.00
ค่าใช้จ่าย												
ต้นทุนขายและบริการ	7,365,095	89.65	9,279,391	93.33	8,724,260	93.44	7,108,385	89.00	8,576,225	93.43	8,525,408	90.75
ค่าใช้จ่ายในการขาย	157,046	1.91	180,621	1.82	178,842	1.92	202,987	2.54	188,288	2.05	191,785	2.04
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	289,074	3.52	309,081	3.11	286,557	3.07	259,510	3.25	269,773	2.94	264,498	2.82
ขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	7,811,215	95.08	9,769,093.27	98.25	9,189,658.59	98.42	7,570,883	94.79	9,034,286	98.42	8,981,692	95.61
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ												
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	404,501	4.92	173,596	1.75	147,286	1.58	416,374	5.21	145,419	1.58	412,782	4.39
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(40,936)	(0.50)	(55,048)	(0.55)	(56,037)	(0.60)	(39,676)	(0.50)	(51,399)	(0.56)	(54,650)	(0.58)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	363,565	4.43	118,548	1.19	91,249	0.98	376,698	4.72	94,020	1.02	358,132	3.81
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(71,148)	(0.87)	(24,553)	(0.25)	(19,732)	(0.21)	(51,016)	(0.64)	(13,405)	(0.15)	(13,454)	(0.14)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	292,417	3.56	93,995	0.95	71,517	0.77	325,682	4.08	80,616	0.88	344,678	3.67

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2561	2562	2560	2561	2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	3,328	-	-	(1,732)	(1,310)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	481,602	-	-	481,602	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	(96,320)	(666)	-	(96,320)	346	262
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	385,282	2,662	-	385,282	(1,385)	(1,048)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	677,699	96,657.54	71,516.87	710,964	79,230.19	343,630.08
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	0.44	0.14	0.11	0.49	0.12	0.52

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : พันบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2561	2562	2560	2561	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	363,565	118,548	91,249	376,698	94,020	358,132
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี						
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	122,919	131,424	134,262	113,004	121,828	125,814
หนี้สูญ	8,434	495	913	4,811	455	395
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(8,139)	14,904	15,871	(4,451)	5,129	3,516
ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ (โอนกลับ)	4,354	18,083	5,179	4,354	17,443	5,820
โอนกลับค่าเพื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ	(7,133)	-	(1,781)	(7,133)	-	(1,781)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	179	273	662	179	296	170
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,182	3,414	12,995	2,574	2,771	12,004
ค่าเช่ารถดับบัญชี	2,076	455	328	2,076	455	328
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1,794)	(16)	277	(1,790)	(16)	277
เงินปันผลรับ	-	-	-	(116,415)	(37,015)	(290,682)
ดอกเบี้ยรับ	(1,847)	(1,479)	(1,843)	(1,326)	(1,067)	(828)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	38,120	53,016	54,119	37,598	49,650	52,828
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์						
และหนี้สินดำเนินงาน	523,916	339,119	312,231	410,178	253,949	265,994
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(312,985)	(122,699)	101,313	(231,956)	72,329	(211,506)
สินค้าคงเหลือ	(311,727)	(63,238)	183,757	(288,229)	(48,045)	116,320
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ	86,545	(87,270)	84,593	99,255	(93,582)	78,194
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(17,947)	5,903	(11,202)	(18,038)	21,891	(10,947)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(50,542)	(35,550)	22,804	(75,273)	(39,310)	31,063
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,737)	13,310	(7,623)	(8,830)	5,448	1,573
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	(2,204)	(11,231)	-	(2,061)	(11,231)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(85,478)	47,372	674,641	(112,892)	170,620	259,459
จ่ายดอกเบี้ย	(36,096)	(53,222)	(54,739)	(35,574)	(50,077)	(53,227)
จ่ายภาษีเงินได้	(53,085)	(73,829)	(27,754)	(36,744)	(55,927)	(18,990)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(174,659)	(79,679)	592,147	(185,211)	64,616	187,241

