

รายงาน
ประจำปี
2558

BE... MORE



บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

เกี่ยวกับบริษัท

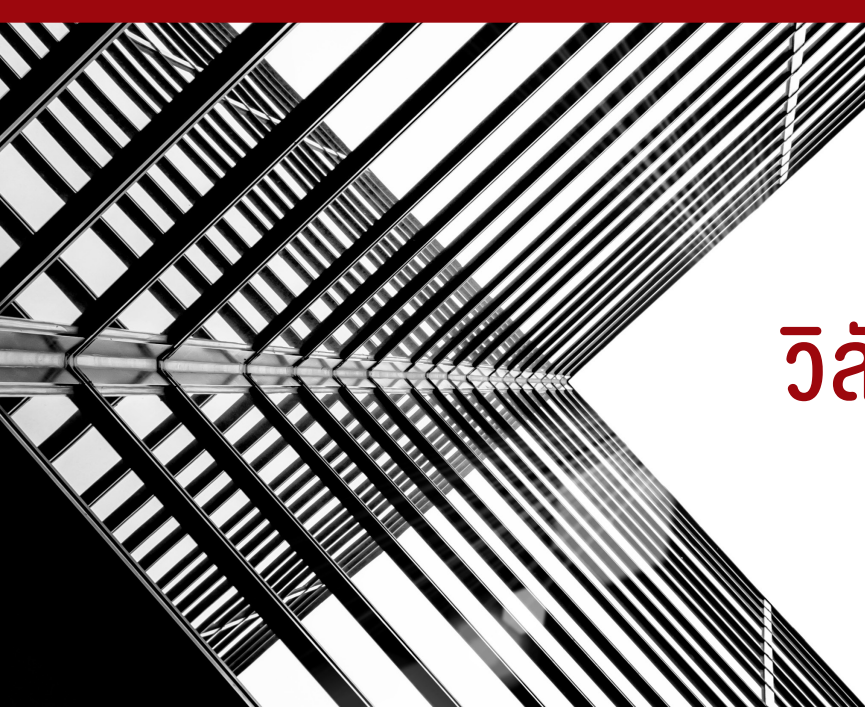
• วิสัยทัศน์/พันธกิจ.....	01
• สารจากประธานกรรมการ.....	04
• ข้อมูลสำคัญทางการเงิน.....	07
• ข้อมูลทั่วไป.....	08
• ความเป็นมาของบริษัท.....	10
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	12
• ปัจจัยความเสี่ยง.....	18
• รายการระหว่างกัน.....	20

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

• คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร.....	24
• โครงสร้างองค์กร.....	33
• โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ.....	34
• นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี.....	41
• นโยบายต่อต้านการทุจริต.....	63
• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ.....	66
• รายงานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล.....	67
• รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง.....	68

รายงานทางการเงิน

• รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน.....	70
• คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน.....	71
• รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต.....	74
• งบการเงิน.....	75
• หมายเหตุประกอบงบการเงิน.....	83

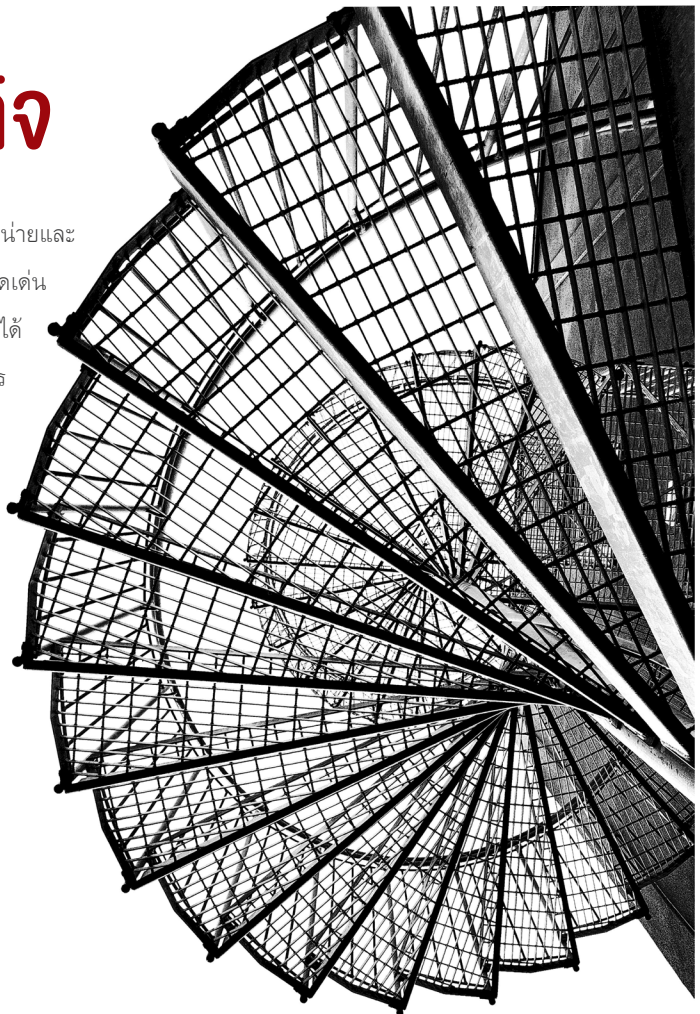


วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจท่อเหล็ก

พันธกิจ

1. มีนวัตกรรมการผลิต การจัดจำหน่ายและการส่งมอบท่อเหล็กที่มีคุณภาพโดดเด่นทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ในราคาที่แข่งขันได้
2. มุ่งการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของบุคลากรในทุกระดับ
3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
4. พัฒนาธุรกิจให้มีคุณค่า ก่อเกิดผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง



คุณค่า

Focus on Customer
(มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นที่สุด)

Achievement
Orientation
(มุ่งบรรลุเป้าขององค์กร
ของทีมและของบุคลากร)

Share for Knowledge
Management
(มุ่งแบ่งปันความรู้ในเชิงบริหาร
จัดการจากผู้บริหารระดับสูงสู่
ผู้ปฏิบัติงาน)

Teamwork
(มุ่งทำงานร่วมกัน
อย่างเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน เพื่อผลิต
สินค้าและบริการที่มี
คุณภาพสู่มือผู้บริโภค)

System Industrial

งานระบบ
อุตสาหกรรม

Agro Industry

งานอุตสาหกรรม
เกษตร

2

BE MORE EXPERIENCE

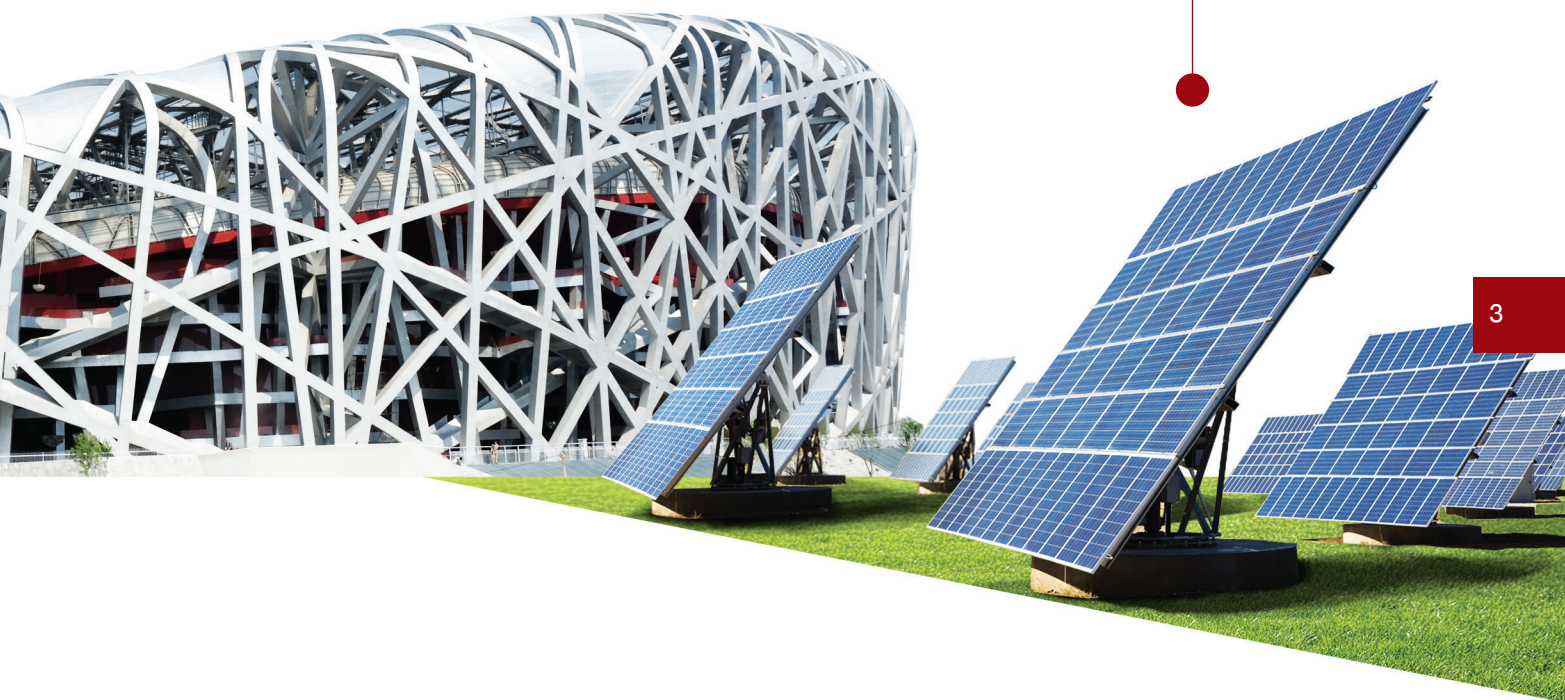
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 40 ปี
ในการทำงานด้วยมาตรฐานและคุณภาพ
ที่เป็นไปได้มากกว่า “คุณภาพ”

Construction Industry

งานอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง

Energy Industry

งานอุตสาหกรรม
พลังงาน



QUALITY STEEL PIPE

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตท่อเหล็กในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งมีทั้งท่อเหล็กกลมผิวดำ ท่อเหล็กกลมชุบสังกะสี ท่อเหล็กสีเหลี่ยมจัตุรัส ท่อเหล็กสีเหลี่ยมผืนผ้า และเหล็กรูปตัวซี ด้วยประสบการณ์ในการผลิตท่อเหล็กมานานกว่า 45 ปี และการผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย ผลิตเทคโนโลยีพร้อมระบบตรวจสอบ และควบคุมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภทที่ผลิตจากบริษัทฯ ของเรา จึงล้วนได้มาตรฐานสากล และได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั่วโลก ทั้งนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งตลาดภายในประเทศ และมากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก

สารจาก
ประธาน
กรรมการ

4



ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2558 พื้นตัวดีขึ้นจากการที่เศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2557 โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีแนวโน้มพื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น และการลดลงของปัญหาการว่างงานในสหรัฐฯ ทางด้านเศรษฐกิจสหภาพยุโรปมีแนวโน้มพื้นตัวดีขึ้น แต่ยังคงติดปัญหาทางด้านอัตราการว่างงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ในขณะที่เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคมีการขยายตัวที่ชะลอลงจากปีก่อน ตามปริมาณการส่งออกที่หดตัวลง โดยประเทศเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในภูมิภาค เช่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเศรษฐกิจมีการขยายตัวเล็กน้อย และประเทศจีนที่เศรษฐกิจยังคงชะลอตัว สำหรับประเทศไทย เศรษฐกิจไม่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจัยด้านการเมือง การส่งออก การใช้จ่ายภาคครัวเรือน และ การลงทุนโครงการภาครัฐไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

สำหรับอุตสาหกรรมหลักในปี 2558 นั้น ราคาเหล็กมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปี 2557 เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์ และราคาน้ำมันตกต่ำอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเข้ามาท่วมตลาดของสินค้าประเภทท่อเหล็ก และแผ่นเหล็กรีดร้อนจากจีน ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ ในปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ มียอดขายลดลงร้อยละ 5.46 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 6,615.59 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 42.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 123.76

ในปี 2559 เศรษฐกิจมหานาจอานของโลก ทั้ง สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป และ ญี่ปุ่น ยังเติบโตค่อนข้างอ่อนแอ รวมทั้งปัญหาทางการเมือง ทั้งในยุโรปตะวันออก และตะวันออกกลาง มีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงที่อาจจะขยายวงกว้างได้ตลอด ทำให้แต่ละประเทศจะใช้อุปสงค์ภายในประเทศเป็นหลัก สำหรับประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่น่าจับตา น่าจะมาจากการลงทุนภายในประเทศ ทั้งจากการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และการลงทุนของภาคเอกชน ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ปริมาณความต้องการใช้เหล็กภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิม ในปี 2559

นอกจากการให้ความสำคัญเชิงบริหารจัดการแล้ว บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในด้านจริยธรรม และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดย

ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการให้ความสำคัญทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ “ดีมาก” นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการดำเนินกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทกลุ่มต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมุ่งเน้นการดูแลสังคมภายใน คือ พนักงาน และชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงาน ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ท้ายสุดนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสถาบันการเงินต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานที่ดี ตลอดจนพนักงานที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน และเป็นส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทตลอดมา ขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย

พล.ต.อ.



(วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี)
ประธานกรรมการ



↑  Transfer to International

↑  Transfer to A Area Boarding Gates

BE MORE EXCELLENCE

มั่นใจในความเป็นเลิศที่คุณจะได้
“มากกว่า” จากมาตรฐาน
ที่เหนือกว่า

ข้อมูลสำคัญ ทางการเงิน

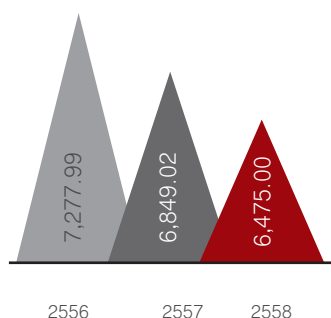
(หน่วย : ล้านบาท)

	2556	2557	2558
ฐานะทางการเงิน			
รายได้จากการขายและบริการ	7,277.99	6,849.02	6,475.00
รายได้รวม	7,470.80	7,019.95	6,615.59
กำไรจากการดำเนินงาน	560.38	277.97	37.43
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	407.30	181.08	(42.99)
สินทรัพย์รวม	3,454.87	4,000.96	3,317.83
หนี้สินรวม	1,209.48	1,838.50	1,307.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,245.40	2,162.46	2,010.60
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	5.45	2.58	-0.65
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	18.14	8.37	-2.14
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	11.79	4.53	-1.30
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.54	0.85	0.65
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.55	0.21	(0.12)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	72.73	76.19	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.40	3.28	3.05
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	660.00	660.00	660.00

หมายเหตุ : กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) และอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) คำนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

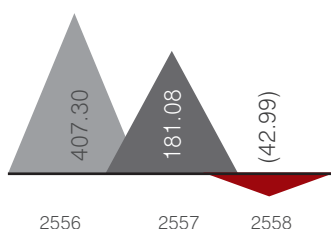
รายได้จากการขายและบริการ

(หน่วย : ล้านบาท)



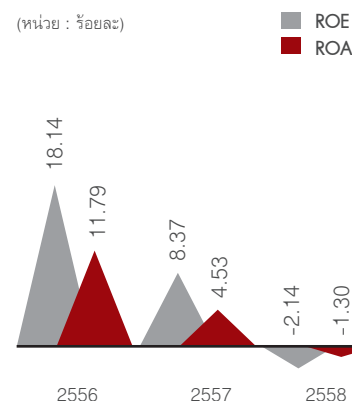
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)



อัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย : ร้อยละ)



ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
โลโก้	: 
ชื่อย่อ	: PAP
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
ที่ตั้งโรงงานศูนย์พระประแดง	: เลขที่ 298, 298/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (1)	: เลขที่ 1/112 นิคมอุตสาหกรรม หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (2)	: เลขที่ 1/97 นิคมอุตสาหกรรม หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (3)	: เลขที่ 24/31 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (1)	: 158 หมู่ที่ 6 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (2)	: 50/6 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
ที่ตั้งสำนักงาน	: 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขทะเบียนบริษัท	: บมจ. 0107547000206
โทรศัพท์ (สำนักงาน)	: 0-2679-9000
โทรสาร (สำนักงาน)	: 0-2679-9074
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

บุคคลที่บริษัทถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท ทาโมเสะ เทคดิง จำกัด (บริษัทย่อย)
โลโก้	: 
ชื่อย่อ	: TMS
ที่ตั้งสำนักงาน	: 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจจำหน่ายท่อเหล็ก
ทุนจดทะเบียน	: 1,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	: 1,000,000 บาท
ชนิดหุ้น	: หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว	: 10,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	: หุ้นละ 100 บาท

ชื่อบริษัท	: บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย)
โลโก้	: 
ชื่อย่อ	: MT
ที่ตั้งสำนักงาน	: 298/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจขนส่ง
ทุนจดทะเบียน	: 14,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	: 9,200,000 บาท
ชนิดหุ้น	: หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว	: 92,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	: หุ้นละ 100 บาท

ข้อมูลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดาออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ความเป็นมา ของบริษัท

