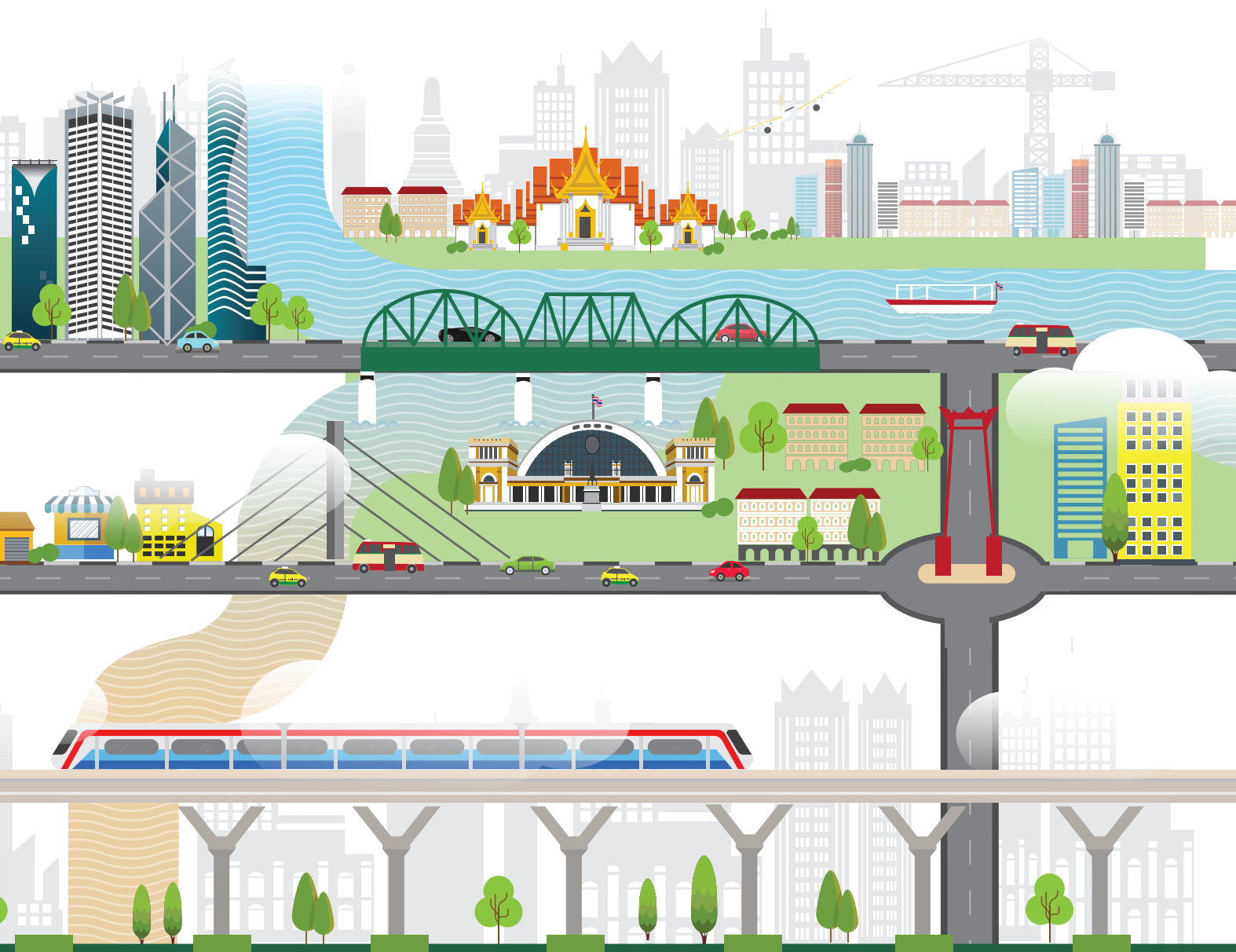




PACIFIC PIPE
WORLD CLASS QUALITY

รายงาน ประจำปี 2560





สารบัญ

เกี่ยวกับบริษัท

วิสัยทัศน์/พันธกิจ	1
สารจากประธานกรรมการ	5
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	7
ข้อมูลทั่วไป	8
ความเป็นมาของบริษัท	10
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	12
ปัจจัยความเสี่ยง	18
รายการระหว่างกัน	20