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2561	2562	2560	2561	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(171,777)	(54,690)	(79,550)	(169,534)	(53,009)	(78,714)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,569)	(2,077)	(5)	(4,569)	(2,077)	(5)
เงินสดจ่ายการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย						(134,392)
เงินคืนทุนจากบริษัทย่อย						109,197
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น				(99,000)		
เงินปันผลรับ	-	-	-	116,415	37,015	290,682
ดอกเบี้ยรับ	1,846	1,476	1,840	1,325	1,065	824
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนสินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	49	-	-	25	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(174,500)	(55,242)	(77,716)	(155,363)	(16,982)	187,592
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,031,806	296,209	(578,338)	976,675	187,934	(414,932)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-
จ่ายเงินปันผล	(653,465)	(257,399)	(33,048)	(653,400)	(257,393)	(33,000)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	378,342	38,811	(611,386)	323,275	(69,459)	(447,932)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	29,183	(96,111)	(96,955)	(17,298)	(21,825)	(73,099)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	445,932	475,115	379,004	294,716	277,419	255,594
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันรับโอนกิจการ						81,376
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	475,115	379,004	282,048	277,419	255,594	263,871

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	2560	2561	2562	2560	2561	2562
อัตราสภาพคล่อง						
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.37	1.29	1.43	1.23	1.16	1.42
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.67	0.61	0.68	0.53	0.44	0.68
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	(0.10)	(0.04)	0.29	(0.03)	0.01	0.10
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	10.54	9.97	9.38	12.09	12.49	11.13
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	35	37	39	30	29	33
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	5.65	6.27	6.20	5.63	6.04	6.21
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	65	58	59	65	60	59
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	4.77	4.27	4.29	4.75	4.22	4.41
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	77	86	85	77	86	83
Cash Cycle (วัน)	23	9	13	18	3	9
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	10.35	6.67	6.56	11.00	6.57	9.25
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	4.92	1.75	1.58	5.21	1.58	4.39
อัตรากำไรอื่น (%)	2.21	2.50	2.02	3.65	3.00	5.06
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร (%)	(39.54)	(45.90)	402.04	(40.97)	44.43	45.36
อัตรากำไรสุทธิ (%)	3.56	0.95	0.77	4.08	0.88	3.67
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	11.33	3.88	2.91	14.06	3.77	14.08
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	6.04	1.91	1.63	7.29	1.83	7.87
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	12.44	5.90	5.56	13.62	5.45	12.88
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.70	2.02	2.13	1.79	2.08	2.15
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.88	1.03	0.79	0.93	1.06	0.79
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	9.88	3.15	2.63	10.49	2.83	7.55
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.85	(4.44)	0.86	1.27	0.52	0.36
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	79.60	41.67	51.92	79.60	41.67	51.92

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. สรุปภาพรวมการดำเนินงาน

สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยปี 2562 การบริโภคเหล็กในประเทศหดตัวราวร้อยละ 4.5 จากปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าและรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐปี 2563 ที่ล่าช้า ประกอบกับมีผลกระทบด้านทิศทางราคาเหล็กโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างมากจากปีก่อน ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2562 มีปริมาณยอดขาย (ตัน) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.90 และรายได้รวม (บาท) จะลดลงร้อยละ 6.09 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 9,336.94 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคงมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 71.52 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 23.91

2. ผลการดำเนินงานปี 2562

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการสุทธิ 9,148.42 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เป็นจำนวน 546.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.63 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 71.52 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.78 ของรายได้จากการขายและบริการ และคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.11 บาท

อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 6.56 ของรายได้รวม ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 6.67 ของรายได้รวม เป็นผลมาจากทิศทางราคาเหล็กโลกที่มีทิศทางที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

รายได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 9,148.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 97.98 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 5.63 ทั้งนี้มีสัดส่วนเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 8,949.10 ล้านบาท และรายได้จากการส่งออก 69.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 99.23 และ 0.77 ของรายได้จากการขายตามลำดับ ในด้านรายได้รวมของบริษัทฯลดลงจาก 9,942.69 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 9,336.94 ล้านบาทในปี 2562 หรือลดลง ร้อยละ 6.09

นอกจากนี้รายได้ของบริษัทฯ สามารถแยกตามประเภทของกลุ่มลูกค้าได้ตามตารางด้านล่าง กลุ่มลูกค้าที่มีการเจริญเติบโตสูงในปี 2562 คือกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่มียอดขาย 941.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2561 เป็นจำนวน 123.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 15.11