- 2515 บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัวเลชะพนันพานิช ภายใต้ชื่อ โรงงานตั้งหมงเส็ง ซึ่งโดยเริ่มแรกนั้น โรงงานประกอบธุรกิจด้านการผลิตรถเด็กเล่นเพียงอย่างเดียว
- 2524 ขยายธุรกิจสู่การผลิตท่อจำพวกท่อเฟอร์นิเจอร์และท่อประเภทต่างๆ อันเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จของบริษัท ในฐานะผู้นำด้านการผลิตท่อเหล็กในประเทศไทย
- 2534 เนื่องจากธุรกิจด้านการผลิตท่อของโรงงานได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง ครอบครัวเลชะพนันพานิช จึงตัดสินใจจัดตั้งบริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กโดยเฉพาะ
- 2546 สมาชิกในครอบครัวเลชะพนันพานิชจัดตั้งบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง โดยเข้าถือหุ้นบางส่วนในบริษัทแทนการถือหุ้นโดยตรง และเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ทาโมเสเทรตติ้ง จำกัด (“ทาโมเส”) จากครอบครัวเลชะพนันพานิช คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของทุนชำระแล้ว เพื่อดูแลด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับบริษัท
- 2547 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2547 มีทุนจดทะเบียน 660 ล้านบาท และออกหุ้นสามัญ 16 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยแบ่งขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรกจำนวน 15,300,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 45 บาท และได้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการบริษัท 7 ท่าน จำนวน 700,000 หน่วย

บริษัทนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547

- 2549 ซื้อหุ้นของ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด เพื่อดูแลด้านการขนส่งสินค้าให้แก่บริษัทเพื่อรองรับการเติบโต
- ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 66 ล้านหุ้น เป็น 132 ล้านหุ้น
- เปิดดำเนินการโรงงานผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 100,000 ตันต่อปี ส่งผลให้บริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่สุดเพิ่มจาก 8 นิ้ว เป็น 16 นิ้ว
- 2550 เปิดดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว

2551

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทจากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้หุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 132 ล้านหุ้น เป็น 660 ล้านหุ้น ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551

ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2551 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 21,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนร้อยละ 3.18 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

2552

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 มีมติอนุมัติการซื้อที่ดินที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครแทนการเช่า

2553

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 บริษัทเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน โดยจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ทั้งหมด ซึ่งจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวน 1,450,700 หุ้น ซื้อคืนในราคาเฉลี่ย 0.93 บาท ต่อหุ้น และจำหน่ายคืนในราคาเฉลี่ย 1.63 บาท ต่อหุ้น

2554

ได้รับการรับรองมาตรฐาน JIS MARK SCHEME CERTIFICATE OF COMPLIANCE จาก JQA หรือ Japan Quality Assurance Organization คือ องค์การไม่หวังผลกำไรของประเทศญี่ปุ่น มีหน้าที่หลักอย่างหนึ่งคือการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีข้อกำหนดเป็นไปตามอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น หรือ JIS (Japanese Industrial Standards) โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง จะได้รับอนุญาตให้ใส่เครื่องหมาย “” หรือ JIS MARK ลงบนผลิตภัณฑ์นั้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้ทราบว่าสินค้าดังกล่าว สามารถนำมาใช้งานได้ตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่นกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตท่อเหล็กกล้ารายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JIS MARK SCHEME CERTIFICATE OF COMPLIANCE ทั้งท่อเหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และท่อเหล็กกล้าสำหรับงานระบบต่างๆ

2556

ปลายปี 2556 บริษัทเริ่มดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิต โดยการก่อสร้างโรงงาน และคลังสินค้าพื้นที่ที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หรือ PM3 โดยคาดว่าจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 150,000 ตันต่อปี และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ของปี 2557

2557

เปิดดำเนินการโรงงานศูนย์มหาชัย 3 โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 150,000 ตันต่อปี ส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหมุนเวียนเร็วเพิ่มมากขึ้น

ห้องปฏิบัติการทดสอบ และ/หรือ สอบเทียบ ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือได้ว่าการดำเนินการด้านระบบคุณภาพในกิจกรรมทดสอบ และ/หรือ สอบเทียบของ บริษัทฯ เป็นไปตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีความถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้

2558

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 Environmental Management Systems Use หรือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จากสถาบันรับรองมาตรฐาน TUV NORD (Thailand) Ltd. แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM Approvals Class : 1630-Steel Pipe for Automatic Fire Sprinkler Systems จาก FM Global ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในเชิงพาณิชย์และการประกันภัยอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวจะมีการใส่เครื่องหมาย “” ลงบนผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กแบบมาตรฐานงานระบบดับเพลิง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

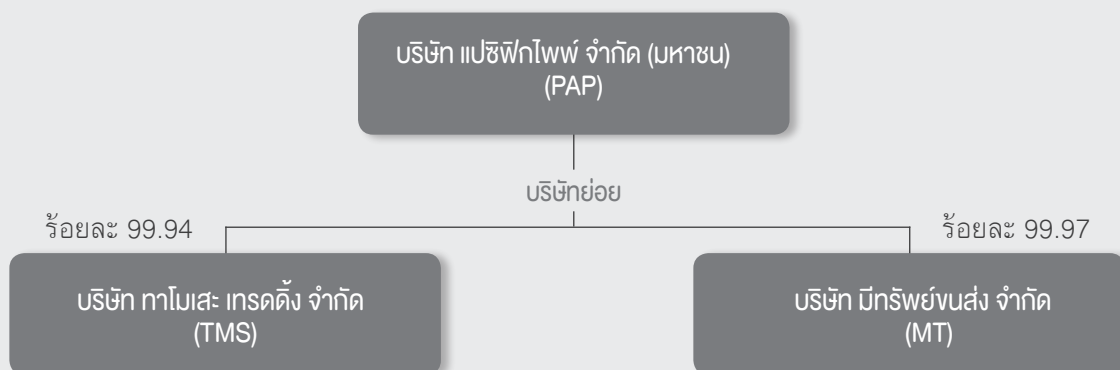
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“PAP”) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กโดยใช้ระบบผลิตแบบการเชื่อมเหล็กแผ่นโดยใช้ความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded : ERW) ในปัจจุบัน PAP ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กครอปคลุมมากกว่า 5,000 รายการ โดยจำแนกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ท่อเหล็กดำและท่อเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งท่อเหล็กทั้งสองประเภทจะแบ่งออกเป็นท่อเหล็กแบบมาตรฐานซึ่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “” (แปซิฟิกไพพ์) และท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปซึ่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “” (ทาโมเสะ)

ลักษณะนโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“PAP”) และบริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด (“TMS”) มีความชัดเจนในการดำเนินงานโดย PAP จะเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก และ TMS เป็นผู้ทำหน้าที่การตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ PAP โดย TMS เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการขาย หน้าที่ทางการตลาดของบริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด (“TMS”) แบ่งได้ดังนี้

> การจำหน่ายท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐาน TMS จะเป็นตัวแทนจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “” (แปซิฟิกไพพ์) โดย TMS จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนทางการตลาด (Commission) เป็นอัตราร้อยละของยอดขาย

> การจำหน่ายท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป TMS จะรับซื้อท่อเหล็กจาก PAP โดยตรงเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าภายนอกภายใต้เครื่องหมายการค้า “” (ทาโมเสะ)

อย่างไรก็ตามเนื่องจาก TMS มีสถานะเป็นบริษัทย่อยและทำหน้าที่การตลาดให้ PAP ดังนั้น ในทางปฏิบัติจะมีการประสานงานในการวางแผนการผลิตและการขายอย่างใกล้ชิด โดย TMS จะซื้อสินค้าจาก PAP เมื่อมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าเพื่อมิให้ TMS ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น โดยมีบริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด (“MT”) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทย่อยของ PAP ทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าสู่ลูกค้า จึงทำให้การบริการของบริษัทครบวงจร โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ดังนี้



โครงสร้างรายได้

	2556		2557		2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการจำหน่ายและบริการ						
ภายในประเทศ	7,043.91	94.29	6,632.78	94.48	6,303.48	95.28
ต่างประเทศ	162.46	2.17	124.38	1.77	106.36	1.61
รายได้จากการบริการ	71.62	0.96	91.86	1.31	65.16	0.98
รายได้จากการจำหน่ายและบริการรวม	7,277.99	97.42	6,849.02	97.57	6,475.00	97.87
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	-	-	0.44	-	6.53	0.10
รายได้อื่น	192.81	2.58	170.49	2.43	134.06	2.03
รายได้รวม	7,470.80	100.00	7,019.95	100.00	6,615.59	100.00

หมายเหตุ : รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการขายเศษเหล็ก รายได้ดอกเบี้ย เป็นต้น

การประกอบธุรกิจ ของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทผลิตท่อเหล็กโดยวิธีเชื่อมเหล็กแผ่นซึ่งอาศัยความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded : ERW) โดยมีทั้งการผลิตตามคำสั่งลูกค้า (Made to order) และผลิตพร้อมสำหรับการจำหน่าย โดยท่อเหล็กของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็น 2 ประเภทหลักได้แก่

1. ท่อเหล็กสำหรับงานทั่วไป

โดยทั่วไปท่อเหล็กสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานด้านสาธารณูปโภค งานประปา

งานด้านระบบป้องกันอัคคีภัย และยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากท่อเหล็กมีคุณสมบัติเพื่อใช้ทดแทนวัสดุอื่นๆ ในการใช้งานได้อีกมากมาย เช่น สามารถนำมาใช้เป็นท่อน้ำบาดาล หรือท่อสำหรับอัดฉีดน้ำในระบบอัดคิกภัยสำหรับอาคารสูง ทดแทนการใช้ท่อพีวีซี เนื่องจากมีความแข็งแรงและสามารถรองรับแรงดันได้

มากกว่าท่อพีวีซีทั่วไปได้ถึง 5 เท่า และสามารถดัดแปลงได้สะดวกกว่าท่อพีวีซี นอกจากนี้ท่อเหล็กยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านเกษตรกรรม งานรั้ว ประตู และตกแต่งทั่วไปตามความต้องการ เช่น ใช้ทำราวบันได รั้วบ้าน แนวกันถนน และป้ายโฆษณา เป็นต้น



ตัวอย่างการใช้ท่อเหล็กสำหรับงานทั่วไป



2. ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง

ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้างจะเป็นท่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่เพื่อทดแทนการใช้ไม้ เหล็กทรงน้ำ เหล็กฉาก เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรูปตัว H และ I (H, I Beam) รวมทั้งคอนกรีตในงานโครงสร้างต่างๆ เช่น งานเสาเข็ม นั่งร้าน ราวหลังคา หรือระแนง จั่วหลังคา ตลอดจนสามารถนำมาดัดแปลงเป็นโครงหลังคาเหล็กได้ เป็นต้น เนื่องจากท่อเหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา สะดวกในการเชื่อมต่อ มีความเสียหายระหว่างการขนส่งน้อย ซึ่งทำให้งานก่อสร้างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถ

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับการใช้ไม้และคอนกรีต

นอกจากนี้ การใช้ท่อเหล็กยังมีข้อได้เปรียบเหล็กประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กฉาก เหล็กทรงน้ำ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรูปตัว H หรือ I (H, I Beam) เนื่องจากท่อเหล็กมีน้ำหนักเบาและมีลักษณะสมมาตรซึ่งทำให้สามารถกระจายการรับน้ำหนักได้ทุกทิศทาง ส่งผลให้โครงสร้างที่ทำจากท่อเหล็กจะมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต่ำกว่า ปัจจุบันการใช้ท่อเหล็กเป็นที่ยอมรับและเลือกใช้โดยวิศวกรในงานก่อสร้างต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่าง

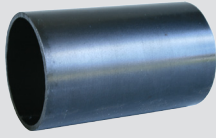
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีลักษณะโปร่งหรืออาคารที่ต้องการให้มีพื้นที่ใช้สอยมากที่มีจำนวนเสาน้อย

ตัวอย่างการนำท่อเหล็กของบริษัทมาใช้เพื่องานโครงสร้างทั้งในและต่างประเทศ และจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน อาคารสำนักงานต่างๆ รวมทั้งบ้านที่อยู่อาศัย อาคารทรงโดม เช่น สนามกีฬา โกดังเก็บสินค้า และแปลงปลูกผัก เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง



รูปทรงและขนาดท่อเหล็กที่บริษัทผลิต



ท่อเหล็กกลม

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



ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ตั้งแต่ 12×12 มม.
ถึง 300×300 มม.



ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ตั้งแต่ 38×19 มม.
ถึง 400×200 มม.



เหล็กรูปตัว C

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



15

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

ประเภทของท่อเหล็กที่ผลิต

แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ คือ ท่อเหล็กดำ และท่อเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งท่อเหล็กดำและท่อเหล็กชุบสังกะสีของบริษัท ยังมีคุณภาพและมาตรฐาน แบ่งออกเป็น

ท่อเหล็กแบบมาตรฐานจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “” (แอปซิฟิไฟฟ์) เป็นท่อเหล็กที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านขั้นตอนการผลิต

และการตรวจสอบให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งในด้านวัตถุดิบ ขนาด ความหนา และคุณสมบัติอื่นๆ เช่น การรับแรงดัน เป็นต้น ซึ่งส่วนมากท่อเหล็กแบบมาตรฐานจะนำมาใช้สำหรับงานก่อสร้าง หรืองานระบบที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่รับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก

ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “” (ทาโมเส) กระบวนการผลิตท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป จะเป็นเช่นเดียวกับการผลิตท่อเหล็กแบบมาตรฐาน แต่แตกต่างกันที่คุณภาพ

วัตถุดิบ ซึ่งท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะไม่ผ่านการทดสอบตามที่กำหนดในมาตรฐานต่างๆ ทั้งนี้ ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะถูกนำมาใช้สำหรับงานที่ไม่มีการกำหนดมาตรฐาน เช่น ใช้เป็นท่อประปาทั่วไปหรือใช้ทำราวบันได รั้วบ้าน เป็นต้น

นอกจากนี้ การเลือกใช้ท่อเหล็กรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เช่น ท่อเหล็กกลมมีลักษณะสวยงามและสามารถดัดโค้งได้ดีกว่าท่อเหล็กสี่เหลี่ยม จึงเป็นที่นิยมนำมาใช้เป็นโครงสร้างอาคารทรงโดมหรือตกแต่งภายใน ในขณะที่ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมมีความแข็งแรงและสะดวกในการเชื่อมต่อ จึงเหมาะกับงานโครงสร้างทั่วไปและงานระบบสำหรับอาคารสูง

การรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตด้วยเครื่องจักร
ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย และทำการติดตั้ง
ระบบทดสอบการผลิตทุกขั้นตอนอย่าง
ละเอียด ควบคุมโดยทีมวิศวกร และช่างเทคนิค
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทมีคุณภาพ และได้รับความไว้วางใจ
จากลูกค้า โดยบริษัทจะออกไปรับรองคุณภาพ
สินค้าทุกครั้งที่มีการจำหน่ายท่อแบบ
มาตรฐานให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการรับประกัน
คุณภาพ

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในและ
ต่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับสากล
ดังนี้

- > ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ
DIN EN ISO 9002 : 1994 จากสถาบัน
The TUV NORD CERT Certification
Body of Rheinsch - Westfalischer
TUV e.V สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
- > ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
DIN EN ISO 9001 : 2000 จากสถาบัน
The TUV NORD CERT สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน
- > ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
DIN EN ISO 9001 : 2008 จาก TUV
NORDCERT สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

- > การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.
17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- > การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จาก
สถาบัน TUV NORD (Thailand) Ltd.

บริษัทถือเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กและเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณรายแรกในประเทศไทย
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 :
2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการ
งานด้านคุณภาพ อันเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการภายในองค์กร
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อ
ความเชื่อมั่นของลูกค้าและสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทยัง
ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งใน
และต่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับ
ประเทศและระดับสากล ดังนี้

- > ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
- > ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ประเภท MATTALIC SPRINKLER PIPE
จากสถาบัน Underwriters Laboratories
Inc © ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2550

- > ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
อุตสาหกรรม JIS (Japan Industry
Standard) จาก Japan Quality Assurance
Organization ประเทศญี่ปุ่น
- > ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM Approvals
Class : 1630 - Steel Pipe for Automatic
Fire Sprinkler Systems จาก FM Global
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก
รายแรกในประเทศไทย ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ครบทุก
ประเภทผลิตภัณฑ์ และจัดได้ว่าเป็น
ผู้นำทางการตลาดอันดับหนึ่งในตลาด
ของท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐานใน
ประเทศไทย นอกจากการเป็นผู้นำทางการ
ตลาดในประเทศแล้ว ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาด
ต่างประเทศ โดยบริษัทได้ส่งออกไป
จำหน่ายทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
กลางและทวีปออสเตรเลีย โดยมีแผนงานที่จะ
ขยายการส่งออกให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค
ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ
บริษัทแล้ว ยังเป็นโอกาสในการสร้างความ
ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อีกด้วย

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

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

โรงงาน / ศูนย์กระจายสินค้า	ที่ตั้ง	รายละเอียด	พื้นที่
1. ศูนย์พระประแดง	ตั้งอยู่ที่ 298, 298/2 ซอยกัลปพฤกษ์ ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	โรงงานสำหรับผลิต ท่อเหล็ก	พื้นที่ 24 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา มี 3 อาคาร
2. ศูนย์มหาชัย 1	ตั้งอยู่ที่ 1/112 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	โรงงานสำหรับ ชุบสังกะสีท่อ	พื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา มี 1 อาคาร
3. ศูนย์มหาชัย 2	ตั้งอยู่ที่ 1/97 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	โรงงานสำหรับ ผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่	พื้นที่ 20 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา มี 1 อาคาร
4. โรงงานศูนย์มหาชัย 3	ตั้งอยู่ที่ 24/31 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	โรงงานสำหรับ ผลิตท่อเหล็กขนาดกลาง	พื้นที่ 44 ไร่ 1 งาน มี 3 อาคาร
5. ศูนย์กระจายสินค้า บางนา-ตราด กม.29	ตั้งอยู่ที่ 158 หมู่ที่ 6 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ	ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อ สำรองผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก	พื้นที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา มี 2 อาคาร
6. ศูนย์กระจายสินค้า ลาดหลุมแก้ว	ตั้งอยู่ที่ 50/6 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อ สำรองผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก	พื้นที่ 25 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา มี 2 อาคาร
7. สำนักงานขายลุมพินี	ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพ	สำนักงานขาย	พื้นที่ 1,772.17 ตารางเมตร

นโยบายการผลิต และกำลังการผลิต

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีทั้งที่ผลิตตามคำสั่งลูกค้า และผลิตพร้อมสำหรับการจำหน่าย โดยการผลิตตามคำสั่งลูกค้าจะขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละรายที่จะส่งคำสั่งซื้อเข้ามา ซึ่งบริษัทมีนโยบายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและดำเนินการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศ ดังนี้

- 1) ในกรณีที่มิมีสินค้าพร้อมจำหน่าย บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทันที
- 2) ในกรณีที่มิมีวัตถุดิบหลักในคลังสินค้า บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 20 วัน
- 3) ในกรณีที่ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบหลักเพิ่มเติม บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 45 วัน
- 4) ส่วนกรณีของลูกค้าต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการส่งมอบสินค้าภายใน 60 - 75 วัน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทมีการวางแผนการผลิตจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต และฝ่ายการตลาด โดยจะมีการประชุม เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของความต้องการสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการประกอบการกำหนดนโยบาย

การผลิตและการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต และทำให้บริษัทสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้าได้ทันที โดยทั่วไปเมื่อมีการใช้กำลังการผลิตของเครื่องจักรถึงประมาณร้อยละ 75 บริษัทจะทำการประเมินความเหมาะสมในการขยายกำลังการผลิต โดยพิจารณาถึงแนวโน้มความต้องการต่อเหล็กประกอบกับกลยุทธ์และแผนงานของบริษัท นอกจากนี้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักรภายในโรงงาน บริษัทได้มีการกำหนดการตรวจเช็คและปรับปรุงเครื่องจักรทุกสัปดาห์ และแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง กำลังการผลิตของเครื่องจักรสำหรับต่อเหล็กดำและต่อเหล็กชุบสังกะสี เท่ากับ 400,000 และ 50,000 ตามลำดับ

ในปี 2558 บริษัทใช้กำลังการผลิตต่อเหล็กดำเท่ากับ 298,079 ตัน/ปี และต่อชุบสังกะสี 16,537 ตัน/ปี วัตถุดิบหลักในการผลิตต่อเหล็กของบริษัท คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled coil) โดยบริษัท มีปริมาณการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนประมาณร้อยละ 97.67 ของมูลค่าวัตถุดิบรวม

จากนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา คุณภาพของวัตถุดิบ และความน่าเชื่อถือ

ของผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพิจารณาสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยบริษัทมีการจัดทำประเมินผลการดำเนินงานของผู้จำหน่ายวัตถุดิบเป็นประจำ ในปัจจุบันบริษัทได้มีการสั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่าวัตถุดิบรวมจากผู้ผลิต 2 รายใหญ่ภายในประเทศ ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) และจากผู้ค้ารายย่อย (Retail Trader) ในประเทศ

นโยบายสินค้าคงคลัง

การบริหารการจัดการทางด้านวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปนั้น ทางบริษัทได้มีนโยบายที่มีลักษณะยืดหยุ่น กล่าวคือ มีการบริหารจัดการทางด้านวัตถุดิบและสินค้าคงเหลืออิงตามสภาพเศรษฐกิจและสภาวะตลาดใน ขณะนั้น มีการศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในอนาคต เพื่อปรับการจัดการและปริมาณการเก็บสินค้าให้เหมาะสมตามความต้องการของตลาด

เป้าหมายการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายจะรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายต่อเหล็กในประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพต่อเหล็กของบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาตราสินค้า “แปซิฟิกไฟฟ์” ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อเหล็กขนาดใหญ่สำหรับงานโครงสร้างมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าปลายทางมากขึ้นให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ โดยการพัฒนากระบวนการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ



ปัจจัย ความเสี่ยง

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบผ่านโครงสร้างองค์กร ที่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง โดยการประเมิน ติดตาม ความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 บริษัทได้ทบทวน และประเมินปัจจัยเสี่ยง พร้อมกำหนดแผนการควบคุม เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น โดยความเสี่ยงที่สำคัญในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของ ราคาวัตถุดิบและปริมาณที่จัดเก็บ

วัตถุดิบหลักของบริษัท คือแผ่นเหล็กรีดร้อน ซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามราคาเหล็กโลก ดังนั้นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ จัดเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เพราะผลจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็ก หากมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรง อาจเกิดความเสี่ยงจากการด้อยค่าของวัตถุดิบ หรือในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น จะเกิดผลกระทบต่อราคาขายสินค้า อีกทั้ง ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อลดความเสี่ยง ดังกล่าวโดย

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

2. ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทมีการนำเข้าแผ่นเหล็กรีดร้อน และเครื่องจักรบางส่วนจากต่างประเทศ

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

3. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และ เหตุฉุกเฉินต่างๆ

บริษัทตระหนักถึงผลกระทบของความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม อัคคีภัย เป็นต้น จึงได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous Planning : BCP) เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน มีการฝึกซ้อมแผนกรณีเกิดภัยพิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือจัดการหากเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที และมีกรมธรรม์ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

4. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้น รายใหญ่

บริษัท ตั้งหมงเล็ง โฮลดิ้ง จำกัด และกลุ่มผู้ถือหุ้น ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 73.87 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงอาจทำให้ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ผู้ถือหุ้น

อื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. ความเสี่ยงจากการมีผู้ผลิต วัตถุดิบน้อยรายและการออกมาตรการตอบโต้ทางการค้าจาก ภาครัฐ

ภาครัฐได้ใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าทั้ง มาตรการการทุ่มตลาด (Anti-Dumping) และ มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่ เพิ่มขึ้น (Safe Guard) ในสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท รวมถึง มีผู้ผลิตในประเทศน้อยราย ซึ่งอาจก่อให้เกิด ความเสี่ยงในกรณีวัตถุดิบไม่เพียงพอ หรือ ขาดตลาด บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยง ดังกล่าว ด้วยการวางแผนการผลิตและสั่งซื้อ วัตถุดิบล่วงหน้า มีการเก็บสต็อกในปริมาณ ที่เหมาะสม และมองหาผู้ผลิตรายใหม่จาก ต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

6. ความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของ อัตราดอกเบี้ย

จากสภาวะการณ์ในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ ยังคงมีความไม่แน่นอน อาจส่งผลให้อัตรา ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ต่อบริษัท เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงใน ด้านอัตราดอกเบี้ย บริษัทได้ติดตามการ เคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด

หนี้สินระยะยาวของบริษัท ที่มีอัตราดอกเบี้ย แบบลอยตัว (MLR) มีจำนวนน้อยหาก

เทียบกับหนี้ระยะสั้นของบริษัท หนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนี้ระยะสั้นสำหรับซื้อวัตถุดิบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ จึงทำให้ความเสี่ยงที่มีไม่สูงมาก

7. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ

เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ บริษัทจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพ และความหลากหลายของสินค้า โดย (1) รักษาฐานลูกค้าเดิม ที่เน้นการใช้สินค้าคุณภาพ (2) เจาะกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย และสามารถขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายจากลูกค้า ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบหากเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีการผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่ม จากจุดนี้แสดงให้เห็นว่าทางบริษัทมีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานเพื่อสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

และตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว (3) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต (4) เน้นการให้บริการแก่ลูกค้า โดยเน้นการส่งมอบที่ตรงเวลา และ (5) จัดอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้แก่ลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ สำหรับสินค้าของบริษัท

8. ความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศ

ความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศส่งผลกระทบต่อนักลงทุน หากการเมืองภายในประเทศเกิดความขัดแย้งหรือความรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อระดับความมั่นใจของนักลงทุน ทำให้เกิดการชะลอตัวหรือลดขนาดการลงทุน ในทางตรงข้ามหากภาวะทางการเมืองของประเทศมีความมั่นคง จะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุน อีกทั้งรัฐบาลสามารถกระตุ้นการ

ลงทุนในโครงการของภาครัฐ ซึ่งเป็นการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ

9. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า

ในการทำธุรกิจของบริษัทนั้น จะมีลูกหนี้การค้าซึ่งเกิดจากการจำหน่ายสินค้าภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินภายในกำหนดตามที่ได้ตกลงกัน ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ชำระค่าสินค้า หรือการชำระที่ไม่ตรงเวลาที่กำหนด บริษัทมีมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการกำหนดวงเงินสินเชื่อการค้าแก่ลูกค้า โดยวิเคราะห์ตามความต้องการซื้อสินค้าและความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารที่มีอำนาจในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทมีการจัดทำประกันลูกหนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้



รายการระหว่างกัน

1. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบางนา-ตราด กม. 29

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีมติให้บริษัทต่อสัญญาเช่าที่ดินบนถนนบางนา-ตราด เนื้อที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท เป็นระยะเวลา 11 ปี โดยเจ้าของที่ดินคือ นายประยูร เลชะพจน์พานิช และ นายวิชัย เลชะพจน์พานิช ซึ่งบุคคลทั้งสองเป็นพี่น้องกัน ทั้งนี้ ในการกำหนดอัตราค่าเช่าบริเวณดังกล่าว ให้มีการปรับค่าเช่าขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

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

ในการพิจารณาค่าเช่าที่ดินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งในการประชุมพิจารณาค่าเช่าที่ดินผู้ที่มีส่วนได้เสียจะเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงทุกครั้ง ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเช่าจะอยู่ในหน้า 21

ในปี 2558 เจ้าของที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก นายประยูร เลชะพจน์พานิช และ นายวิชัย เลชะพจน์พานิช (เจ้าของเดิม) ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับ บริษัท บางป่อ แอสเซท จำกัด (เจ้าของใหม่) โดยมีนายประยูร เลชะพจน์พานิช และ นายวิชัย เลชะพจน์พานิช เป็นกรรมการบริษัท บางป่อ แอสเซท จำกัด แต่ทั้งนี้ เงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดินระหว่างบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท บางป่อ แอสเซท จำกัด (เจ้าของใหม่) ยังคงเดิม

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า บางนา-ตราด กม. 29

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

2. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว

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

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

ในการพิจารณาค่าเช่าที่ดินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งในการประชุมเรื่องค่าเช่าที่ดินในทุกครั้งผู้ที่มีส่วนได้เสียจะเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงทุกครั้งซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเช่าจะอยู่ในหน้า 21

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ระยะเวลาการเช่า	ค่าเช่าที่ดิน
ผู้เช่า บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP)	> นายสมชัย เลชะพจน์พานิช กรรมการบริษัท PAP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ LLK (นับรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	13 ปี นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2571	2,475,000 บาท
ผู้ให้เช่า บจก.ลาดหลุมแก้ว แอสเซท (LLK)	> นายประยูร เลชะพจน์พานิช กรรมการบริษัท LLK เป็นพี่ของ นายสมชัย เลชะพจน์พานิช > นายวิชัย เลชะพจน์พานิช กรรมการบริษัท LLK เป็นน้องของ นายสมชัย เลชะพจน์พานิช		

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดิน

หลักเกณฑ์ในการคำนวณอัตราค่าเช่าที่ดินแบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 พิจารณาโดยใช้มูลค่าตลาดยุติธรรมจากผู้ประเมินอิสระ จำนวน 3 รายที่ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(กลต.) คูณกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 3 ปี ณ วันครบกำหนดการปรับค่าเช่า (ข้อมูลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมาจากสมาคมตราสารหนี้ไทย : ThaiBMA)

วิธีที่ 2 พิจารณาโดยใช้อัตราค่าเช่าตลาดจากผู้ประเมินอิสระ 3 ราย ที่ได้รับอนุญาต

จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

โดยคณะกรรมการบริษัทจะใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณอัตราค่าเช่าที่ดิน ทั้ง 2 วิธีข้างต้น เป็นแนวทางในการพิจารณากำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินที่เหมาะสมของบริษัท

3. การเช่าพื้นที่สำนักงานชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ของ บริษัท กาโมสะ เทคดิง จำกัด (บริษัทย่อย)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 มีมติอนุมัติให้ บริษัท กาโมสะ เทคดิง จำกัด (“TMS”) เช่าพื้นที่ห้องชุดเลขที่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน เนื่องจากห้องชุดเลขที่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ที่ TMS ได้เช่าเพื่อเป็นสำนักงานจาก บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“PAP”)

มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการขยายงาน ซึ่งในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้คุณประยูร เลชะพจน์พานิช และคุณสมชัย เลชะพจน์พานิช ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งหมงเล็ง โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PAP บุคคลทั้งสองจึงเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันและเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ได้ครบกำหนดการเช่าพื้นที่ห้องชุดเลขที่ 1168/68-69

ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 จึงได้มีมติอนุมัติให้ต่อสัญญาเช่า สำหรับการเช่าพื้นที่สำนักงานดังกล่าว

เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ในอัตราค่าเช่า 380 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว นายสมชัย เลชะพจน์พานิช ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากเป็นกรรมการของ บริษัท ตั้งหมงเล็ง โฮลดิ้ง จำกัด

สรุปรายละเอียดการเช่าพื้นที่สำนักงานชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ระยะเวลาการเช่า	ค่าเช่าที่ดิน
ผู้เช่า บจก.กาโมสะ เทคดิง (TMS)	> บริษัท ตั้งหมงเล็ง โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น PAP ในสัดส่วนร้อยละ 39.05 ของทุนชำระแล้ว	3 ปี นับตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2559	3,157,800 บาท
ผู้ให้เช่า บจก.ตั้งหมงเล็ง โฮลดิ้ง (MH)	> มีกรรมการร่วมกันกับ บมจ.แปซิฟิกไพพ์ คือ นายสมชัย เลชะพจน์พานิช		

4. การกู้ยืมระหว่าง บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 มีมติอนุมัติการกู้เงินของบริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) ("PAP") จากบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด ("MH") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ PAP ในวงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิต มีระยะเวลาการชำระคืน 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และชำระเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเงินกู้ โดยใช้อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) -1.5% ซึ่ง ณ วันที่เกิดรายการอัตราดอกเบี้ย MLR อยู่ที่ 7% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย



นโยบายหรือแนวโน้มการดำเนินงานระหว่างกันในอนาคต

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่องและรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน ดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

เนื่องจากรายการบางรายการ เช่น การจำหน่ายสินค้า เป็นต้น เป็นรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากเป็นรายการปกติธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการดังกล่าว โดยมีการระบุเงื่อนไขการดำเนินการสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้ โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทาง

ในการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินหรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



BE MORE
QUALITY

เรามั่นใจในการทำงาน
ด้วยคุณภาพที่เป็นได้มากกว่า
คำว่า “คุณภาพ”

คณะกรรมการ และผู้บริหาร



พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
อายุ 62 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

[ครั้งที่ 1] วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง 11 สิงหาคม 2553

[ครั้งที่ 2] วันที่ 14 พฤษภาคม 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2558 Director Certification Program Updated (DCPU 3/2015)

2557 Role of the Chairman (RCP 33/2014)

2557 Financial Statements for Directors (FSD 23/2014)

2557 Advanced Audit Committee Program (AAP 17/2014)

2547 Director Certification Program (DCP 46/2004)

2547 Audit Committee Program (ACP 2/2004)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2556 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2555 - 2556 ปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม

2554 - 2556 ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

2554 - 2555 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

2553 - 2554 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นายสมชัย เลเวพงษ์พานิช

รองประธานกรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 56 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 17 มีนาคม 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2552 Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)

2547 Director Accreditation Program (DAP 13/2004)

ประสบการณ์การทำงาน

2551 - 2552 นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาโมเส เทตติง จำกัด (บริษัทย่อย)

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



ดร.วิชาญ อรัณวาริกุล

กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 67 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 24 เมษายน 2557

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2557 Role of Compensation Committee (RCC 19/2014)

2556 The Director Diploma Award (Director Diploma Examination No.37/2013)

2556 Director Certification Program (DCP 107/2013)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2553 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษากรรมการ บริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



ดร.สมชาย หาญหิรัญ

กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหา
คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล /
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 1 มกราคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ Concordia University ประเทศแคนาดา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Queen's University ประเทศแคนาดา
- ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2552 Director Accreditation Program (DAP 79/2009)

หลักสูตรอบรมอื่นๆ

- นักบริหารระดับสูง สถาบันคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2552)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

- 2557 - ปัจจุบัน รองปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม
- 2556 - 2557 ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- 2553 - ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม
- 2552 - 2553 รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์

กรรมการอิสระ /

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 62 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 21 กรกฎาคม 2557

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขากฎหมายและการทูต (The Fletcher School of Law and Diplomacy) มหาวิทยาลัย Tufts ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขากฎหมายและการทูต (The Fletcher School of Law and Diplomacy) มหาวิทยาลัย Tufts ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2558 Risk Management Program (RMP 6/2015)

2558 Director Certification Program (DCP 212/2015)

2557 Director Accreditation Program (DAP 112/2014)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

2555 - 2556 เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา

2553 - 2555 เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

2550 - 2553 เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสวีเดน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จี แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเนอรัล เอพาร์ทเมนท์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นางสาวปิยะนุส ชัยจงวัฒณ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 40 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 12 มิถุนายน 2551