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการและผู้บริหาร	24
โครงสร้างองค์กร	36
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	37
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	44
นโยบายต่อต้านการทุจริต	63
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	66
รายงานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	68
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	70

รายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ปี 2560	72
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	73
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	76
งบการเงิน	79
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	86



วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจต่อเหล็ก

พันธกิจ

1. มีนวัตกรรมการผลิต การจัดจำหน่าย และการส่งมอบต่อเหล็กที่มีคุณภาพโดดเด่นทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ในราคาที่แข่งขันได้
2. มุ่งการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของบุคลากรในทุกกระดับ
3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
4. พัฒนารูธุรกิจให้มีคุณค่า ก่อเกิดผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

คุณค่า

F

FOCUS ON CUSTOMER

มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นที่สุด

A

ACHIEVEMENT ORIENTATION

มุ่งบรรลุเป้าหมายขององค์กร ของทีมและของบุคลากร

S

SHARE FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT

มุ่งแบ่งปันความรู้ในเชิงบริหารจัดการจากผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้ปฏิบัติการ

T

TEAMWORK

มุ่งทำงานร่วมกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภค

BE THE LEADER OF STEEL PIPES MANUFACTURER



PIPEING SYSTEM



CONSTRUCTION



ARCHITECTURE





INFRASTRUCTURE



ARGO-INDUSTRY



ENERGY INDUSTRY



QUALITY STEEL PIPE

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตท่อเหล็กในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งมีทั้งท่อเหล็กกลมผิวดำ ท่อเหล็กกลมชุบสังกะสี ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า และเหล็กรูปตัวซี ด้วยประสบการณ์ในการผลิตท่อเหล็กมานานกว่า 45 ปี และการผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย ผสานเทคโนโลยีพร้อมระบบตรวจสอบ และควบคุมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภทที่ผลิตจากบริษัทฯ ของเรา จึงล้วนได้มาตรฐานสากล และได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั่วโลก ทั้งนี้ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งตลาดภายในประเทศ และมากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก

“

แม้ในปี 2560 การส่งออกของจีนลดลง
ถึงร้อยละ 31.2 ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรม
เหล็กในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
ภาพรวมอุตสาหกรรมกลับมีการเติบโต
ลดลงจากปีก่อน รวร้อยละ 13.70

”



■ สารจากประธานกรรมการ

เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงมีแนวโน้มขยายตัวดีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันในทุกภูมิภาคหลัก ในช่วงปี 2560 ภาวะการค้าโลกที่ฟื้นตัวต่อเนื่องทำให้ภาคการส่งออกเป็นแรงสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในหลายภูมิภาคทั่วโลกต่อไปได้ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่ภาวะเศรษฐกิจขยายตัวเกินคาด ในส่วนของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตัวได้ดีขึ้นเป็นผลจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว การลงทุนภาคเอกชนเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัว ตามความชัดเจนของการดำเนินนโยบายภาครัฐ เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน พรบ.พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2560 นั้น ยอดผลิตเหล็กดิบของโลกขยายตัวร้อยละ 5.3 นโยบายประเทศจีนมีการสั่งปิดโรงงานเหล็กที่ใช้เทคโนโลยีล้าสมัยและก่อมลพิษขนาดเล็กทั่วประเทศ ในปีที่ผ่านมาทำให้การส่งออกของประเทศจีนลดลงถึงร้อยละ 31.2 ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย มีการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อน อย่างไรก็ตามภาพรวมทั้งอุตสาหกรรมกลับมีการเจริญเติบโตที่ลดลงจากปีก่อนราวร้อยละ 13.7 ซึ่งส่งผลให้ ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2560 มีปริมาณยอดขาย (ตัน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ 4.10 แต่หากพิจารณาด้านรายได้รวมจะเติบโตร้อยละ 14.90 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 8,215.72 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 292.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 46.48 เป็นผลมาจากที่ปีก่อนบริษัทมีกำไรจากทิศทางราคาเหล็กที่ปรับตัวอยู่ในทิศทางเพิ่มสูงขึ้นจากจุดต่ำสุดในปี 2558