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ตัวแทนจำหน่าย	6,299.58	78.41	7,126.60	73.51	6,460.59	70.62
2. โครงการ	1,152.34	14.34	1,485.29	15.32	1,616.59	17.67
3. อุตสาหกรรม	465.23	5.79	817.56	8.43	941.10	10.28
4. อื่นๆ	3.67	0.05	150.74	1.55	0.56	0.01
รวมรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์	7,920.82	98.59	9,580.19	98.81	9,018.84	98.58
รายได้จากการบริการ	113.48	1.41	114.43	1.19	129.57	1.42
รวมรายได้จากการขายและบริการ	8,034.30	100.00	9,694.62	100.00	9,148.41	100.00

ต้นทุนขาย และบริการ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย และบริการ จำนวน 8,724.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.44 ของรายได้รวม เปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวน 9,279.39 คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของรายได้รวม

ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2562 มีจำนวน 465.40 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 24.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.96 เป็นผลมาจากการปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการบริหารให้เหมาะสมกับภาวะการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 71.52 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 2.91 ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 3.88 เป็นผลมาจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่ลดลงตั้งแต่ยกแล้วในส่วนของการอธิบายผลการดำเนินงาน

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 4,390.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 524.39 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 10.67 เป็นผลมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุดิบ

ลูกหนี้การค้า

สำหรับยอดลูกหนี้การค้าในปี 2562 มีจำนวน 915.83 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 127.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.21 โดยสามารถแบ่งช่วงอายุหนี้ได้ตามตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	682.15	723.99	630.20
ค้างชำระ			
ไม่เกิน 3 เดือน	225.39	263.23	233.35
3 - 6 เดือน	9.37	20.78	11.74
6 - 12 เดือน	2.04	29.23	13.50
มากกว่า 12 เดือน	7.80	11.73	50.03
รวม	926.75	1,048.96	938.82
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(8.19)	(23.10)	(38.97)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	918.56	1,025.86	899.85
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	9.69	17.40	15.98
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	928.25	1,043.26	915.83

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือสิ้นปี 2562 มีจำนวน 1,312.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 188.94 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.58 เนื่องจากปัจจัยราคาเหล็กที่มีราคาที่ลดลง อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทฯ ในปี 2562 อยู่ที่ 59 วัน ช้ากว่าปี 2561 ประมาณ 1 วัน แต่ยังคงเป็นไปตามเป็นไปตามนโยบายการเก็บสินค้าของบริษัทฯ

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีจำนวน 1,808.84 ล้านบาท ลดลง จากปี 2561 จำนวน 43.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.36 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่มีการลงทุนที่สำคัญ เมื่อหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่เพิ่มขึ้นทำให้มูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากปีก่อน

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ในปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 1.43 และ 1.29 เท่า ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาระยะเวลา Cash Cycle โดยรวมของบริษัทฯ ในปี 2562 และ 2561 อยู่ที่ระดับ 13 และ 9 วัน ตามลำดับ ในด้านความสามารถในการชำระหนี้ ณ สิ้นปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 2.63 เท่า และ 3.15 เท่า ตามลำดับ

ในปี 2562 มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 592.15 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุดิบ ลดลงจากปีก่อน โดยงบกระแสเงินสดจำแนกตามกิจกรรมแสดงตามตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)

กระแสเงินสด	2560	2561	2562
จากการดำเนินงาน - ได้มา (ใช้ไป)	(174.66)	(79.68)	592.15
จากกิจกรรมลงทุน - ได้มา (ใช้ไป)	(172.50)	(55.24)	(77.72)
จากกิจกรรมจัดหาเงิน - ได้มา (ใช้ไป)	378.34	38.81	(611.39)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	29.18	(96.11)	(96.96)

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ลดลงเหลือ 1,931.42 ล้านบาท ในปี 2562 หรือลดลง 562.86 ล้านบาทจากปีก่อน สาเหตุมาจาก ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงินจำนวน 1,614.52 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2561 จำนวน 578.06 ล้านบาท ซึ่งลดลงตามเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,458.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 38.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.59

โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อยู่ในระดับ 0.79 เท่า

และ 1.03 เท่า ตามลำดับ สาเหตุจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่ลดลงตามยอดสินค้าคงเหลือค้างที่อธิบายไว้ใน ส่วนของหนี้สินข้างต้น

ภาวะผูกพัน

บริษัทมีภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและยานพาหนะกับกิจการ ที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี ในปี 2562

3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและปริมาณที่จัดเก็บ

วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ คือแผ่นเหล็กรีดร้อน ซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามราคาเหล็กโลก ดังนั้น ความเสี่ยง จากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ จัดเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เพราะผลจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็ก หากมี การปรับตัวลงอย่างรุนแรง อาจเกิดความเสี่ยงจากการต่อจ่ายของวัตถุดิบ หรือในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น จะ เกิดผลกระทบต่อราคาขายสินค้า อีกทั้งความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวโดย

- (1) ติดตามราคาวัตถุดิบของราคาเหล็กโลกอย่างใกล้ชิด เพิ่มความระมัดระวังในการจัดซื้อวัตถุดิบ
- (2) ควบคุมปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล



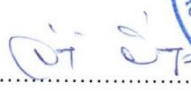

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.นางเอี่ยมพร ปัญญาใส.....กรรมการ.....	 
2.นางสาววิริยา อัมพรนภากุล.....กรรมการ.....	
ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ ...นายพฤทธิ ลีวีโลกุลรัตน์...ผู้ช่วยผู้อำนวยการ....	



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
Pacific Pipe Public Company Limited

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายสมชัย เลชะพนพานิช อายุ 60 ปี - กรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร และจัดการความเสี่ยง <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 17 มีนาคม 2547	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Role of the Chairman Program (RCP 21/2009) - Director Accreditation Program (DAP 13/2004)	- ไม่มี -	2542 - 2562	กรรมการ	บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย)	จำหน่ายท่อเหล็ก
			2551 - 2552	นายกสมาคม	สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น	
			2539 - 2562	กรรมการ	กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย)	ธุรกิจขนส่ง
ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล อายุ 71 ปี - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 24 เมษายน 2557	- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Advance Audit Committee Program (AACP 34/2019) - 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 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	Holding Company (ธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า)
			2553 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษากรรมการ	บริษัท ไต่ก้า (ไทย) จำกัด	จำหน่ายเคมีภัณฑ์

ชื่อ - นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายเกรียงไกร รัชกุลชน อายุ 62 ปี - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2550	- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษาทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิต สภา (รุ่น 33) การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP 66/2007)	- ไม่มี -	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการธนาคาร และ กรรมการบริหาร (ณ เมษายน)	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)	ธนาคารพาณิชย์
			2562 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (ณ พตศจิกายน)	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)	ธนาคารพาณิชย์
			2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)	
			2562 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการกฎหมาย	สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)	
			2544 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พิจเนศทนายความ จำกัด	บริการด้านกฎหมาย
			2559 - 2562	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)	ธนาคารพาณิชย์
			2560 - 2562	อนุกรรมการกฎหมาย	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)	
			2561 - 2562	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ กัด (มหาชน)	บริการด้านกฎหมาย
นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ อายุ 44 ปี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 มิถุนายน 2551	- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP 77/2009)	- ไม่มี -	2549 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ	บริษัท วิกตอรี อินดัสเตรียล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เส้นใยธรรมชาติ
			2549 - 2558	กรรมการ	บริษัท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	การขายส่งสินค้า

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางอุดมวรา เดชสงจรัส อายุ 63 ปี - กรรมการอิสระ - 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 นกส์รีย์ เดอร์มแมจิก จำกัด	คลินิกความงาม
			2554 – 2558	กรรมการ	บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด	
			2554 – 2558	กรรมการ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	
			2552 – 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงาน ปฏิบัติการงานบริการซื้อ ขายหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
			2552 – 2554	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด	
นางสาววิริยา อัมพรนากุล อายุ 58 ปี - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารและ จัดการความเสี่ยง - กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - เลขานุการบริษัทฯ (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม แทนบริษัท) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> [ครั้งที่ 1] 17 มีนาคม 2547 [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 – 2562	กรรมการ	บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย)	ธุรกิจขนส่ง
			2542 – 2562	กรรมการ	บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย)	จำหน่ายท่อเหล็ก