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2552 Director Accreditation Program (DAP 77/2009)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2555 - 2557 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท วิคตอรี อินดัสเตรียล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นายเกรียงไกร รักกุลสน

กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหา คำตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 20 เมษายน 2550

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (รุ่น 33)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2550 Director Accreditation Program (DAP 66/2007)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2550 - 2555 กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

2545 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒนาเศรษกิจ จำกัด

2541 - ก.ย. 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรแอ็คชั่น 2000 จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒนาเศรษกิจ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นายชินทร์ หาญสืบสาย

กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหา คำตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 11 เมษายน 2554

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Wisconsin - Madison, U.S.A.
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส .1 รุ่นที่ 18) สำนักงาน ก.พ.
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.รุ่นที่2) สถาบันพระปกเกล้า

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2551 Director Certification Program (DCP 101/2008)

2547 Director Accreditation Program (DAP 26/2004)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2551 - 2556 สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินทรีดีจิตอล จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นางสาววิริยา อัมพบนากุล

กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(กรรมการผู้จัดการ) /
เลขาธิการบริษัท
อายุ 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

[ครั้งที่ 1] วันที่ 17 มีนาคม 2547 ถึง 19 เมษายน 2551

[ครั้งที่ 2] วันที่ 20 มกราคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2547 Director Accreditation Program (DAP 13/2004)

2547 Director Certification Program (DCP 48/2004)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2547 - 2551 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย)

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาโมเสะ เทคดิง จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นางสาวริติมา วัฒนศักดิ์กุล

กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
อายุ 35 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 23 เมษายน 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา E-Commerce เกียรตินิยม, University of Wollongong, Australia
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาการเงินและการธนาคาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2556 Director Certificate Program (DCP 177/2013)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2553 - 2556 ผู้อำนวยการผลิต บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

2552 ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาโมเส เทดดิง จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

30



นางสาวสุปัสยา วัฒนบุญบำเพ็ญ

กรรมการบริหาร /
ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์
อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

[ครั้งที่ 1] วันที่ 19 เมษายน 2551 ถึง 20 มกราคม 2552

[ครั้งที่ 2] วันที่ 23 เมษายน 2553 ถึง 17 กรกฎาคม 2557

[ครั้งที่ 3] วันที่ 23 เมษายน 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (With President Award for Academic Excellence)
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาภาษาฝรั่งเศส

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2551 Director Accreditation Program (DAP 72/2008)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2553 - ก.ค. 2557 กรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

2553 - 2555 กรรมการ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2545 - ปัจจุบัน เฮอร์มิติก กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาโมเส เทดดิง จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นายนิวัฒน์ สกิสัยวิทย์

ผู้อำนวยการวิศวกรรม

อายุ 57 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาอุตสาหกรรม

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

- 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด
- 2551 - 2552 ผู้อำนวยการผลิต บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)



นางกิติรา จรรยาวิลาส

ผู้อำนวยการการตลาด

อายุ 52 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

- 2551 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด



นายพทธรี่ ลีวโลกุลรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

อายุ 37 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

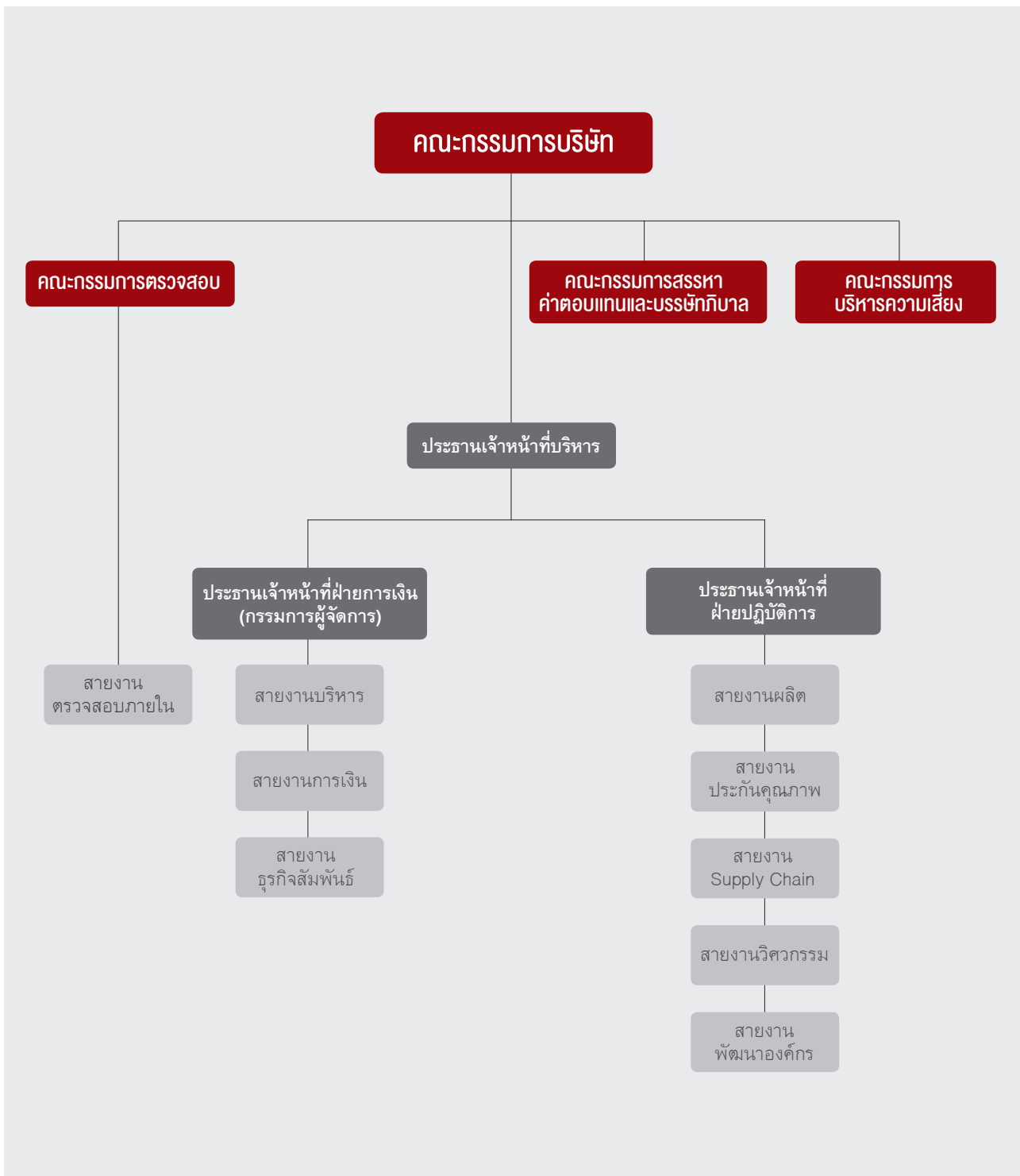
- 2551 - 2553 ผู้จัดการบัญชีบริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

รายชื่อ		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
		ตนเอง	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่าง รอบบัญชี	ตนเอง	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี	-	-	-	-	-	-
2.	นายสมชัย เลชะพจน์พานิช	10,187,500	17,812,500	-	10,187,500	17,812,500	4.24
3.	ดร.วิชาญ อรามวารีกุล	-	-	-	-	-	-
4.	ดร.สมชาย หาญหิรัญ	-	-	-	-	-	-
5.	ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์	-	-	-	-	-	-
6.	นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์	-	-	-	-	-	-
7.	นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน	-	-	-	-	-	-
8.	นายชรินทร์ หาญสืบสาย	-	-	-	-	-	-
9.	นางสาววิริยา อัมพรนากุล	3,400,000	-	-	3,400,000	-	0.52
10.	นางสาววิติมา วัฒนศักดิ์ากุล	-	-	-	-	-	-
11.	นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ	3,150,000	-	100,000	3,250,000	-	0.49
12.	นายณัฏฐวัฒน์ สกัธิไชยวิทย์	4,600,000	-	251,100	4,851,100	-	0.74
13.	นางภัทรา จรรยาวิลาส	-	-	55,200	55,200	-	0.01
14.	นายพทุทธิ ลีวีโลกุลรัตน์	-	-	-	-	-	-

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

โครงสร้างองค์กร



โครงสร้าง การถือหุ้นและ การจัดการ

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนการถือครองหุ้น PAP (หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท ตั้งหมงเล็ง โฮลดิ้ง จำกัด ¹ กลุ่มเลเซพจน์พานิช ²	257,762,500 229,760,000	39.05 34.81
2. นางสาวสิริ คุณุฒยากร	25,500,000	3.86
3. นพ.ประสาน เขมะคงคานนท์	6,650,000	1.01
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,389,600	0.82
5. นายนันทวัฒน์ สติระไชยวิทย์	4,851,100	0.74
6. นายชูวิทย์ จิตรสกุล	3,450,000	0.52
7. นางสาววิริยา อัมพรนากุล	3,400,000	0.52
8. Mr. Peter Eric Dennis	3,310,600	0.50
9. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ	3,250,000	0.49
10. นางศิริจันทร์ เอี่ยมชีรางกูร	3,135,000	0.48
รวม	546,458,800	82.80

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

² การถือครองหุ้นของกลุ่มเลเซพจน์พานิช มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในตารางถัดไป (ตารางที่ 2)

(ตารางที่ 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตั้งหมงเล็ง โฮลดิ้ง จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนการถือ ครองหุ้น PAP (หุ้น)	ร้อยละ
1. นายศุภณัฐ เลเซพจน์พานิช	25,000,000	3.79
2. นางสาวณัฐพร เลเซพจน์พานิช	25,000,000	3.79
3. นางสาวนลิน เลเซพจน์พานิช	24,250,000	3.68
4. นายคณิน เลเซพจน์พานิช	24,250,000	3.68
5. นางสุกัญญา เลเซพจน์พานิช	17,972,500	2.72
6. นางศศิธร เลเซพจน์พานิช	17,812,500	2.70
7. นางสุมาลี เลเซพจน์พานิช	17,812,500	2.70
8. นางสาววริยา เลเซพจน์พานิช	15,000,000	2.27
9. นางสาววนาลี เลเซพจน์พานิช	15,000,000	2.27
10. นางสาววิญญา เลเซพจน์พานิช	15,000,000	2.27
11. นายประยูร เลเซพจน์พานิช	13,687,500	2.07
12. นายสมชัย เลเซพจน์พานิช	10,187,500	1.54
13. นายวิชัย เลเซพจน์พานิช	8,787,500	1.33
14. นางปราณี คุณุฒยากร	-	0.00
รวม	229,760,000	34.81

หมายเหตุ : รายชื่อในลำดับที่ 1 - 13 เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปรากฏ
อยู่ในตารางที่ 2 (กลุ่มเลเซพจน์พานิช)

(ตารางที่ 2) การถือครองหุ้นของกลุ่มเลเซพจน์พานิช

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนการถือ ครองหุ้น PAP (หุ้น)	ร้อยละ
1. นายศุภณัฐ เลเซพจน์พานิช	25,000,000	3.79
2. นางสาวณัฐพร เลเซพจน์พานิช	25,000,000	3.79
3. น.ส. นลิน เลเซพจน์พานิช	24,250,000	3.68
4. นายคณิน เลเซพจน์พานิช	24,250,000	3.68
5. นางสุกัญญา เลเซพจน์พานิช	17,972,500	2.72
6. นางศศิธร เลเซพจน์พานิช	17,812,500	2.70
7. นางสุมาลี เลเซพจน์พานิช	17,812,500	2.70
8. นางสาววริยา เลเซพจน์พานิช	15,000,000	2.27
9. นางสาววนาลี เลเซพจน์พานิช	15,000,000	2.27
10. นางสาววิญญา เลเซพจน์พานิช	15,000,000	2.27
11. นายประยูร เลเซพจน์พานิช	13,687,500	2.07
12. นายสมชัย เลเซพจน์พานิช	10,187,500	1.54
13. นายวิชัย เลเซพจน์พานิช	8,787,500	1.33
รวม	229,760,000	34.81

นโยบาย การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีการกำหนดนโยบายที่จะจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน

และแผนงานการลงทุนของบริษัท สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2558 ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.19 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

โครงสร้าง กรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 7 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน ดังนี้

1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
2. นายสมชัย เลขาธิการพาณิชย์	รองประธานกรรมการ
3. ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล	กรรมการอิสระ และ
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.สมชาย หาญหิรัญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
	ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
5. ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์	กรรมการ และ
	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
7. นายเกรียงไกร รัชกุลกุลชน	กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
8. นายชินทร์ หาญสืบสาย	กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
9. นางสาววิริยา อัมพรนากุล	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท
10. นางสาววิติมา วัฒนศักดิ์กุล	กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ	กรรมการบริหาร

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจ และหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หน้า 49

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววิริยา อัมพรนากุล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีข้อมูลประวัติ และรายละเอียด ปรากฏอยู่ในหน้า 29 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัทรวมถึงหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการต้องทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุม
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รายงานสารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อ และสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2559 มีรายนามดังนี้

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

ซึ่งกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินโดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หน้า 50 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งคุณณัฏฐิชัย ภูริพงษ์พานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและ บรรษัทภิบาล

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 มีรายนามดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------|--|
| 1. ดร.สมชาย | หาญหิรัญ | ประธานคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 2. นายเกรียงไกร | รักษกุลชน | กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 3. นายชินทร์ | หาญสืบสาย | กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล |

โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หน้า 51 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลแต่งตั้ง คุณนันทนา หลักคำ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

4. คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

1 ท่าน และกรรมการบริหาร

2 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง

คราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 23

กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่

22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี

รายนามดังนี้

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

โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หน้า 52 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้ง คุณณภาพร พรอนนวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2558 ที่ผ่านมาระหว่างการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมสรุปได้ดังนี้

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

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

2. ในปี 2558 มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระ (ลำดับที่ 1 และ 3 - 8) โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง

3. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ

- ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558

- ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

- ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

4. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 (แทนคุณสมเกียรติ)

5. น.ส.สุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 (แทนคุณสมเกียรติ)

6. นายชรินทร์ หาญสืบสาย เข้ารับตำแหน่งกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 (แทนคุณสมเกียรติ)

การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง

1. การสรรหากรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นขอคำอนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็น หรือรายงานได้อย่างมีเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทในเครือบริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จะทำหน้าที่ในการพิจารณา

คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้อง หรือเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ต้องมีประวัติการทำงาน และมีจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้งพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ว่าสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทหรือไม่ เพื่อที่จะนำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามที่กล่าวมาข้างต้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

2. การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม นอกจากนี้จะพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

3. การสรรหาผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณา และแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทให้เป็นผู้บริหารของบริษัท และบริษัทยังจัดให้มีแผนการพัฒนา ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และจริยธรรมที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายใน ในการสืบทอดตำแหน่ง ผู้บริหารของบริษัทในอนาคต

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกินจำนวนกรรมการที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน
ดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| 1. นายสมชัย | เลขาพจน์พานิช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาววิริยา | อัมพรนากุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(กรรมการผู้จัดการ) |
| 3. นางสาวธิดิมา | วัฒนศักดิ์กุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวสุนิสา | ขวัญบุญบำเพ็ญ | ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์ |
| 5. นายนันท์วัฒน์ | สธิไชยวิทย์ | ผู้อำนวยการวิศวกรรม |
| 6. นางภัทรา | จรรยาวิลาส | ผู้อำนวยการการตลาด |
| 7. นายพฤทธิ | ลี้วิไลกุลรัตน์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชี |

คำตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนกรรมการ : สำหรับคำตอบแทนคณะกรรมการในปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนในส่วน of ค่าเบี้ยประชุมและ

ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทให้กับกรรมการอิสระ ในขณะที่กรรมการบริหารจะได้รับคำตอบแทนกรรมการในรูปของค่าบำเหน็จ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ		คำตอบแทนกรรมการ (บาท)				การประชุมผู้ถือหุ้น
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	
1. พล.ต.อ.วิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี ^{1/}	670,000	-	-	-	670,000
2. นายสมชัย	เลขาพจน์พานิช ^{3/}	360,000	-	-	-	360,000
3. ดร.วิชาญ	อร่ามวารีกุล ^{2/}	430,000	250,000	-	-	680,000
4. ดร.สมชาย	หาญหิรัญ ^{2/}	410,000	160,000	220,000	-	790,000
5. ดร.ชัยยงค์	สัจจิตพานนท์ ^{2/}	430,000	-	-	192,500	622,500
6. นางสาวปิยะนุส	ชัยขจรวัฒน์ ^{2/}	430,000	160,000	-	-	590,000
7. นายเกรียงไกร	รักษ์กุลชน ^{2/}	430,000	-	130,000	-	560,000
8. นายชรินทร์	หาญสืบสาย ^{2/}	430,000	-	70,000	-	500,000
9. นางสาววิริยา	อัมพรนากุล ^{3/}	240,000	-	-	90,000	330,000
10. นางสาวธิดิมา	วัฒนศักดิ์กุล ^{3/}	240,000	-	-	90,000	330,000
11. นางสาวสุนิสา	ขวัญบุญบำเพ็ญ ^{3/}	160,000	-	-	-	160,000
12. นายสมเกียรติ	จิตรวุฒิชิต	120,000	-	50,000	30,000	200,000
รวม		4,350,000	570,000	470,000	402,500	5,792,500

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

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



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

- o วงเงินค่ารักษาพยาบาล
 - o ค่าบำเหน็จกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- ในปี 2558 มีกรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท (ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี) จำนวน 1 ท่าน ซึ่งบริษัทได้จ่ายค่า

บำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 707,500 บาท

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

2. ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ :

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งตามสายงานหลักดังนี้

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

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

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

นโยบาย การกำกับ ดูแลกิจการที่ดี

นิยาม หลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท

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

นิยามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้าง และกระบวนการของความสัมพันธ์กันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร นั่นคือ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม (Fairness) และเสมอภาค

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการของบริษัทกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อันประกอบด้วย

นอกจากนี้การกำกับดูแลกิจการ ยังรวมถึงระบบการบริหาร และควบคุมการดำเนินงานภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยยึดหลัก 4 ประการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเป็นรากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ ได้แก่ ความโปร่งใส (Transparency) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability) และความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยมีแนวทางในการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตลอดปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยไม่มีข้อยกเว้น

- 1.1 สิทธิในการได้รับใบหุ้น และสิทธิการโอนสิทธิการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียม ในการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท และได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลา โดยผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารที่บริษัทได้เปิดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและบริษัท
- 1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาในวาระต่างๆ ของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3 สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการบริษัท และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- 1.4 สิทธิในส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม

2. ด้านสิทธิในการรับข้อมูล และเสนอความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 ด้วยตระหนักถึงผู้ถือหุ้น ที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บริษัทจึงจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และสารสนเทศทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
- 2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระที่ต้องการนำเข้าสู่ที่ประชุมหรือส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.pacificpipe.co.th ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
- 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารด้านการเงินของบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระจะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในระหว่างการประชุมประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็น และซักถาม โดยให้เวลาอย่างเหมาะสม และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจง/ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.pacificpipe.co.th ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้ประชุม
- 2.4 คำตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยการเสนอนั้นบริษัทจะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดคำตอบแทน พร้อมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา
- 2.5 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- 2.6 บริษัทมีการกำหนดวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนและจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน

42

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทเผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนจัดประชุมและส่งเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบริษัทมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
2. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่จัดประชุม ที่เดินทางได้สะดวก การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์บริษัท บริษัทได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาให้ครบถ้วนในวันประชุม เพื่อรักษาสีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้ เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน อีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ที่ www.pacificpipe.co.th
3. จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้น ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทได้ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ในเรื่องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ได้ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและจำนวนองค์ประชุม ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งใช้บัตรลงคะแนนและแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ
5. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว โดยให้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการของบริษัท กำหนดมาตรการดูแลข้อมูล ภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทาง มิชอบในคู่มือจริยธรรมและ จรรยาบรรณในการดำเนิน ธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

1. ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 1.1 พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น เกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทในการหาประโยชน์ ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการทำงานอื่นนอกเหนือ จากงานของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระเทือนต่องานในหน้าที่
- 1.2 พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท หากเป็นเหตุทำให้พนักงาน กระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่อ งานในหน้าที่ ในกรณีที่ถือหุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงานบริษัท หรือก่อนที่ บริษัทจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้ บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ
- 1.3 ห้ามพนักงานบริษัท ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการหรือ กระทำการใดๆ ในนามบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- 1.4 การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่พนักงานนั้นมีส่วนได้เสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทก่อนเข้า ทำรายการ
- 1.5 การรับทำงานจากบริษัทย่อย ย่อมทำได้โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหารหรือกรรมการ แต่พนักงานของบริษัทต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็น การแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการ เฉพาะเจาะจง จากผู้บังคับบัญชาหรือกรรมการ
- 1.6 การเข้าประชุมพิจารณาอะไรก็ตามที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสียกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทผู้มีส่วนได้เสียนั้น ต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์โดยปราศจาก อิทธิพลของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น
- 1.7 คณะกรรมการและผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย หรือบริษัทใหญ่ อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 1.8 กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการทำรายการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นรายไตรมาส หรือเมื่อเกิดรายการ และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงาน การทำรายการดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

2. ด้านการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ พนักงาน บริษัทต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเองหรือทำให้ประโยชน์ของ บริษัทลดลง

- 2.1 กรรมการผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัท ที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นจนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง
- 2.2 พนักงานบริษัททุกระดับต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้า ไว้เป็นความลับ พนักงานบริษัทต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมาย ให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย
- 2.3 ห้ามกรรมการผู้บริหาร พนักงานบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผย หรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น
- 2.4 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 2.5 ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- 2.6 บริษัทจะมีการออกประกาศแจ้ง ห้ามซื้อ/ขายหลักทรัพย์ ในช่วงเวลาการจัดทำงบการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปี ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท จนกว่าจะมีการประกาศให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงวันที่สามารถทำการซื้อ/ขายได้ตามปกติ
- 2.7 กรรมการผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไปและพนักงานชำนาญการ หน่วยงานบัญชี และตรวจสอบภายใน เมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้จัดทำรายงานการซื้อ/ขายนั้นภายใน 3 วัน ทำการต่อผู้จัดการตรวจสอบภายใน
- 2.8 กรรมการผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และพนักงานชำนาญการ หน่วยงานบัญชี วิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบภายใน ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาสต่อผู้จัดการตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาท ของผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติต่อลูกค้า

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการ ให้มีคุณภาพ และมีราคาที่เหมาะสมที่สุด ผลทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภค และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค
3. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และ/หรือ เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
4. พึงรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง เว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งไม่นำข้อมูลมาใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

การปฏิบัติต่อลูกค้า

1. การจัดซื้อ จัดหาต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด
2. บริษัทต้องปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม
3. พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อ จัดหาสินค้า และบริการ โดยคำนึงถึงความต้องการความคุ้มค่าราคา และคุณภาพ มีการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า รวมทั้งมีการจัดซื้อ จัดหาที่มีความรัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์
4. ในการติดต่อลูกค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสาร หลักฐานการเจรจาการร่างสัญญาการทำสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด
5. พนักงานบริษัทจะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหาต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับลูกค้าจนทำให้ลูกค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป
6. ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือลูกค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือเหตุอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดย

1. มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบัน บริษัทดำรงเงินสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ของบริษัทตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัท
2. จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทางการเป้าหมายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี รวมถึงเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ
3. ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถรายงาน หรือร้องเรียนเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อคณะกรรมการ ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2679-9000
โทรสาร 0-2679-9074
อีเมล ir.dep@pacificpipe.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์ จะรวบรวมรายงาน หรือเรื่องร้องเรียน ที่ผู้ถือหุ้นส่งให้คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้รับรายงาน หรือเรื่องร้องเรียน ทำการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง รวมทั้ง มีการจ่ายชำระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้ง และปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียกรับ หรืออ้างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า

ความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และ สังคมโดยรวม

1. สนับสนุนในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
2. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเอง และร่วมมือกับรัฐและชุมชน
3. ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสีย ให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
4. บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงาน อย่างเป็นธรรม

1. ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labour) หรือ แรงงานนักโทษ และไม่ใช้การลงโทษทางกายหรือการคุกคามจากการถูกระงับหรือรูปแบบอื่นๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็นมาตรการด้านระเบียบวินัยหรือการควบคุม
- 2.ต่อต้านและไม่ใช้แรงงานเด็ก (child labour) โดยการไม่ว่าจ้างบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปีไม่ว่าในจุดประสงค์ใดทั้งแบบงานประจำหรืองานนอกเวลา รวมทั้งการทำงานแบบมีค่าจ้างและไม่มีค่าจ้าง
3. การว่าจ้างแรงงานต่างด้าว บริษัทกระทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายแรงงาน
4. บริษัทจะคัดเลือกบุคคล เพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน โดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
5. บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ด้วยทราบว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงให้ความสำคัญ และดูแลให้พนักงานมีทักษะในการทำงานและมีความมั่นคง โดย
 - 5.1 ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยพนักงานทุกตำแหน่งและทุกระดับจะได้รับการประเมินผล การปฏิบัติงานในรูปแบบดัชนีวัดผล (KPIs) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี

- 5.2 จัดงานปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบ และเข้าใจถึงสิทธิ ที่พนักงานพึงได้รับจากการว่าจ้างที่เป็นธรรม จริยธรรม ในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
- 5.3 มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้า ในอาชีพ โดยมีการพิจารณาการสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งในแต่ละปี
- 5.4 จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แกพนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงิน ระยะยาว ไว้สำหรับตนเอง และครอบครัว เมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
6. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้มี ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
7. บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติ การทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ จะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็น ความผิดทางวินัยเว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัย และชีวอนามัยในการทำงาน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบพื้นฐาน ของบริษัท และเป็นสิ่งที่ส่งผล ต่อพนักงานทุกคน รวมทั้ง บุคคลอื่น จึงมีการกำหนด นโยบาย ดังนี้

1. ความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงาน ทุกคน ทุกระดับ ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และ ทรัพย์สิน ทั้งของตนเอง ผู้อื่น และของบริษัท
2. บริษัทจะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่ดี
3. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ อันเกิดขึ้นจากการ ทำงานที่มีต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น
4. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีปฏิบัติงาน อย่างปลอดภัย รวมถึงการมีสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน
5. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยจะจัด ฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวนและฝึกซ้อมตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อ สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมพร้อม อยู่เสมอ
6. บริษัทฯ จะจัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ให้พนักงานได้ใช้ และสวมใส่ป้องกันตามความเหมาะสมต่อลักษณะและการปฏิบัติงาน ของพนักงาน
7. บริษัทฯ จะสำรวจตรวจตราในเรื่องความปลอดภัย และเข้มงวดกวดขันให้พนักงาน ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัทฯ ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุม ดูแลให้พนักงานสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดอย่างเคร่งครัด
8. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุและรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯยินยติรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด

นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

1. บริษัท มีนโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เครื่องมือ โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
2. ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหาย แก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การ Forward mail ที่เป็นการ รบกวน
3. พนักงานบริษัท ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับไม่บอกบุคคลอื่น เพื่อ ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เข้าไปยัง Website ที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
4. กรณีที่พนักงานบริษัท ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานภายนอกใช้ระบบ สารสนเทศของบริษัทนั้น พนักงานของบริษัทที่เป็นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของ ผู้ปฏิบัติงานภายนอก และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท จากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
5. บริษัทมีสิทธิ์เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบ สารสนเทศของพนักงานบริษัท เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัท
6. พนักงานบริษัทที่นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสริมจากภายนอกมาปฏิบัติงาน ในบริษัทต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

นโยบายด้านการไม่ล่วง ละเมิดสิทธิทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงาน หรือข้อมูลอันเป็น สิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทจะต้อง ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

1. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
2. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไป ถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ
3. พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามขออนุญาต ของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น เพื่อป้องกัน ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4. การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้ ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

ด้านข้อมูลและรายงาน

1. บริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งข้อมูลทางการเงินและ ข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลาตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว ยังได้ มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้นลูกค้า และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้
2. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน กับคณะกรรมการ บริษัท โดยสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2679-9000 [อัตโนมัติ]

โทรสาร 0-2679-9074

อีเมล ir.dep@pacificpipe.co.th

3. บริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และเปิดเผยการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทและหน้าที่ของ คณะกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำการใดๆ เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ มีดังนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจ โดยมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีฝ่ายบริหารดำเนินการตามนโยบายให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ที่คณะกรรมการกำหนดโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
3. ส่งเสริมให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
4. ทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. ทบทวน และให้ความเห็น ความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในทุกปี
6. กำหนดระดับอำนาจทางการเงิน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
7. พิจารณานุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องของ บริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. พิจารณานุมัติรายการสำคัญ เช่น โครงการลงทุน และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
9. จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

อำนาจการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
2. ปกป้องผู้เกี่ยวข้อง หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างผู้เกี่ยวข้อง และที่ปรึกษาจากภายนอกในกรณีที่จำเป็น
3. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในส่วนที่เกินอำนาจจัดการของฝ่ายบริหาร

4. อนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีไข่งักตักวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจการจัดการของฝ่ายบริหาร
6. แต่งตั้ง ถอดถอน เลขานุการบริษัท
7. อนุมัติรายการสำคัญ เช่น โครงการลงทุน และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด

ประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการ ในการกำกับ ติดตามดูแลการบริหารงานของ คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นตัวแทนในการนำเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อฝ่ายบริหาร
4. เป็นตัวกลางระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ/กองทุน องค์กรท้องถิ่น และสื่อ เมื่อมีความจำเป็น โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แถลงการณ์หลักของบริษัท
5. เป็นตัวกลางระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารในระหว่างการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้ง สอบทานกระบวนการภายในบริษัทเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียน
7. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
8. ประเมินผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
 - 8.1 พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมทั้ง ประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
 - 8.2 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

11. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
12. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
13. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
14. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้นและองค์กรสูงสุด
15. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
16. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำที่ต้องรายงาน มีหัวข้อดังต่อไปนี้
 - 16.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 16.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 16.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วว่า ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
17. รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงาน และผู้สอบบัญชี ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ในเรื่องพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลดังกล่าวได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ด้านการสรรหา

1. พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการโดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. เสนอแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้านค่าตอบแทน

3. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงินของ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย ในแต่ละปี เพื่อเสนอ คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ หรือนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
4. พิจารณาการปรับเงินเดือน ให้สวัสดิการผลตอบแทนอื่นๆ แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับ ค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้านบรรษัทภิบาล

6. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์ และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในแต่ละเรื่องให้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและป้องกัน ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติ ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้น
3. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบ ที่อาจมีต่อบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
 - o ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 - o ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
 - o ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ติดตาม กำกับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึง กลยุทธ์และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่อง การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนา ระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
6. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายใน กับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
7. แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการ และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม และจำเป็น
8. ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. จัดทำและนำเสนอแผนนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทาง ธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ ต่อคณะกรรมการบริษัท

3. มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินรวมไม่เกิน 250 ล้านบาท และให้มีอำนาจในการทำการการจัดซื้อวัตถุดิบในกรณีที่วงเงินที่ได้รับไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบในการดำเนินกิจการของบริษัทให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการ รายการนั้นๆ แต่ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอสัตยาบัน
4. มีอำนาจอนุมัติรายการลงทุนและการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ดังนี้
 - o การซื้อ-ขายเงินลงทุนภายในวงเงิน 30 ล้านบาท
 - o การจัดซื้อจัดจ้างสินทรัพย์ เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทรายการละไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ในกรณีที่วงเงินเกินจาก 100 ล้านบาท จะมีการขอสัตยาบันเมื่อจบโครงการถ้าอยู่ในวงเงินจะจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
5. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจเป้าหมาย แผนการดำเนินงานกลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเฝ้าต่อสภาพธุรกิจ
6. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่อง การคัดเลือกการฝึกอบรมการว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงานของบริษัททั้งหมด
7. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้ง หรือมอบหมาย ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรได้สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอ ของการควบคุมภายใน ของหน่วยงานนั้นๆ

ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้น มีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้ง ช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน และพัฒนาระบบการดำเนินงานที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังโครงสร้างที่ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 33

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

1. บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน
2. บริษัทจัดทำคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติอันดี มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดกับหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีของบริษัท

3. มีการจัดการโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน และมีการกำหนดอำนาจการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพและขนาดธุรกิจ
4. มีการกำหนดและจัดทำ JOB DESCRIPTION ซึ่งกำหนดถึงลักษณะงาน หน้าที่ระดับความรู้ความสามารถ ทักษะของตำแหน่ง เพื่อให้สรรหาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
5. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในเรื่องการสรรหาบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมการเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล

ด้านการควบคุม

1. ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการดำเนินงาน
2. สำหรับธุรกรรมแต่ละประเภทบริษัทมีการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

การติดตามและการประเมินผล

1. มีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับที่ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส
2. มีแผนตรวจสอบภายใน และแผนวิเคราะห์ข้อมูล โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ทำการสรรหา นายณัฏฐ์ชัย ภูริพงษ์พานนท์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 โดยเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจอุตสาหกรรม มาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ดังนี้

นายณัฏฐ์ชัย ภูริพงษ์พานนท์ (อายุ 41 ปี)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที่ 12 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

2547 - ปัจจุบัน ผู้จัดการตรวจสอบภายใน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

2540 - มี.ค. 2547 ผู้ควบคุมงานตรวจสอบภายใน (supervisor)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง โยภย่าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้ง

ระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าของ ความเสี่ยง มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะประเมินและจัดการความเสี่ยง ที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ พร้อมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหาร ความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในทุกขั้นตอนโดยปฏิบัติตาม กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (COSO) และกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จโดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพและ ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

เป็นการพิจารณาขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อทำความเข้าใจ หลักการ และเหตุผล ในการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้การกำหนดปัจจัยเสี่ยงครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ สำคัญภายในองค์กร ซึ่งทางบริษัทกำหนดกลยุทธ์ โดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงพิจารณา กำหนดพันธกิจประจำปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยการนำกลยุทธ์ไปสู่ ภาคปฏิบัติ ผ่าน BSC (Balanced Scorecard) ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานหรือ กิจกรรมที่จะต้องกำหนดแผนงานประจำปี และงบประมาณ โดยพิจารณาจากกิจกรรม ต่างๆ ใน BSC ทั้งการเชื่อมต่อระหว่างกิจกรรม รวมทั้งกำหนด KPI's เพื่อใช้วัดผลความ สำเร็จของทุกกิจกรรม

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของบริษัทจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงาน ของบริษัท และจะต้องมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับบริษัท หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการ ดำเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้น วัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง ผลลัพธ์ที่บริษัทต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถึง กระบวนการในการปฏิบัติ