ในปี 2561 สภาวะเศรษฐกิจกลุ่มประเทศหลักน่าจะมีแนวโน้มฟื้นตัวสอดคล้องไปในทางเดียวกัน ทั้งความตึงเครียดทางการดำเนินนโยบายการค้า การบริโภคและลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตต่อเนื่องของสหรัฐฯ เศรษฐกิจยุโรปและ ญี่ปุ่นที่มีการเติบโตและฟื้นตัวต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจัยภายในประเทศที่ฟื้นตัวเช่นเดียวกัน น่าจะส่งผลให้การลงทุนภายในประเทศมีการเติบโตเพิ่มขึ้น และปริมาณความต้องการใช้เหล็กภายในประเทศน่าจะยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามแม้เศรษฐกิจโลกโดยรวมจะเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง แต่ยังมีปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวัง อาทิเช่น นโยบายการค้าของสหรัฐฯ การแยกตัวเป็นเอกราชของคาตาลุญญาออกจากสเปน รวมถึงแนวโน้มดอกเบี้ยนโยบายจะเข้าสู่วงจรขาขึ้นอย่างชัดเจน

นอกจากการให้ความสำคัญเชิงบริหารจัดการแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญด้านจริยธรรม และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จากการให้ความสำคัญทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2560 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ “ดีมาก” นอกจากนี้บริษัทยังได้มีดำเนินกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท อย่างต่อเนื่องโดยยังคงมุ่งเน้นการดูแลสังคมภายใน คือ พนักงาน และ ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงสถานประกอบการของบริษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ท้ายสุดนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้าผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสถาบันการเงินต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานที่ดี ตลอดจนพนักงานที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทตลอดมา ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย



นายสมชัย เลหะพจน์พานิช
ประธานกรรมการ



มุ่งมั่นบริการคุณภาพ
สานเป้าหมายองค์กร
แบ่งปันความรู้สู่ทีมงาน
ประสานการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

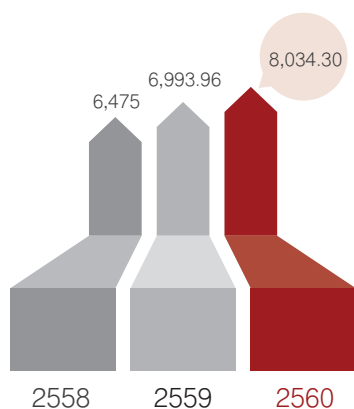
(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน	2558	2559	2560
ฐานะทางการเงิน			
รายได้จากการขายและบริการ	6,475.00	6,993.96	8,034.30
รายได้รวม	6,615.59	7,150.37	8,215.72
กำไรจากการดำเนินงาน	37.43	683.07	404.51
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(42.99)	546.38	292.42
สินทรัพย์รวม	3,317.83	3,707.86	4,844.55
หนี้สินรวม	1,307.23	1,150.88	2,263.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,010.60	2,556.98	2,581.22
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	(0.65)	7.64	3.56
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	(2.14)	21.37	11.33
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	(1.30)	14.74	6.04
อัตรานี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.65	0.45	0.88
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.12)	0.78	0.49
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0.00	126.92	80.02
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.05	3.87	3.91
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	660.00	660.00	660.00

หมายเหตุ : กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) และอัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) คำนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

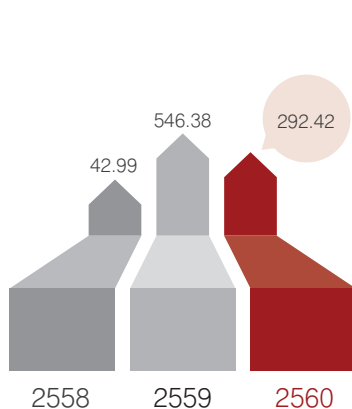
รายได้จากการขายและบริการ

(หน่วย : ล้านบาท)