ชื่อ - นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาววิติมา วัฒนศักดิ์กุล อายุ 39 ปี - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 23 เมษายน 2556	- ปริญญาโท สาขา E-Commerce เกียรตินิยม University of Wollongong, Australia - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP 177/2013)	- ไม่มี -	2556 - 2562	กรรมการ	บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย)	จำหน่ายท่อเหล็ก
			2552 - 2562	กรรมการ	บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย)	ธุรกิจขนส่ง

ชื่อ - นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางเอี่ยมพร ปัญญาใส อายุ 52 ปี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรม Director Accreditation Program (DAP 2015)	- ไม่มี -	สิงหาคม 2557 - สิงหาคม 2562	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)	สื่อด้านธุรกิจ การบริหาร จัดการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
			มกราคม 2557 - กรกฎาคม 2557	รองผู้อำนวยการบริหาร	บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)	จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ - นำ เข้า,ผู้ผลิต,ค้าส่ง
นางภัทรา จรรย์วิลาส อายุ 55 ปี ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	2551	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ	บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด	
นายสุวัฒน์ บ่อสมบัติ อายุ 54 ปี ผู้อำนวยการขาย	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	- ไม่มี -	25536 - 2558	กรรมการ	บริษัท เอกการค้าไทย จำกัด	บริษัทผู้รับเหมา
นายพฤทธิ์ ลีวิไลกุลรัตน์ อายุ 41 ปี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	2551 - 2553	ผู้จัดการบัญชีบริหาร	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก

การอบรม สัมมนา หรือการสรุปเปรียบเทียบ ข้อบังคับที่สนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ปี 2562

ลำดับ	เรื่อง	สถาบัน / หน่วยงาน	ดร.วิชาญ	คุณเกรียงไกร	คุณปิยะนุส	คุณวิริยา
1	Advance Audit Committee Program (AAPC 34/2019)	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	✓			
2	S01: หลักสูตรการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ	ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย				✓
3	S02: หลักสูตรการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย	ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย				✓
4	S03: หลักสูตรการกำหนดกลยุทธ์และวิธีการดำเนินงานด้านความ ยั่งยืนขององค์กร	ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย				✓
5	อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการรับรอง มอก.เอส	สำนักงานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานอุตสาหกรรม			✓	
6	ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการ การต่อต้านการให้และรับสินบน ISO 37001: 2016	สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.)				✓
7	การบริหารความเสี่ยง (ชั้น Advance) - COSO ERM 2017 รุ่นที่ 3/62	สภาวิชาชีพบัญชี				✓
8	การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร กำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน” รุ่นที่ 21	สถาบันพระปกเกล้า		✓		

การอบรม สัมมนา ผู้บริหาร ปี 2562

ลำดับ	เรื่อง	สถาบัน/หน่วยงานผู้จัด	คุณสมบัติ	คุณพฤทธิ
1	SSI Steel Construction Forum 2019	บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	✓	
2	ทบทวนบัญชีตามความรับผิดชอบ	สภาวิชาชีพบัญชี		✓
3	TFAC Conference 2019 : Future of Finance - Digital Disruption	สภาวิชาชีพบัญชี		✓
4	การบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017	สภาวิชาชีพบัญชี		✓

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ ณ 30 ธันวาคม 2562

รายชื่อ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		เพิ่ม (ลด) ระหว่าง รอบบัญชี	ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2562		สัดส่วน การถือหุ้น
	ตนเอง	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ		ตนเอง	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	
1. นายสมชัย เลขะพนธ์พานิช	10,187,500	17,812,500	-	10,187,500	17,812,500	4.24
2. ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล	-	-	-	-	-	-
3. นายเกรียงไกร รัชกุลชน	535,000	-	-	535,000	-	0.08
4. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์	-	-	-	-	-	-
5. นางอุดมวรา เดชสังจรัส	-	-	-	-	-	-
6. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล	3,400,000	-	-	3,400,000	-	0.52
7. นางสาวธิดิมา วัฒนศักดิ์กุล	-	-	-	-	-	-
8. นางเอี่ยมพร ปัญญาใส	-	-	-	-	-	-
9. นางสาวภัทรา จรรยาวิลาส	50,600	-	-	50,600	-	0.007
10. นายสุพัฒน์ บ่อสมบัติ	-	-	-	-	-	-
11. นายพฤทธิ ลีวีไลกุลรัตน์	-	-	-	-	-	-