3. การชี้บ่งเหตุการณ์ (Event Identification)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากแรง กระบวนการปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และบริษัท เพื่อระบุเหตุการณ์ หรือความไม่แน่นอนที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ล้มเหลว เสียหาย หรือเสียโอกาส ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และบริษัท โดยไม่ต้องพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน และความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ หรือ ความไม่แน่นอน เพื่อให้มั่นใจว่าการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงมีความครอบคลุมทุกกิจกรรม นำเหตุการณ์ความเสี่ยง มาพิจารณาหาความสัมพันธ์และวิเคราะห์หาต้นเหตุของความสัมพันธ์ โดยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ความเสี่ยง และพิจารณาต้นเหตุของความสัมพันธ์

เพื่อกำหนดเป็นปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งระบุประเภทของความเสี่ยง (Risk Categories) ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จำแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

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

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลังจากหน่วยงานค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว ต่อไปจะเป็นวัฏระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ซึ่งจะทำการวัดระดับความเสี่ยงโดยธรรมชาติของปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีการดำเนินการใดๆ [Inherent Risk] และทำการวัดระดับความเสี่ยงอีกครั้ง ภายหลังพิจารณาการควบคุมที่มีประสิทธิผลของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ [Residual Risk] โดยมีแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้

- 4.1 การประเมินระดับความเสี่ยง โดยนำเหตุการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุในขั้นตอนนี้มาทำการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ เพื่อระบุระดับความสำคัญของความเสี่ยง
- 4.2 การจัดระดับความเสี่ยง เป็นการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีหลายตัว นำมาจัดระดับความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาเลือกปัจจัยเสี่ยง นำไปกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับความเสี่ยง และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร

5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของจุดควบคุมภายในที่มีการกำหนดไว้เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยจะมีการพิจารณาจุดควบคุมภายใน ภายหลังการประเมิน Inherent Risk และ ภายหลังมีการกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง (Risk Response) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของจุดควบคุมภายใน พิจารณาจากการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณ เวลา วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อลด ป้องกัน โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจะต้องมีต้นทุนดำเนินการคุ้มค่า หรือน้อยกว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ตามปัจจัยความเสี่ยงที่มีการระบุไว้

6. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

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

- 6.1 การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากหรือหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ ซึ่งมีผลกระทบกับองค์กร งาน โครงการ กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการด้วยวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดได้ จึงต้องจัดการความเสี่ยงนั้นด้วยการหยุดดำเนินการยกเลิกโครงการ ลดเนื้อหาของโครงการ หรือลดกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการ เป็นต้น
- 6.2 การร่วมจัดการ (Share) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป โดยเฉพาะเป็นกรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงหรือป้องกันได้ยากหรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจจะกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัย หรือกรณีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็อาจจัดจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น
- 6.3 การลด (Reduce) เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายในหรือสาเหตุที่หน่วยงานสามารถลดหรือควบคุมได้ ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการทำงาน โดยออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้บุคลากร การจัดหาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงานผิดพลาด หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ก็อาจนำกลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยง
- 6.4 การยอมรับ (Accept) เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร คือ อาจมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย เป็นต้น

7. การติดตามผล (Monitoring)

เป็นการติดตามประเมินผลแผนการจัดการความเสี่ยงตามที่ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงมีการกำหนดไว้ โดยวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ หากหน่วยงานได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาให้ความเห็น รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร และนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงต่อไป

8. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการจะเกิดขึ้นได้และมีการถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนภายในองค์กร ดังนั้นการให้ทุกคนภายในองค์กรมีความเข้าใจ และรับทราบบทบาทของตนต่อระบบบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการของบริษัทได้อย่างครบถ้วน ทัวถึง จะต้องมีการวางระบบการสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนการประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมให้ความรู้รวมทั้งการติดตามให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีการสื่อสารผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเชิญผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) เพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ

1. องค์ประกอบ คณะกรรมการ

- 1.1 จำนวนกรรมการของ PAP เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 11 ที่กำหนดว่า “คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด” โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 7 ท่าน
- 1.2 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
- 1.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความโปร่งใส โดยการสรรหากรรมการ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 1.4 ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
- 1.5 มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เป็นผู้ช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

2. คุณสมบัติของกรรมการ

- 2.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และอุทิศเวลาความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
- 2.2 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัท มหาชน จำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัท
- 2.4 จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้จัดการ) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไม่เกิน 3 บริษัท
- 2.5 มีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2.6 จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี
- 2.7 กรณีที่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี และมีการแต่งตั้งกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ การแต่งตั้งนั้นจะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- 2.8 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะตามข้อบังคับข้อที่ 13 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คำนวณและบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

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

3.2 คณะกรรมการสรรหา คำนวณและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา คำนวณและบรรษัทภิบาล มีทั้งหมด 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี

3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

4. การประชุมคณะกรรมการ

ในแต่ละปี คณะกรรมการจะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งบริษัทจะส่งจดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมโดยกรรมการทุกท่าน สามารถเสนอวาระเข้าที่ประชุมได้ และหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้กรรมการจะแจ้งบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 - 2 วัน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาให้มีการอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเพียงพอรวมทั้งให้ผู้บริหารระดับสูงชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงผ่านกรรมการบริหาร และการลงมติในที่ประชุม กำหนดให้จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะมติ ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. คำตอบแทนกรรมการ

5.1 คำตอบแทนของกรรมการ บริษัทมีการกำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา คำนวณและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการพิจารณาคำตอบแทนบริษัทได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการ โดยคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ซึ่งบริษัทจ่ายคำตอบแทนกรรมการโดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ

5.2 สำหรับคำตอบแทนผู้บริหาร บริษัทมีการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกปี ในรูปของดัชนีวัดผล (KPIs) โดยผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดจะมีการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การวัดความสำเร็จตามเป้าหมาย และ 2) การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา คำนวณและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน และคำตอบแทนตามมาตรฐานของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติสำหรับในกรณีของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้จัดการ) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ประเมินและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี

7. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยในแต่ละปีบริษัทได้มีการประชุมแผนงานซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดงานอย่างมีระบบ นักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการดำเนินงานและการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารแต่ละฝ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เลขานุการบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงาน

9. การอบรมและพัฒนา ความรู้กรรมการและ ผู้บริหาร

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งนโยบายและข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท โดยบริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรซึ่ง ได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

10. การประเมินผล การปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด อีกทั้งเพื่อเป็นกรอบในการทบทวนและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทยังได้เพิ่มการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลเป็นปีแรก โดยให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการบริษัทของตนเอง

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์การประเมินและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การประเมินทั้งหมดจะสรุปผลและบรรจุ

เป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ของทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ และแสดงความเห็นในแต่ละประเด็นร่วมกัน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 มีผลการประเมินอยู่ที่ 96.77 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.86 และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง ของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล ประจำปี 2558 มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม เท่ากับ 97.01 คะแนน

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จะมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน แต่เป็นการ ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย โดย คณะกรรมการชุดย่อยจะนำผลการประเมินที่ได้รับมานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงกรณีที่มีคำแนะนำในประเด็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็นเสมือนเครื่องมือในการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การประเมินการปฏิบัติ หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการบริษัทนั้น เพื่อนำไปพิจารณาตอบแทน ประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการวัดความสำเร็จตามเป้าหมาย ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินของกรรมการแต่ละท่าน คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยและสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนมกราคมของทุกปี และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลคะแนนประเมินต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ทาโมเส เทคดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด ซึ่งบริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่อมีส่วนร่วม ในการบริหารงาน และกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ สูงสุดแก่บริษัทย่อยนั้นๆ และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมี นัยสำคัญ ตัวแทนดังกล่าว จะต้องนำเสนอเรื่องนั้นๆ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ของบริษัทก่อน อีกทั้งยังได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณใน การดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงข้อบังคับในการทำรายการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อใช้ในการกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อให้แนวทางการดำเนิน ธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ยังได้มีการดูแลใน เรื่องการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บเอกสารสำคัญ และการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานของบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ ทันกำหนดเวลาอีกด้วย

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2558 บริษัท และบริษัทย่อย
จ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชี
ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด และบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ
สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
ดังนี้

1. คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

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

2. คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



นโยบาย ต่อต้าน การทุจริต

หลักการ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กติกากการแข่งขันที่เป็นธรรม ดังนั้น บริษัทจึงไม่ยอมรับการติดต่อกับหรือทำธุรกิจที่ไม่โปร่งใส หรือเข้าข่ายที่เป็นการทุจริต ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และเป็นการทำลายเกียรติและชื่อเสียงทั้งขององค์กรและของประเทศ

นิยาม

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน : ให้ความหมายถึงการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งการเสนอให้ซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนที่มีควรได้โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งด้านการปฏิบัติงานและเชิงนโยบาย

นโยบายต่อต้านการทุจริต

ห้ามกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของบริษัทกระทำการอันใดที่เป็น การเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเองครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อกับ โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยึดถือ ปฏิบัติของคนทั้งองค์กร
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประเมินโอกาสการเกิดทุจริต นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับฝ่ายตรวจสอบภายใน สำหรับการวางแผนการตรวจสอบและตรวจติดตาม
4. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 - 4.1 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอเพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุดและมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
 - 4.2 รายงานผลการสอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท

5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

- 5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
- 5.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้

6. ฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบสื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริต

แนวปฏิบัติที่ดี

1. ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือคู่ค้าคู่แข่งทางธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมไม่ว่าจะโดยการให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ การให้ของขวัญหรือให้ผลประโยชน์อย่างอื่น
2. ไม่ดำเนินการใดๆ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
3. ในการทำข้อตกลงกับคู่ค้าทางธุรกิจ พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือยอมรับของใดๆ เกี่ยวกับการเจรจาการทำสัญญาหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

และสำหรับของขวัญใดๆที่ได้ให้หรือยอมรับได้นั้นจะต้องมีมูลค่าที่เหมาะสมที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบบริษัทและ/หรือ กฎหมายซึ่งใช้บังคับกับทั้งตัวผู้ให้และผู้รับ

4. บริษัทมีนโยบายไม่ส่งเสริมการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดเพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจ
5. กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
6. กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตฉบับนี้รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต ณ กระดาน ประชาสัมพันธ์ของบริษัททุกแห่ง
2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น intranet เว็บไซต์ บริษัท รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)
3. บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานใหม่และบรรจุลงในคู่มือพนักงาน

นโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสดังกล่าวคือการกระทำที่ฝ่าฝืน หลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้

- o การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- o การฝ่าฝืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
- o การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
- o การกระทำทุจริต

หรือการกระทำที่ทำให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อองค์กร พนักงานควรสอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ หากพนักงานไม่สะดวกใจหรือไม่แน่ใจที่จะทำเช่นนั้น พนักงานสามารถแจ้งเรื่องโดยตรงตามรายละเอียดในหัวข้อช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ต้องการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสด ผ่านช่องทางดังนี้

1. ส่งเรื่องผ่านกล่องความคิดเห็นประจำโรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าแต่ละแห่งของบริษัท
2. ติดต่อ / แจ้งบุคคลที่รับผิดชอบ คือ
 - 2.1 ผู้จัดการตรวจสอบภายใน : คุณณฤทธิชัย ภูริพงษ์านนท์
E-mail address : naritchai.bhu@pacificpipe.co.th
 - 2.2 ดร.สมชาย หาญหิรัญ : ประธานคณะกรรมการสรรหา
คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
E-mail address : harnhirun@yahoo.com
 - 2.3 คุณนันทนา หลักคำ : เลขาธิการคณะกรรมการสรรหา
คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
E-mail address : nantana.lak@pacificpipe.co.th

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนทุกกลุ่มสามารถร้องเรียน เมื่อมีข้อร้องเรียน หรือพบเบาะแส เกี่ยวกับการดำเนินงานที่ขัดกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของบริษัทรวมไปถึงหากมีข้อซักถาม หรือเสนอแนะ ซึ่งสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวเข้ามาทางช่องทางการร้องเรียน ดังนี้

- o ส่ง E-mail แจ้งถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในข้อที่ 2.1 - 2.3
- o แจ้งเรื่องเข้ามาทางไปรษณีย์ที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 1168/74 ชั้น 26
อาคารลมพินิตาเวอร์
ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2679-9000
โทรสาร 0-2679-9074

กระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. รวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วต้องส่งเรื่องต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

2. กลับกรองข้อมูลและสอบสวน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเรียนเชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อกลับกรองข้อมูลและสอบสวน ภายใน 3 วัน โดยตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณา คือ

- 1) ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือตัวแทนจากหน่วยงาน
- 2) ผู้อำนวยการในสายงานของผู้ร้องเรียน ซึ่งต้องเป็นบุคคลผู้ไม่มีความขัดแย้งหรือผลประโยชน์ใดกับผู้ร้องเรียน
- 3) ผู้จัดการตรวจสอบภายใน โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลเข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์

3. กำหนดมาตรการดำเนินการ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้สรุปรายงานและเสนอรายงานในการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินการนั้น

ในกรณีที่เป็น เรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัท หรือขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง ประธานคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

การรายงานผลการดำเนินการและตรวจสอบ

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะรายงานผลการดำเนินการที่ได้กระทำไปแล้วทั้งหมดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและคณะกรรมการรับทราบ พนักงานทุกคนต้องลงนามในแบบฟอร์ม

และให้คำรับรองเพื่อยืนยันว่าได้รับรู้เนื้อหาของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏในหน้าสุดท้ายของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าได้อ่านแล้วและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ พนักงานไม่สามารถใช้ข้ออ้างว่าไม่ได้อ่านหรือไม่ได้ลงนามรับรู้ในแบบฟอร์มมาเป็นเหตุผลที่จะไม่ปฏิบัติตาม

หากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ มีการยกเลิกการที่ข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในนโยบายนั้น การถูกยกเลิกจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและจะต้องเปิดเผยข้อกำหนดที่ถูกยกเลิกนั้นให้ทราบในทันทีตามที่กฎหมายกำหนด

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนเป็นความลับ
2. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม



รายงาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ

คณะกรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งประกอบด้วย

1. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. สมชาย หาญหิรัญ
กรรมการตรวจสอบ
3. คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์
กรรมการตรวจสอบ
และ นายณัฏฐชัย ภูริพงษ์พานนท์
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีบัญชี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ และครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างถูกต้อง และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเพียงพอ โดยมีการจัดประชุมตลอดปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งสาระสำคัญในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2558 และหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะด้านระบบควบคุมภายใน ซึ่งเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

สอบทาน และให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้แน่ใจว่าการตกลงเข้าทำรายการมีความเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยถือความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งมีรายการที่สำคัญ ได้แก่ พิจารณาการต่อสัญญาเช่าที่ดิน

3. การตรวจสอบภายใน

ให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบ และกำลังพล ประจำปี 2558 รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอในการพัฒนาบุคลากรด้านตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุแผนการตรวจสอบประจำปี และได้สอบทานผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผลการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

4. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ได้ติดตามการสื่อสารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนักงานบริษัท กำหนดให้พนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อผู้ที่เกี่ยวข้องกัน รายงานการถือครองหุ้นบริษัทประจำปีไตรมาส ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

5. ผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ

นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้เสนอความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารได้ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม

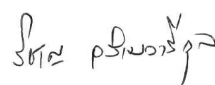
รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2558 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และนำผลการปฏิบัติงานนั้นมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

6. ผู้สอบบัญชี

ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559

จากกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นตลอดปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า คณะกรรมการตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ ถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ และยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ โดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเยี่ยงมืออาชีพ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และส่งเสริมระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งการตรวจสอบภายในในความเป็นอิสระ และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
24 กุมภาพันธ์ 2559

รายงาน คณะกรรมการ สรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะกรรมการมีรายงานดังนี้

1. ดร.สมชาย หาญหิรัญ
ประธานคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน
กรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
3. นายชินทร์ หาญสืบสาย
กรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
และนางสาวนันทนา หลักคำ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย ภายใต้หลักการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดย ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญตามหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งสิ้น จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ด้านการสรรหา

พิจารณาสรรหา และเสนอชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ครบวาระ และกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งซึ่งคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณา โดยคำนึงถึงคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งคำนึงถึงขนาดโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ด้านคำตอบแทน

- 1) พิจารณาอัตราคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาเทียบเคียงคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 2) พิจารณาคำตอบแทน และสวัสดิการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งพิจารณาจากผลความสำเร็จของการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมถึงพิจารณาการเติบโตของยอดขาย และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

3. ด้านบรรษัทภิบาล

- 1) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) ทบทวน และปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรรับทราบ
- 3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2558 เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับหลักการกำกับดูแลสากลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งบริษัทได้รับผลการประเมินระดับ “ดีมาก” จากการประเมินโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 4) ดำเนินการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
- 5) จัดทำรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนขององค์กร

- 6) ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งพิจารณาเพิ่มแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล เพื่อให้กรรมการบริษัทแต่ละท่าน ได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยเริ่มประเมินในปี 2558 เป็นปีแรก

คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบระมัดระวังสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถูกครอบงำจากฝ่ายบริหารแต่อย่างใด และในปี 2558 กรรมการได้รับคำตอบแทนตามที่แสดงไว้ในรายงานคำตอบแทนของคณะกรรมการปี 2558 โดยได้พิจารณารายงานข้อมูลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ Thai Institute of Directors (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปรียบเทียบกับภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดยอดขายและกำไรสุทธิใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นธรรมกับบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดร.สมชาย หาญหิรัญ
ประธานคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
19 มกราคม 2559

รายงาน คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

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

1. ดร.ชัยยงค์ สัจจิตพานนท์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผล 23 กุมภาพันธ์ 2558) (แต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีผล 26 พฤษภาคม 2558)
2. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิชัย
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครบวาระมีผล 22 กุมภาพันธ์ 2558)
3. นางสาววิริยา อัมพรนากุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวธิมา วัฒนศักดิ์กุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง และนางสาวนาพร พรอนงค์
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็นข้อเสนอแนะ และสนับสนุนฝ่ายบริหารในการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในทุกระดับขององค์กร

โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 4 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของการดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

1. ประเมินความเสี่ยงขององค์กร

จัดประเมินความเสี่ยง ทั้งด้านกลยุทธ์ และด้านปฏิบัติการ สำหรับปี 2558 และแนวโน้มปี 2559 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงในมุมมองของผู้บริหารระดับสูง

2. พิจารณาปัจจัยเสี่ยงขององค์กร

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

3. พิจารณาแนวทางตอบสนองความเสี่ยง

พิจารณาความเหมาะสม คุ่มค่าของแผนงาน (Action Plan) ที่ผู้บริหารหน่วยงานจัดทำให้คำแนะนำ และสนับสนุนแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงนั้นจะได้รับการบริหารจัดการ และมีการควบคุมให้อยู่ในระดับเหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้

4. ติดตามผลของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ติดตามความคืบหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับความรุนแรง ติดตามผลกระทบ และแนวโน้มของความเสี่ยงภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงภายหลังจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดแนวทางการป้องกัน หรือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที และรายงานคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

5. แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning : BCP)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานในภาวะวิกฤต จึงได้ดำเนินการศึกษา จัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และมีการซ้อมแผนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ได้จัดอบรม เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่พนักงานในทุกระดับ

จากการดำเนินงานข้างต้น เชื่อว่าการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ รวมถึงการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน



ดร.ชัยยงค์ สัจจิตพานนท์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
19 มกราคม 2559



BE MORE SUSTAINABLE

เราภาคภูมิใจและยินดีที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้าง
ความ “ยั่งยืน” ไปกับคนไทยทุกคน

รายงาน

ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน ปี 2558

คณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี มีข้อมูลที่ต้องครบถ้วน ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชี และ/หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบในการประมาณทางการเงินบัญชี เพื่อให้สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และได้ผ่านการตรวจสอบ และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจ

ได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

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

ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



พล.ต.อ.

(วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี)

ประธานกรรมการ

การวิเคราะห์ และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ

1. สรุปภาพรวมการดำเนินงาน

ในปี 2558 เป็นปีที่ราคาเหล็กตกลงอย่างหนักตลอดปี แม้ว่าจะมีผู้ผลิตในประเทศมีการร้องขอให้ภาครัฐออกมาตรการปกป้องการนำเข้า ปริมาณการบริโภคเหล็กในประเทศไทยมีอัตราการลดลงจากปีก่อน เนื่องจากปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย ปัญหาความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น และปัญหาการท่วมตลาดของสินค้าประเภทท่อเหล็ก และแผ่นเหล็กที่ร้อนจากประเทศจีน ทำให้รายได้ของบริษัทเติบโตลดลงร้อยละ 5.76 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 6,615.59 ล้านบาท นับเป็นปีที่สองติดต่อกันที่บริษัทมีรายได้เติบโตติดลบ และราคาเหล็กทั้งในไทยและราคาเหล็กโลกที่ตกลงอย่างหนักนี้ทำให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 42.99 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่เคยเป็นกำไรสุทธิถึง 123.76%

2. ผลการดำเนินงานปี 2558

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการสุทธิ 6,475 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เป็นจำนวน 374.02 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.46 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 42.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.66 ของรายได้จากการขายและบริการ และคิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.07 บาท

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

รายได้

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

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

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

ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2558 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการจำนวน 6,202.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.80 ของรายได้ จากการขายและบริการเปรียบเทียบกับปี 2557 จำนวน 6,394.22 คิดเป็นร้อยละ 93.36 ของรายได้ จากการขายและบริการ สัดส่วนต้นทุนขายและบริการที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจากบริษัทไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศที่มีราคาต่ำ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการปกป้องการนำเข้าที่ภาครัฐได้ประกาศออกมา

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2558 มีจำนวน 375.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

ปี 2557 จำนวน 27.41 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.88 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายแม้ว่าราคาขายจะลดลงตามราคาหลักแต่ปริมาณขายของบริษัทเพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 42.99 ล้านบาท ทำให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2558 เท่ากับติดลบร้อยละ 2.14 ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 8.37 เป็นผลมาจากบริษัทมีขาดทุนสุทธิดังที่ได้กล่าวไปแล้วในส่วนของการอธิบายผลการดำเนินงาน

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,317.83 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 683.13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.07 เป็นผลมาจากการลดปริมาณสินค้าลงมาก

ลูกหนี้การค้า

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

(หน่วย : ล้านบาท)

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

สินค้าคงคลัง

มีจำนวน 847.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 727.52 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 46.20 โดยระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทในปี 2558 อยู่ที่ 71 วัน เร็วขึ้นจากปี 2557 อยู่ที่ 85 วัน ซึ่งบริษัทได้บริหารสินค้าคงคลังให้มีปริมาณที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากราคาหลักที่ลดลง

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีจำนวน 1,423.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 29.42

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.03 เป็นผลมาจากบริษัทมีโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่มหาชัย ซึ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในปี 2557 ขณะที่ปี 2558 ไม่มีการลงทุนเพิ่มอย่างเป็นทางการ

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปี 2558 และ 2557 เท่ากับ 2.25 และ 1.66 เท่า ตามลำดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระยะเวลา Cash Cycle โดยรวมของบริษัทในปี 2558 และ 2557 อยู่ที่ระดับ 37 และ 46 วันตาม

ลำดับในด้านความสามารถในการชำระหนี้ นั้น ณ สิ้นปี 2558 และ 2557 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 0.74 เท่า และ 5.35 เท่า ตามลำดับ

ในปี 2558 มีการแสวงเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 902.12 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการบริหารสินค้าคงเหลือ โดยลดลงประมาณ 727.52 ล้านบาท โดยงบกระแสเงินสดจำแนกตามกิจกรรมแสดงตามตาราง

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

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทลดลง เป็น 1,307.22 ล้านบาทในปี 2558 หรือลดลง 531.28 ล้านบาทจากปีก่อน สาเหตุมาจาก

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

เงินกู้ระยะยาว

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

ในปี 2556 บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาว

จาก บริษัท ตั้งหมง เสงโฮลตัง จำกัด โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR-1.5% (MLR อ้างอิงจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง) โดยเงินกู้นี้ดังกล่าวไม่มีหลักประกัน และมีกำหนดชำระคืนในเดือนกรกฎาคม 2561 (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 อยู่ในระดับ 0.65 เท่า และ 0.85 เท่า ตามลำดับ สาเหตุมาจากสภาพคล่องของบริษัทที่เพิ่มขึ้นดังที่ได้อธิบายไว้ในส่วนของหนี้สินข้างต้น

ภาระผูกพัน

บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและยานพาหนะกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี ในปี 2558

3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบน้อยราย

ในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า บริษัทมีการสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก ด้วยข้อจำกัดในด้านมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบการขอนำเข้าเหล็กนอกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) Regulations for importing ตามมาตรา 21 ทวิ, มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) และมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure : SG) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการบริหารจัดการวัตถุดิบซึ่งจะต้องพึ่งพาจากผู้ผลิตในประเทศมากขึ้น ซึ่งผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนรายใหญ่ในประเทศมีเพียง 3 ราย ได้แก่ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บมจ. จี สตีล และ บมจ. จีเอสสตีล ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจหรือนโยบายการจำหน่ายของผู้ผลิตดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงระมัดระวังและให้ความสำคัญในการวางแผนการผลิตและสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า สำหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตด้านอื่นๆ ผู้ลงทุน

รายงานของ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม

กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



ชลรส สันติอัครวราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	440,929,460	331,679,384	264,893,175
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	556,109,485	578,920,221	502,082,505
สินค้าคงเหลือ	9	847,111,124	1,574,628,949	836,443,405
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ	10	52,846	3,224,277	52,846
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		18,368,673	19,928,638	16,847,287
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,862,571,588	2,508,381,469	1,620,319,218
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	11,996,100
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	1,423,115,034	1,452,537,161	1,380,871,146
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	27,471,839	31,849,683	27,429,995
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	20	4,544,365	8,064,297	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		125,127	125,127	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,455,256,365	1,492,576,268	1,420,297,241
รวมสินทรัพย์		3,317,827,953	4,000,957,737	3,040,616,459

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	14	580,265,478	1,390,040,288	580,265,478
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15	151,038,906	100,780,011	153,705,559
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	67,833,333	-	67,833,333
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		6,039,729	6,829,887	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		23,994,573	16,443,065	20,656,059
รวมหนี้สินหมุนเวียน		829,172,019	1,514,093,251	822,460,429
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	100,000,000	100,000,000	100,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	339,166,667	201,000,000	339,166,667
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	20	9,199,179	-	9,199,179
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	17	29,685,694	23,402,685	23,742,536
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		478,051,540	324,402,685	472,108,382
รวมหนี้สิน		1,307,223,559	1,838,495,936	1,294,568,811

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 660,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	660,000,000	660,000,000	660,000,000	660,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 660,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	660,000,000	660,000,000	660,000,000	660,000,000
ส่วนเกินทุน				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	514,845,000	514,845,000	514,845,000	514,845,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นซื้อคืน	1,010,911	1,010,911	1,010,911	1,010,911
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	18 67,000,000	67,000,000	67,000,000	67,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร	767,748,483	919,605,890	503,191,737	687,996,939
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,010,604,394	2,162,461,801	1,746,047,648	1,930,852,850
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,317,827,953	4,000,957,737	3,040,616,459	3,767,225,870
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2558	2557	2558	2557
กำไรขาดทุน:					
รายได้					
รายได้จากการขายและบริการ	6	6,474,997,759	6,849,020,065	6,403,770,694	6,777,486,656
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		6,533,324	436,704	6,385,982	447,531
เงินปันผลรับ	11	-	-	30,264,316	27,805,654
รายได้อื่น		134,057,752	170,493,322	132,193,635	169,501,635
รวมรายได้		6,615,588,835	7,019,950,091	6,572,614,627	6,975,241,476
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายและบริการ		6,202,993,222	6,394,219,183	6,185,403,041	6,378,670,492
ค่าใช้จ่ายในการขาย		135,775,872	120,942,985	181,537,300	171,500,769
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		239,392,324	226,819,912	218,520,585	205,854,825
รวมค่าใช้จ่าย		6,578,161,418	6,741,982,080	6,585,460,926	6,756,026,086
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ					
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		37,427,417	277,968,011	(12,846,299)	219,215,390
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(50,527,092)	(51,657,539)	(49,889,440)	(51,047,743)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		(13,099,675)	226,310,472	(62,735,739)	168,167,647
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20	(29,889,750)	(45,231,540)	(13,749,123)	(28,043,768)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		(42,989,425)	181,078,932	(76,484,862)	140,123,879
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน					
ในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม					
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	17	(4,065,453)	-	(3,400,505)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	20	813,091	-	680,101	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(3,252,362)	-	(2,720,404)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(46,241,787)	181,078,932	(79,205,266)	140,123,879
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	21	(0.07)	0.27	(0.12)	0.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แชนพีทไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท แชนพีทไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า		ส่วนเกินมูลค่า หุ้นกู้ซื้อคืน	กำไรสะสม		รวม
	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นกู้ซื้อคืน		จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
660,000,000	514,845,000	1,010,911	-	67,000,000	1,002,541,304	2,245,397,215
-	-	-	-	-	181,078,932	181,078,932
-	-	-	-	-	(264,014,346)	(264,014,346)
660,000,000	514,845,000	1,010,911	-	67,000,000	919,605,890	2,162,461,801
-	-	-	-	-	-	-
660,000,000	514,845,000	1,010,911	-	67,000,000	919,605,890	2,162,461,801
-	-	-	-	-	(42,989,425)	(42,989,425)
-	-	-	-	-	(3,252,362)	(3,252,362)
-	-	-	-	-	(46,241,787)	(46,241,787)
-	-	-	-	-	(105,615,620)	(105,615,620)
660,000,000	514,845,000	1,010,911	-	67,000,000	767,748,483	2,010,604,394
-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แชนทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า		ส่วนเกินมูลค่า หุ้นที่ซื้อคืน	กำไรสะสม		รวม
	หุ้นสามัญ	หุ้นสะสม		จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	
660,000,000	514,845,000		1,010,911	67,000,000	811,873,060	2,054,728,971
-	-	-	-	-	140,123,879	140,123,879
-	-	-	-	-	(264,000,000)	(264,000,000)
660,000,000	514,845,000		1,010,911	67,000,000	687,996,939	1,930,852,850
660,000,000	514,845,000		1,010,911	67,000,000	687,996,939	-
-	-	-	-	-	(76,484,862)	(76,484,862)
-	-	-	-	-	(2,720,404)	(2,720,404)
-	-	-	-	-	(79,205,266)	(79,205,266)
-	-	-	-	-	(105,599,936)	(105,599,936)
660,000,000	514,845,000		1,010,911	67,000,000	503,191,737	1,746,047,648
					-	-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

ขาดทุนสำหรับปี

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(13,099,675)	226,310,472	(62,735,739)	168,167,647
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	118,864,967	100,316,084	110,519,700	92,476,599
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	2,781,901	1,359,319	2,264,649	777,073
ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ (โอนกลับ)	(42,578,209)	53,907,394	(42,578,209)	53,907,394
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(108,491)	17,791	(108,501)	17,317
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,017,556	2,839,149	2,475,248	2,348,734
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	18,617	(1,723,887)	37,950	(1,723,887)
เงินปันผลรับ	-	-	(30,264,316)	(27,805,654)
ดอกเบี้ยรับ	(1,517,868)	(1,558,104)	(1,034,542)	(1,170,060)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	48,270,676	49,703,089	48,247,842	49,690,216
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	115,649,474	431,171,307	26,824,082	336,685,379
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	20,028,835	17,774,699	37,712,970	8,304,145
สินค้าคงเหลือ	770,096,034	(235,749,639)	764,686,603	(239,380,574)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ	3,171,431	12,730,413	3,171,431	12,730,413
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,185,751	(14,549,460)	4,720,042	(14,357,890)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	50,507,995	(93,988,079)	41,451,954	(84,647,439)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,551,508	(10,587,314)	6,473,482	(11,335,185)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(800,000)	-	(800,000)	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	970,391,028	106,801,927	884,240,564	7,998,849
จ่ายดอกเบี้ย	(48,500,443)	(50,166,438)	(48,477,609)	(50,153,565)
จ่ายภาษีเงินได้	(19,773,492)	(84,447,193)	(2,630,792)	(66,456,870)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	902,117,093	(27,811,704)	833,132,163	(108,611,586)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(84,287,616)	(439,466,352)	(73,897,219)	(430,351,152)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(175,000)	(3,939,200)	(175,000)	(3,939,200)
เงินปันผลรับ	-	-	30,264,316	27,805,654
ดอกเบี้ยรับ	1,517,868	1,994,638	1,034,542	1,606,594
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนสินทรัพย์	(1,716,825)	-	(1,716,825)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,222,936	22,430	1,222,936	22,430
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(83,438,637)	(441,388,484)	(43,267,250)	(404,855,674)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(809,812,760)	566,247,665	(809,812,760)	566,247,665
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	206,000,000	201,000,000	206,000,000	201,000,000
จ่ายเงินปันผล	(105,615,620)	(264,014,346)	(105,599,936)	(264,000,000)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(709,428,380)	503,233,319	(709,412,696)	503,247,665
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	109,250,076	34,033,131	80,452,217	(10,219,595)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	331,679,384	297,646,253	184,440,958	194,660,553
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	440,929,460	331,679,384	264,893,175	184,440,958
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทยโดยมีบริษัทตั้งหมงเล็ง โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทคือ การผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทอยู่ที่ 298,298/2 ซอยกลับเจริญ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2558	2557
			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัททาโมเสเทรตติ้งจำกัด	จำหน่ายท่อเหล็กสำหรับ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง	ไทย	99.94	99.94
บริษัทมีทรัพย์ขนส่งจำกัด	การขนส่งสินค้า	ไทย	99.97	99.97

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจาก งบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กำลังข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในขณะที่มาตราส่วนฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำไรขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำไรขาดทุนก็ได้

มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับงบการเงินรวมที่เดิมกำหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีอำนาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนำบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำงบการเงินรวมบ้าง

การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่ซับซ้อนจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

บริษัทและบริษัทย่อยแสดงมูลค่าสินค้าสำเร็จรูปตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

บริษัทแสดงมูลค่าวัตถุดิบ และวัสดุโรงงานตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	10 – 20 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	20 – 30 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	10 – 32 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	3 – 5 ปี
ยานพาหนะ	5 -10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

บริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

10

ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัททุกรายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนกำไรหรือขาดทุน

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.13 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่างานภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีการทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มียตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญ มีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากรายงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรายงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				นโยบายการกำหนดราคา
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2558	2557	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้า	-	-	2,977	3,184	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ซื้อสินค้า	-	-	13.7	9.5	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	-	0.7	-	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	-	-	0.7	0.7	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการ	-	-	0.8	0.8	ราคาตามสัญญา
ค่านายหน้าจ่าย	-	-	66	68	ราคาตามสัญญา
ค่าขนส่ง	-	-	91	86	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
ดอกเบี้ยจ่าย	5.1	5.3	5.1	5.3	MLR - 1.5 ต่อปี
ค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการ	3.2	3.2	-	-	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าที่ดิน	4.7	-	4.7	-	ราคาตามสัญญา
<u>รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
ค่าเช่าที่ดิน	-	3.9	-	3.9	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัท ทาโมะและ เทรตติง จำกัด	-	-	165,285	217,639

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	165,285	217,639
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)				
บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด	-	-	-	7,390
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	7,390
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ 15)				
บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด	-	-	11,874	10,900
บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด	-	-	3,269	2,878
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	15,143	13,778

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ยอดเคลื่อนไหวระหว่างปี เพิ่มขึ้น ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินกู้ยืมระยะยาว	ลักษณะ			
บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	100,000	-	100,000

เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินที่บริษัทกู้ยืมจาก บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.5(MLR ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง) เงินกู้นี้ดังกล่าวไม่มีหลักประกัน และมีกำหนดชำระคืนในเดือนกรกฎาคม 2561

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น	31,307	31,004
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,066	999
รวม	32,373	32,003

การรับประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯมีการะจากการรับประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25.4

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
เงินสด	260	265	169	195
เงินฝากธนาคาร	440,669	331,414	264,724	184,246
รวม	440,929	331,679	264,893	184,441

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.375 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.375 ถึง 0.500 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	-	156,255	163,695
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	9,030	53,944
รวมลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	165,285	217,639
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	423,096	415,788	241,578	241,094
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	103,281	134,363	68,224	79,217
3 - 6 เดือน	7,841	16,159	7,313	643
6 - 12 เดือน	21,389	13,662	19,146	4,216
มากกว่า 12 เดือน	27,748	23,412	11,004	7,453
รวม	583,355	603,384	347,265	332,623
หัก: ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ	(27,246)	(24,464)	(10,467)	(8,202)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	556,109	578,920	336,798	324,421
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	556,109	578,920	502,083	542,060

9. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2558	2557	มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		2558	2557
สินค้าสำเร็จรูป	541,750	823,307	(18,152)	(30,442)	523,598	792,865
วัตถุดิบ	306,330	801,501	(8,213)	(38,501)	298,117	763,000
วัสดุโรงงานและอื่นๆ	22,733	17,679	-	-	22,733	17,679
สินค้าระหว่างทาง	2,663	1,085	-	-	2,663	1,085
รวม	873,476	1,643,572	(26,365)	(68,943)	847,111	1,574,629

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น					
	ราคาทุน		มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
สินค้าสำเร็จรูป	533,745	808,306	(18,152)	(30,442)	515,593	777,864
วัตถุดิบ	306,330	801,501	(8,213)	(38,501)	298,117	763,000
วัสดุโรงงานและอื่นๆ	22,733	17,679	-	-	22,733	17,679
สินค้าระหว่างทาง	-	9	-	-	-	9
รวม	862,808	1,627,495	(26,365)	(68,943)	836,443	1,558,552

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือเป็นจำนวน 42.6 ล้านบาท โดยนำไปหักจากมูลค่าสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี (2557: บริษัทฯ บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำนวน 53.9 ล้านบาทโดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย)

10. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ	18,053	21,224
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(18,000)	(18,000)
	53	3,224

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้รวมเงินจ่ายล่วงหน้าจำนวน 18 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 21 ล้านบาท) ที่จ่ายให้แก่ผู้ผลิตรายหนึ่งเพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบ แต่ผู้ผลิตดังกล่าวไม่สามารถส่งวัตถุดิบให้กับบริษัทในระหว่างปี 2554 ได้ ต่อมาบริษัท จึงได้มีการเจรจากับผู้ผลิตเพื่อปรับตารางการส่งสินค้าใหม่ แต่ผู้ผลิตดังกล่าวยังคงไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทได้ตามข้อตกลงและหยุดส่งสินค้าให้กับบริษัท ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 18 ล้านบาท

จากสาเหตุข้างต้น ผู้ผลิตได้เจรจากับบริษัท เกี่ยวกับแนวทางการชำระคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ โดยในเดือนเมษายน 2556 ผู้ผลิตรายดังกล่าวได้เข้าทำสัญญากับบริษัทตกลงที่จะจ่ายชำระคืนเงินคืนภายในระยะเวลา 3 ปี และได้ชำระคืนบางส่วนแล้ว อย่างไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ผู้ผลิตรายดังกล่าวได้ขอเข้าทำสัญญาแก้ไขตารางชำระเงินใหม่กับบริษัท โดยจะจ่ายชำระคืนเงินยอดที่คงเหลืออยู่เป็นรายเดือนภายในกำหนดระยะเวลา 33 เดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท เชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่ได้รับผลเสียหายเกินกว่าจำนวนที่ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าไว้ในงบการเงิน

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		(หน่วย: พันบาท) เงินปันผลที่บริษัทฯ รับ ระหว่างปี	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด	1,000	1,000	99.94	99.94	999	999	21,987	19,988
บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด	9,200	9,200	99.97	99.97	10,997	10,997	8,277	7,818
รวม					11,996	11,996	30,264	27,806

12. กีดกัน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	อาคารและ							รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	ส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	231,518	11,252	565,039	1,012,823	70,471	120,802	112,836	2,124,741
ซื้อเพิ่ม	4,606	-	-	6,001	2,697	9,106	417,056	439,466
โอนเข้า (ออก)	-	538	216	195,101	452	1,245	(197,552)	-
จำหน่าย	-	-	-	(4,006)	(1,216)	-	-	(5,222)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	236,124	11,790	565,255	1,209,919	72,404	131,153	332,340	2,558,985
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	9,983	2,648	13,638	58,018	84,287
โอนเข้า (ออก)	16,136	-	201,345	120,242	3,495	840	(342,058)	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	(360)	(360)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	1,717	-	-	-	-	1,717
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(1,226)	(554)	(26)	-	(1,806)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	252,260	11,790	768,317	1,338,918	77,993	145,605	47,940	2,642,823
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	-	1,435	252,870	649,506	51,214	60,934	-	1,015,959
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	604	26,757	50,535	8,506	9,269	-	95,671
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	(3,993)	(1,189)	-	-	(5,182)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	-	2,039	279,627	696,048	58,531	70,203	-	1,106,448
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	694	32,575	62,454	7,860	10,369	-	113,952
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(122)	(544)	(26)	-	(692)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	2,733	312,202	758,380	65,847	80,546	-	1,219,708
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	236,124	9,751	285,628	513,871	13,873	60,950	332,340	1,452,537
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	252,260	9,057	456,115	580,538	12,146	65,059	47,940	1,423,115
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2557 (จำนวน 68.76 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								95,671
2558 (จำนวน 85.13 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								113,952

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	อาคารและ						รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	ส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	อุปกรณ์สำนักงาน	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	231,518	11,252	562,837	1,012,824	59,211	39,125	2,029,604
ซื้อเพิ่ม	4,606	-	-	6,001	2,687	-	430,351
โอนเข้า (ออก)	-	538	217	195,100	452	1,246	-
จำหน่าย	-	-	-	(4,006)	(1,100)	-	(5,106)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	236,124	11,790	563,054	1,209,919	61,250	40,371	2,454,849
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	9,983	2,533	3,363	73,897
โอนเข้า (ออก)	16,136	-	201,345	120,242	3,495	840	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	-
ตัวตน	-	-	-	-	-	(360)	(360)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	1,717	-	-	-	1,717
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(1,226)	(429)	-	(1,655)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	252,260	11,790	766,116	1,338,918	66,849	44,574	2,528,448
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	-	1,435	252,754	649,506	41,887	14,133	959,715
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	604	26,646	50,535	7,940	2,121	87,846
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	(3,993)	(1,073)	-	(5,066)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	-	2,039	279,400	696,048	48,754	16,254	1,042,495
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	694	32,465	62,454	7,440	2,570	105,623
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(122)	(419)	-	(541)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	2,733	311,865	758,380	55,775	18,824	1,147,577
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	236,124	9,751	283,654	513,871	12,496	24,117	1,412,354
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	252,260	9,057	454,251	580,538	11,074	25,750	1,380,871
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2557 (จำนวน 68.76 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							87,846
2558 (จำนวน 85.13 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							105,623

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 386 ล้านบาท (2557: 330 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัท 2558: 354 ล้านบาท 2557: 300 ล้านบาท)

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ค่าพัฒนา			ค่าพัฒนา		
	คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์	ระหว่าง ดำเนินงาน	รวม	คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์	ระหว่าง ดำเนินงาน	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:						
ราคาทุน	52,416	546	52,962	52,009	546	52,555
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(25,490)	-	(25,490)	(25,125)	-	(25,125)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	26,926	546	27,472	26,884	546	27,430
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557:						
ราคาทุน	51,881	546	52,427	51,474	546	52,020
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(20,577)	-	(20,577)	(20,228)	-	(20,228)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	31,304	546	31,850	31,246	546	31,792

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	31,850	32,556	31,792	32,483
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	175	1,293	175	1,293
ค่าพัฒนาระบบระหว่างดำเนินงานเพิ่มขึ้น	-	2,646	-	2,646
โอนเข้าจากที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	360	-	360	-
ค่าตัดจำหน่าย	(4,913)	(4,645)	(4,897)	(4,630)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	27,472	31,850	27,430	31,792

14. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2.45 - 2.59	575,262	1,217,920
ทรัสต์รีซีท	2.01	5,003	172,120
		580,265	1,390,040

ภายใต้สัญญาวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญา ได้แก่ บริษัทฯ จะไม่นำสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไปจำนองจำนองหรือก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน 5,300 ล้านบาท (2557: 4,462 ล้านบาท)

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2558	2557	2558	2557
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	94,244	1,437	89,926	-
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	-	7,390
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	15,143	13,778
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	34,316	63,267	32,662	61,586
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	22,479	36,076	15,975	29,729
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	151,039	100,780	153,706	112,483

16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

			(หน่วย: พันบาท)	
เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืน	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2558	2557
1	MLR - 2.4	ชำระคืนเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม	2559	
			407,000	201,000
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(67,833)	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			339,167	201,000

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญา ได้แก่ บริษัทฯ จะไม่นำสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไปจำนองจำนองหรือก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา เป็นต้น

17. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	23,403	20,564	18,667	16,318
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,032	1,955	1,693	1,647
ต้นทุนดอกเบี้ย	986	884	782	702
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	213	-	128	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	2,751	-	2,111	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	1,101	-	1,162	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(800)	-	(800)	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	29,686	23,403	23,743	18,667

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ต้นทุนขาย	558	469	558	469
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	2,460	2,370	1,917	1,880
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	3,018	2,839	2,475	2,349

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 2.7 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 2.7 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 16 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 16 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558 (ร้อยละต่อปี)	2557 (ร้อยละต่อปี)	2558 (ร้อยละต่อปี)	2557 (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	3.1	4.3	3.1	4.3
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3 - 9	3 - 9	3 - 9	3 - 9
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	0 - 40	0 - 40	0 - 40	0 - 40

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1 %	ลดลง 1 %	เพิ่มขึ้น 1 %	ลดลง 1 %
อัตราคิดลด	(2.3)	2.7	(1.8)	2.1
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.7	(2.3)	2.1	(1.8)

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 20 %	ลดลง 20 %	เพิ่มขึ้น 20 %	ลดลง 20 %
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1.5)	1.9	(1.2)	1.5

18. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	285,280	272,403	234,325	223,276
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	118,865	100,316	110,520	92,477
ค่าขนส่ง	33,223	25,183	107,971	97,252
ค่านายหน้า	3,857	3,325	67,489	69,185
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	5,637,321	6,283,135	5,637,321	6,283,135
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	281,557	(215,151)	274,561	(219,858)

20. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	16,353	51,738	-	34,335
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	5	-	5	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	13,532	(6,506)	13,744	(6,291)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	29,890	45,232	13,749	28,044

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย:พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	813	-	680	-

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้

	(หน่วย:พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(13,100)	226,310	(62,736)	168,168
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	(2,620)	45,262	(12,547)	33,634
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	283	258	191	177
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(13)	(201)	(13)	(201)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	(6,053)	(5,561)
ขาดทุนทางภาษีสำหรับปีที่ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	32,166	-	32,166	-
อื่น ๆ	74	(87)	5	(5)
รวม	32,510	(30)	26,296	(5,590)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	29,890	45,232	13,749	28,044

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย:พันบาท)			
	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	5,449	4,893	2,093	1,641
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำเข้าคงเหลือ	5,273	13,788	5,273	13,788
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ	3,600	3,600	3,600	3,600
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,937	4,680	4,749	3,733
รวม	20,259	26,961	15,715	22,762

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ผลกระทบจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและทางภาษี	24,914	18,897	24,914	18,897
รวม	24,914	18,897	24,914	18,897
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4,544	8,064	-	3,865
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(9,199)	-	(9,199)	-
รวม	(4,655)	8,064	(9,199)	3,865

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 32.2 ล้านบาท (2557: ไม่มี) ที่บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากความผันผวนของราคาหลักและสถานะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 32.2 ล้านบาท จะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2563

21. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

22. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ กรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเป็นการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศและดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการขายต่างประเทศรวมคิดเป็นประมาณร้อยละ 1.6 (31 ธันวาคม 2557: ร้อยละ 1.8) ของยอดขายรวม ยอดขายในต่างประเทศเฉพาะของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันประมาณร้อยละ 1.4 (31 ธันวาคม 2557: ร้อยละ 1.7) ของยอดขายของบริษัทฯ

ในปี 2558 และ 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทขบบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 3.8 ล้านบาท (2557: 3.7 ล้านบาท)

24. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
เงินปันผลประจำปี 2556	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557	264.0	0.40
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2557		264.0	0.40
เงินปันผลประจำปี 2557	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558	105.6	0.16
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2558		105.6	0.16

25. การผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

25.1 การผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงินประมาณ 1.8 ล้านบาท (2557:13.9 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

25.2 การผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

บริษัทและบริษัทย่อยมีการผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผู้ขายในต่างประเทศเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0.05 ล้านยูโร (2557: 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 0.05 ล้านยูโร)

25.3 การผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้เช่าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและยานพาหนะกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและ บริษัทอื่น อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี

บริษัท และบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	
	2558	2557	2558	2557
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	6.6	6.6	1.5	3.0
มากกว่า 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี	20.5	11.2	2.2	-
มากกว่า 5 ปี	37.6	15.5	-	-

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	
	2558	2557	2558	2557
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	4.8	3.4	1.5	2.7
มากกว่า 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี	20.5	9.3	2.2	-
มากกว่า 5 ปี	37.6	15.5	-	-

25.4 การค้ำประกัน

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวน 83 ล้านบาท (2557: 61 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการจ่ายชำระเงินให้กับกรมศุลกากรจำนวน 66 ล้านบาท (2557: 46 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าจำนวน 15 ล้านบาท (2557: 14 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันในการเป็นผู้นำของเข้า/ผู้ส่งออก ระดับบัตรทองให้กับกรมศุลกากรจำนวน 1 ล้านบาท (2557: 1 ล้านบาท) และเพื่อค้ำประกันในการเป็นผู้นำของเข้า/ผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอให้กับกรมศุลกากรจำนวน 1 ล้านบาท (2557: ไม่มี)
- (2) บริษัทฯค้ำประกันวงเงินบัตรเครดิตให้กับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท (2557: 1 ล้านบาท)

26. เครื่องมือทางการเงิน

26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าการค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัท และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558				อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ย คงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	441	-	441	0.375
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	556	556	-
	-	441	556	997	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	580	-	-	580	2.01 - 2.59
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	151	151	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	100	-	100	MLR - 1.5
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	407	-	407	MLR - 2.4
	580	507	151	1,238	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557				อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ย คงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	332	-	332	0.375 - 0.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	579	579	-
	-	332	579	911	

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม	อัตราดอกเบี้ย คงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,390	-	-	1,390	1.95 - 3.43
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	101	101	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	-	100	-	100	MLR - 1.5
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	201	-	201	MLR - 2.4
	1,390	301	101	1,792	

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ	อัตราดอกเบี้ย คงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	265	-	265	0.375
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	502	502	-
	-	265	502	767	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	580	-	-	580	2.01 - 2.59
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	154	154	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	-	100	-	100	MLR - 1.5
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	407	-	407	MLR - 2.4
	580	507	154	1,241	

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ	อัตราดอกเบี้ย คงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาดาลา	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	184	-	184	0.375 - 0.50
	-	-	542	542	-
หนี้สินทางการเงิน	-	184	542	726	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,390	-	-	1,390	1.95 - 3.43
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	112	112	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	100	-	100	MLR - 1.5
	-	201	-	201	MLR - 2.4
	1,390	301	112	1,803	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเนื่องมาจากการซื้อหรือขายสินค้าและการกู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี ซึ่งไม่ได้มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	2557	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	2557	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	2557
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.03	-	0.2	3.9	36.0022	32.8834
ยูโร	-	-	-	1.1	39.2832	39.9180

26.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัท จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัท จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

27. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.65:1 (2557: 0.85:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.74:1 (2557: 0.95:1)

28. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559



บริษัท แปซิฟไพพ์ จำกัด (มหาชน)

298, 298/2 ซอยกลับเจริญ 3 ถนนสุขสวัสดิ์

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์ : +662-679-9000

โทรสาร : +662-679-9075

อีเมล : info@pacificpipe.co.th

www.pacificpipe.co.th