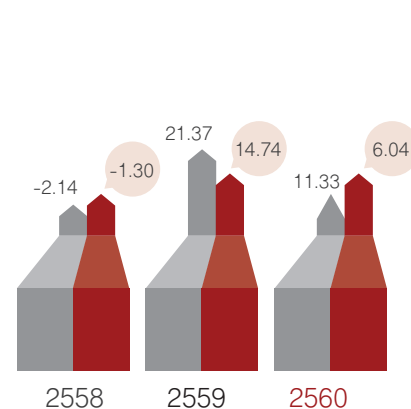
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)



อัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)



■ ROE
■ ROA

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อย่อ	: PAP
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
ที่ตั้งโรงงานศูนย์พระประแดง	: เลขที่ 298, 298/2 ซอยกลับเจริญ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (1)	: เลขที่ 1/112 นิคมอุตสาหกรรม หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (2)	: เลขที่ 1/97 นิคมอุตสาหกรรม หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (3)	: เลขที่ 24/31 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (1)	: 158 หมู่ที่ 6 ตำบลบางป่อ อำเภอบางป่อ 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)	: 0-2679-9201-3
เว็บไซต์	: www.pacificpipe.co.th
ทุนจดทะเบียน	: 660,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	: 660,000,000 บาท
ชนิดหุ้น	: หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว	: 660,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	: หุ้นละ 1 บาท

นิติบุคคลที่บริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย)



ชื่อย่อ	: TMS
ที่ตั้งสำนักงาน	: เลขที่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจจำหน่ายท่อเหล็ก
ทุนจดทะเบียน	: 100,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	: 100,000,000 บาท
ชนิดหุ้น	: หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว	: 1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	: หุ้นละ 100 บาท

บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย)



ชื่อย่อ	: MT
ที่ตั้งสำนักงาน	: เลขที่ 298/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 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 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้ตรวจสอบบัญชี	: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 อาคารเลอรัชดาออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

■ ความเป็นมาของบริษัท

- 2515** ● บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัวเลขาพะพนพานิช ภายใต้ชื่อ โรงงานตั้งหมงเส็ง ซึ่งโดยเริ่มแรกนั้นโรงงานประกอบธุรกิจด้านการผลิตรถเด็กเล่นเพียงอย่างเดียว
- 2524** ● ขยายธุรกิจสู่การผลิตท่อจำพวกท่อเพอร์นิเจอร์และท่อประเภทต่างๆ อันเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำด้านการผลิตท่อเหล็กในประเทศไทย
- 2534** ● เนื่องจากธุรกิจด้านการผลิตท่อของโรงงานได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง ครอบครัวเลขาพะพนพานิช จึงตัดสินใจจัดตั้งบริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กโดยเฉพาะ
- 2546** ● สมาชิกในครอบครัวเลขาพะพนพานิช จัดตั้งบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง โดยเข้าถือหุ้นบางส่วนในบริษัทฯ แทนการถือหุ้นโดยตรง และเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ ทาโมเส เทตติง จำกัด (“ทาโมเส”) จากครอบครัวเลขาพะพนพานิช คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของทุนชำระแล้ว เพื่อดูแลด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับบริษัทฯ
- 2547** ● บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท 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 และได้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการบริษัทฯ 7 ท่าน จำนวน 700,000 หน่วย
- บริษัทฯ นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547**
- 2549** ● ซื้อหุ้นของ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด เพื่อดูแลด้านการขนส่งสินค้าให้แก่บริษัทฯ เพื่อรองรับการเติบโต ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 66 ล้านหุ้น เป็น 132 ล้านหุ้น เปิดดำเนินการโรงงานผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 100,000 ตันต่อปี ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่สุดเพิ่มจาก 8 นิ้ว เป็น 16 นิ้ว
- 2550** ● เปิดดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว
- 2551** ● ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 132 ล้านหุ้น เป็น 660 ล้านหุ้น ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2551 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 21,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนร้อยละ 3.18 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
- 2552** ● ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 มีมติอนุมัติการซื้อที่ดินที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครแทนการเช่า