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

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

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัทฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัทฯ คือการสนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท	นายสมชัย เลขาธิการพาณิชย์	ดร.วิชาญ อรัณวาริกรัต	นายเกรียงไกร รัชกุลอุชน	นางสาวปิยะนุส รัชชชจรวัฒน์	นางอุบลนุช วรา เดชลงจรัส	นางสาววิริยา ยัมพรนากุล	นางสาวธิดิมา วัฒนัทกาดากุล	นางเอี่ยมพร ปัญญาใส	นางกัทธา จรรย์วิไล	นายสุพัฒน์ ปอสมมัตต์	นายพทธรักษ์ สวัสดิ์เดชารัตน์	หมายเหตุ
บริษัท												☀ = ประธานกรรมการ
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	☀ ❖	●	●	●	●	● ❖	● ❖	❖	❖	❖	❖	● = กรรมการ
บริษัทย่อย												❖ = ผู้บริหาร
บริษัท ทาโมเสส เทรดิง จำกัด*	●					●	●					■ = ที่ปรึกษา
บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด*	●					●	●					
บริษัท/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง												
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		●										
บริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด		■										
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม			●									
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)			●									
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย			●									
บริษัท วิคตอรี อินดัสเทรียล จำกัด				❖								
บริษัท นกสรีร์ย์ คอร์แมจิก จำกัด					●							
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)								■				

* บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ดำเนินการจดทะเบียนยกเลิกกิจการเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562



ข้อมูลกรรมการของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยโอนกิจการให้กับบริษัทฯ และ จดทะเบียนเลิกกิจการเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ :	นายณฤทธิชัย ภูรีพงษ์พานนท์	
อายุ :	46 ปี	
ตำแหน่ง :	ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
ประวัติการอบรม :	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที่ 12 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายใน รับอนุญาตสากล รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - การจัดทำกระดาษการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร รุ่นที่ 1 โดย CAC 	
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 -

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน ปี 2562

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีและ/หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบในการประมาณการบัญชี เพื่อให้สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทฯได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายสมชัย เลหะพจน์พานิช)

ประธานกรรมการ

19 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

1. ดร. วิชาญ	อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คุณปิยะนุส	ชัยขจรวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. คุณอดุมวรา	เดชสงจรัส	กรรมการตรวจสอบ
และ นายณัฏฐิชัย	ภูริพงษ์านนท์	เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีบัญชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ และครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอข้อมูล ทารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการกิจตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเพียงพอ โดยมีการจัดประชุมตลอดปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งสาระสำคัญในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 และหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะด้านระบบควบคุมภายใน ซึ่งเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้แน่ใจว่าการตกลงเข้าทำรายการมีความเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยถือความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งมีรายการที่สำคัญ ได้แก่ พิจารณาการต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน

3. การตรวจสอบภายใน

ให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบและกำลัังพล ประจำปี 2562 รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอในการพัฒนาบุคลากรด้านตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุแผนการตรวจสอบประจำปี และได้สอบทานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผลการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับคุณภาพของการควบคุมภายใน ความถูกต้องน่าเชื่อถือของรายงานการเงิน และการปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล

4. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ได้ติดตามการสื่อสารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนักงานบริษัท กำหนดให้พนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้อง รายงานชื่อ ผู้ที่เกี่ยวข้องกัน, รายงานการถือครองหุ้นบริษัทฯ ประจำทุกไตรมาส ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกันให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 ไม่พบ รายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

5. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

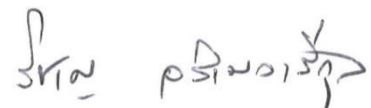
นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้เสนอความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารได้ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัทฯ และนำผลการปฏิบัติงานนั้นมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

6. ผู้สอบบัญชี

ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2563

จากกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นตลอดปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า คณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ ถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ และยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ โดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯอย่างมีคุณภาพเยี่ยมมืออาชีพ และคำนึงถึงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และส่งเสริมระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

19 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

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

- | | | |
|--------------------|-------------|--|
| 1. นายเกรียงไกร | รักษกุลชน | ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 2. นางสาววิริยา | อัมพรนภากุล | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 3. นางสาวปิยะนุส | ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| และนางสาวพัชรินทร์ | จวนชัยนาท | เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย ภายใต้หลักการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดย ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญตามหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ด้านการสรรหา

1) ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ และสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกโดยคำนึงถึงคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งคำนึงถึงขนาดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2. ด้านค่าตอบแทน

1) พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อยต่างๆ โดยพิจารณาเทียบเคียงค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2) พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับเงินบำเหน็จการเกษียณอายุการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3) พิจารณาค่าตอบแทน และสวัสดิการ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งพิจารณาจากผลความสำเร็จของการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงพิจารณาการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิ

3. ด้านบรรษัทภิบาล


1) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายประจำปี 2562 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรรับทราบ ดังนี้

2.1 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

2.2 คู่มือกรรมการ

2.3 ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3) รายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 โดยบริษัทฯ ได้รับผลประเมินในระดับ "ดีเลิศ" () จากการประเมินโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 4) รายงานการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นการมุ่งเน้นกิจกรรมในด้าน CSR in-process
- 5) จัดทำรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนขององค์กร

6) ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมิน ดังนี้

- แบบประเมินภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ
- แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯรายบุคคล
- แบบประเมินคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7) รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการทุกท่านรับทราบและร่วมกันหารือ หรือแสดงความเห็นต่อผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่กรรมการในปี 2562 รวมทั้งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยเป็นการประเมินจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถูกครอบงำจากฝ่ายบริหารแต่อย่างใด และในปี 2562 กรรมการได้รับคำตอบแทนตามที่แสดงไว้ในรายงานคำตอบแทนของคณะกรรมการปี 2562 โดยได้พิจารณารายงานข้อมูล การสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ Thai Institute of Directors (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปรียบเทียบกับภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดยอดขายและกำไรสุทธิใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นธรรมกับบริษัทฯ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายเกรียงไกร รักษกุลชน

ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

22 มกราคม 2563

รายงานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยคณะกรรมการมีรายนาม ดังนี้

1. นายสมชัย เลชะพจน์พานิช ประธานกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
 2. นางสาววิริยา อัมพรนากุล กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
 3. นางสาววิติมา วัฒนศักดิ์กุล กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
- และนางสาวนันทนา หลักคำเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

ในปี 2562 ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญตามหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งสิ้น จำนวน 12 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. นำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ แผนงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
2. ติดตามการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ
3. พิจารณาการลงทุนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความสมเหตุสมผลโดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
5. กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายด้านต่างๆที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เช่น การต่อต้านการคอร์รัปชัน
6. การจัดการด้านความเสี่ยง
 - 6.1 จัดให้มีประเมินความเสี่ยงขององค์กรโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน รวมถึงประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการจัดการอย่างเพียงพอ เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - 6.2 พิจารณาคัดกรองปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ การดำเนินงาน ฐานะการเงิน รวมถึงด้านอื่นๆ จากปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดตามความเห็นของเจ้าของปัจจัยเสี่ยง (Risk Owner) ที่มีการพิจารณาประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจัดลำดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ในภาพรวม
 - 6.3 พิจารณาความเหมาะสม คุ่มค่าของแผนงาน (Action Plan) ที่ผู้บริหารหน่วยงานจัดทำ ให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงนั้นจะได้รับการบริหารจัดการ และมีการควบคุมให้อยู่ในระดับเหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้
 - 6.4 ติดตามความคืบหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ



นายสมชัย เลชะพจน์พานิช

ประธานกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

22 มกราคม 2563