- 2553 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 บริษัทฯ เสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน โดยจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ทั้งหมดซึ่งจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวน 1,450,700 หุ้น ซื้อคืนในราคาเฉลี่ย 0.93 บาทต่อหุ้น และจำหน่ายคืนในราคาเฉลี่ย 1.63 บาทต่อหุ้น
- 2554 ได้รับการรับรองมาตรฐาน JIS MARK SCHEME CERTIFICATE OF COMPLIANCE จาก JQA หรือ Japan Quality Assurance Organization คือองค์กรไม่หวังผลกำไรของประเทศญี่ปุ่น มีหน้าที่หลักอย่างหนึ่งคือการออกไปรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีข้อกำหนดเป็นไปตามอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น หรือ JIS (Japanese Industrial Standards) โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง จะได้รับอนุญาตให้ใส่เครื่องหมาย **JIS** หรือ JIS Mark ลงบนผลิตภัณฑ์นั้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้ทราบว่าสินค้าดังกล่าว สามารถนำมาใช้งานได้ตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่นกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- บริษัทฯ แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตท่อเหล็กกล้ารายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JIS MARK SCHEME CERTIFICATE OF COMPLIANCE ทั้งท่อเหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และท่อเหล็กกล้าสำหรับงานระบบต่างๆ
- 2556 ปลายปี 2556 บริษัทฯ เริ่มดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิต โดยการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าพื้นที่ที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หรือ PM3 โดยคาดว่าจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 150,000 ตันต่อปี และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ของปี 2557
- 2557 เปิดดำเนินการโรงงานศูนย์มหาชัย 3 โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 150,000 ตันต่อปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหมุนเวียนเร็วเพิ่มมากขึ้น
- ห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือสอบเทียบของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือได้ว่าการดำเนินการด้านระบบคุณภาพในกิจกรรมทดสอบ และ/หรือสอบเทียบของบริษัทฯ เป็นไปตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่ใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้
- 2558 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 Environmental Management Systems Use หรือมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จากสถาบันรับรองมาตรฐาน TUV NORD (Thailand) Ltd. แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ
- ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM Approvals Class: 1630 - Steel Pipe for Automatic Fire Sprinkler Systems จาก FM Global ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในเชิงพาณิชย์ และการประกันภัยอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวจะมีการใส่เครื่องหมาย **FM** ลงบนผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กแบบมาตรฐานงานระบบดับเพลิง
- 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนชื่อการค้า **FiGuard-40** สำหรับผลิตภัณฑ์ ASTM A53 Sch 40 และ **FiGuard-10** สำหรับผลิตภัณฑ์ ASTM A795 Sch 10 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM และใช้เป็นท่อส่งน้ำในระบบดับเพลิง ทั้งนี้เพื่อสร้างคุณค่าของแบรนด์ และสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อื่นในท้องตลาด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

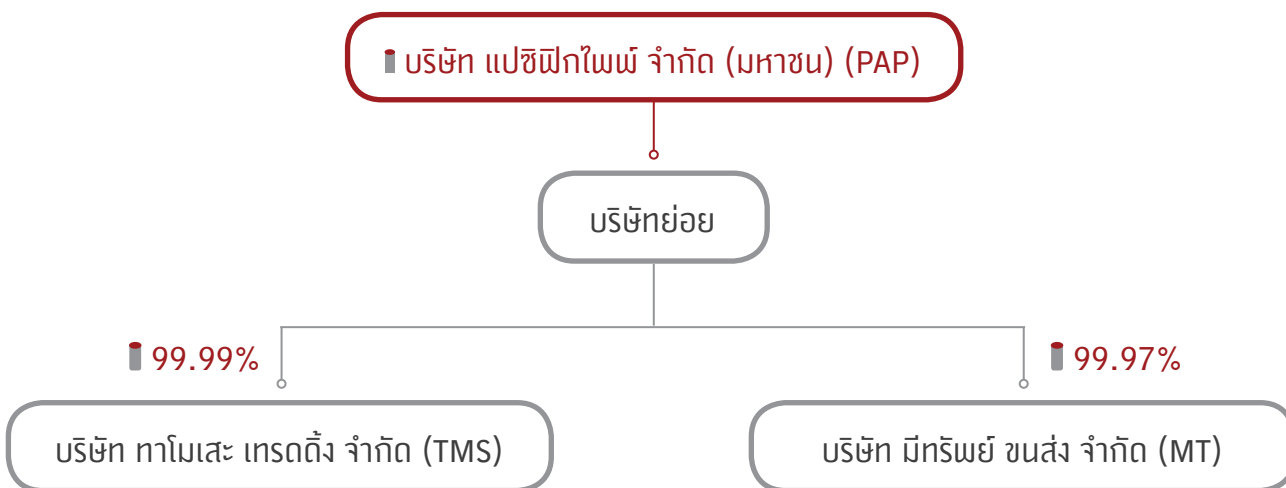
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“PAP”) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิต และจำหน่ายท่อเหล็กโดยใช้ระบบผลิตแบบการเชื่อมเหล็กแผ่นโดยใช้ความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded: ERW) ในปัจจุบัน PAP ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กครอบคลุมมากกว่า 5,000 รายการ โดยจำแนกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ท่อเหล็กดำ และท่อเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งท่อเหล็กทั้งสองประเภทจะแบ่งออกเป็นท่อเหล็กแบบมาตรฐานซึ่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “” (แปซิฟิกไพพ์) และท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปซึ่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “” (ทาโมเสะ)

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

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

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



โครงสร้างรายได้

	2558		2559		2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการจำหน่ายและบริการ						
ภายในประเทศ	6,303.48	95.28	6,806.30	95.19	7,747.33	94.30
ต่างประเทศ	106.36	1.61	93.21	1.30	173.49	2.11
รายได้จากการบริการ	65.16	0.98	94.45	1.32	113.48	1.38
รายได้จากการจำหน่ายและบริการรวม	6,475.00	97.87	6,993.96	97.81	8,034.30	97.79
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	6.53	0.10	-	-	7.72	0.09
รายได้อื่น	134.06	2.03	156.41	2.19	173.70	2.12
รายได้รวม	6,615.59	100.00	7,150.37	100.00	8,215.72	100.00

หมายเหตุ : รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการขายเศษเหล็ก รายได้ดอกเบี้ย เป็นต้น

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ผลิตท่อเหล็กรูปพรรณโดยวิธีเชื่อมเหล็กแผ่นซึ่งอาศัยความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded: ERW) โดยมีทั้งการผลิตตามคำสั่งลูกค้า (Made to order) และผลิตพร้อมสำหรับการจำหน่าย โดยท่อเหล็กของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1. ท่อเหล็กสำหรับงานระบบ

โดยทั่วไปท่อเหล็กสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานด้านสาธารณูปโภค งานประปา งานด้านระบบป้องกันอัคคีภัย และยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากท่อเหล็กสามารถใช้แทนวัสดุอื่นๆ ในการใช้งานได้อีกมากมาย เช่น นำมาใช้เป็นท่อน้ำบาดาล หรือท่อ sprinkler ในระบบอัคคีภัยสำหรับอาคารสูงทดแทนการใช้ท่อพีวีซีเนื่องจากมีความแข็งแรงและสามารถรองรับแรงดันได้มากกว่าท่อพีวีซีทั่วไปได้ถึง 5 เท่า

ตัวอย่างการใช้ท่อเหล็กสำหรับงานระบบ



ระบบดับเพลิง



ระบบชลประทาน



ระบบไฟฟ้า

2. ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง

ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง งานรั้ว ประตู งานตกแต่งทั่วไป ราวบันได แนวกันถนน ป้ายโฆษณา เป็นต้น ยังพบการนิยมใช้ท่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่เพื่อทดแทนการใช้ไม้ เหล็กทรงน้ำ เหล็กฉาก เหล็กโครงสร้าง H Beam และ I Beam รวมทั้งคอนกรีตในงานโครงสร้างต่างๆ เช่น งานเสาเข็ม นั่งร้าน ราวหลังคา หรือระแนง เนื่องจากท่อเหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบาสะดวกในการเชื่อมต่อ มีความเสียหายระหว่างการขนส่งน้อย จึงทำให้งานก่อสร้างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการใช้ไม้และคอนกรีต นอกจากนี้ การใช้ท่อเหล็กยังมีข้อได้เปรียบกว่าเหล็กประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กฉาก เหล็กทรงน้ำ เหล็กโครงสร้าง H Beam และ I Beam เนื่องจาก

ท่อเหล็กมีน้ำหนักเบาและมีลักษณะสมมาตรทำให้สามารถกระจายการรับน้ำหนักได้ทุกทิศทาง ส่งผลให้โครงสร้างที่ทำจากท่อเหล็กมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ปัจจุบันการใช้ท่อเหล็กเป็นที่ยอมรับและเลือกใช้โดยวิศวกรในงานก่อสร้างต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในงานโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีลักษณะโปร่ง อาคารที่ต้องการให้มีพื้นที่ใช้สอยมากที่มีจำนวนเสาน้อย รวมถึงอาคารที่ต้องการความสวยงามต่างๆ มีการออกแบบทางสถาปัตยกรรมอย่างมีเอกลักษณ์ ตัวอย่างการนำท่อเหล็กของบริษัท มาเพื่อใช้ในงานโครงสร้างทั้งในและต่างประเทศ จากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ โครงการเกาะโปรเจกต์ต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม ท่าอากาศยาน โรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โรงงาน โรงพยาบาล คอมมูนิตี้มอลล์ โชว์รูม คลังสินค้า สนามกีฬา และศูนย์ประชุมต่างๆ เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง



รถไฟฟ้า MRT



อาคารสำนักงาน



ศูนย์กีฬา



สนามบิน

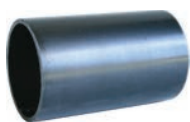


คลังสินค้า



คอนโดมิเนียม/โรงแรม

รูปทรงและขนาดท่อเหล็กที่บริษัท ผลิต



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



ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ตั้งแต่ 12 x 12 มม. ถึง
300 x 300 มม.



ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ตั้งแต่ 38 x 19 มม. ถึง
400 x 200 มม.



เหล็กรูปตัวซี
ตั้งแต่ 60 x 30 x 10 มม. ถึง
250 x 75 x 25 มม.

บริษัท สามารถผลิตท่อเหล็กได้ที่ความหนาถึง 12.70 มม. และที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 16 นิ้ว ซึ่งถือได้ว่าเป็นท่อเหล็กที่ผลิตภายใต้ระบบ ERW (Electric-Resistance-Welded Pipe) ที่มีขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งสามารถผลิตได้ในประเทศ ณ ปัจจุบัน

ประเภทของท่อเหล็กของบริษัท

1. แบ่งตามลักษณะของผิวท่อ ได้แก่ ท่อเหล็กดำและท่อเหล็กชุบสังกะสี
2. แบ่งตามคุณภาพของเหล็ก

ท่อเหล็กแบบมาตรฐาน จำหน่ายภายใต้

เครื่องหมายการค้า “ ” (แปซิฟิกไพพ์)

เป็นท่อเหล็กที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านขั้นตอนการผลิต และการตรวจสอบให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งในด้านวัตถุดิบ ขนาด ความหนา และคุณสมบัติอื่นๆ เช่น การรับแรงดัน เป็นต้น ท่อเหล็กแบบมาตรฐานนี้ มักจะนำมาใช้สำหรับงานก่อสร้าง หรืองานระบบที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัย

ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป จำหน่ายภายใต้ เครื่องหมายการค้า “ ” (กาโมเส)

กระบวนการผลิตท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะเป็นเช่นเดียวกับการผลิตท่อเหล็กแบบมาตรฐาน แต่แตกต่างกันที่คุณภาพของวัตถุดิบ และไม่ต้องผ่านการทดสอบบางอย่างที่กำหนดเฉพาะในมาตรฐานต่างๆ ทั้งนี้ ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะถูกนำมาใช้สำหรับงานทั่วไปที่ไม่มีการกำหนดมาตรฐาน เช่น ใช้เป็นท่อประปาทั่วไป หรือใช้ทำราวบันได รั้วบ้าน เป็นต้น

การเลือกใช้ท่อเหล็กรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เช่น ท่อเหล็กกลมมีลักษณะสวยงามและสามารถติดตั้งได้ดีกว่าท่อเหล็กสี่เหลี่ยม จึงเป็นที่นิยมนำมาใช้เป็นโครงสร้างอาคารทรงโดมหรือตกแต่งภายใน ในขณะที่ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมมีความแข็งแรงและสะดวกในการเชื่อมต่อ จึงเหมาะกับงานโครงสร้างทั่วไป

การรับรองคุณภาพ

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

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

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

บริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการงานด้านคุณภาพ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในด้านผลิตภัณฑ์ บริษัท ยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดังนี้

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

ปัจจุบัน บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กอุปกรณ์ คุณภาพมาตรฐานในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งท่อดำ ท่อเคลือบสีรองพื้นกันสนิม ท่อเคลือบสังกะสี และท่อชุบสังกะสี เพื่อนำไปใช้สำหรับงานโครงสร้างและงานระบบ ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศได้อย่างมากมาย

ทั้งนี้ บริษัท ได้ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย โดยมีแผนงานในการขยายการส่งออกให้ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท แล้ว ยังเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้รองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับลูกค้าในประเทศต่างๆ และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ปัจจุบัน บริษัท มีโรงงาน 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 ซอยกลับเจริญ ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290	โรงงานสำหรับผลิตท่อเหล็ก	พื้นที่ 24 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา มี 3 อาคาร
2. ศูนย์มหาชัย 1	ตั้งอยู่ที่ 1/112 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000	โรงงานสำหรับชุบสังกะสีท่อ	พื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา มี 1 อาคาร
3. ศูนย์มหาชัย 2	ตั้งอยู่ที่ 1/97 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000	โรงงานสำหรับผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่	พื้นที่ 20 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา มี 1 อาคาร
4. โรงงานศูนย์มหาชัย 3	ตั้งอยู่ที่ 24/31 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	โรงงานสำหรับผลิตท่อเหล็กขนาดกลาง	พื้นที่ 44 ไร่ 1 งาน มี 3 อาคาร
5. ศูนย์กระจายสินค้า บางนาตราด กม. 29	ตั้งอยู่ที่ 158 หมู่ที่ 6 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560	ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อสำรองผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก	พื้นที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา มี 2 อาคาร
6. ศูนย์กระจายสินค้า ลาดหลุมแก้ว	ตั้งอยู่ที่ 50/6 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140	ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อสำรองผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก	พื้นที่ 25 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา มี 2 อาคาร
7. สำนักงานขายลุมพินี	ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	สำนักงานขาย	พื้นที่ 1,772.17 ตารางเมตร

นโยบายการผลิตและกำลังการผลิต

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีทั้งที่ผลิตตามคำสั่งลูกค้าและผลิตพร้อมสำหรับการจำหน่าย โดยการผลิตตามคำสั่งลูกค้าจะขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละรายที่จะส่งคำสั่งซื้อเข้ามา ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและดำเนินการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศ ดังนี้

- 1) ในกรณีที่มิมีสินค้าพร้อมจำหน่าย บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าทันที
- 2) ในกรณีที่มิมีวัตถุดิบหลักในคลังสินค้า บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 20 วัน
- 3) ในกรณีที่ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบหลักเพิ่มเติม บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 45 วัน
- 4) ส่วนกรณีของลูกค้าต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบสินค้าภายใน 60 - 75 วัน

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทฯ มีการวางแผนการผลิตจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต และฝ่ายการตลาด โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของความต้องการสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการประกอบการกำหนดนโยบายการผลิตและการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต และทำให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้าได้ทันที โดยทั่วไปเมื่อมีการใช้กำลังการผลิตของเครื่องจักรถึงประมาณร้อยละ 75 บริษัทฯ จะทำการประเมินความเหมาะสมในการขยายกำลังการผลิต โดยพิจารณาถึงแนวโน้มความต้องการต่อเหล็ก ประกอบกับกลยุทธ์และแผนงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักรภายในโรงงาน บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการตรวจเช็คและปรับปรุงเครื่องจักรทุกสัปดาห์ และแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง กำลังการผลิตของเครื่องจักรสำหรับท่อเหล็กดำและท่อเหล็กชุบสังกะสี เท่ากับ 400,000 และ 50,000 ตามลำดับ

ในปี 2560 บริษัทฯ ใช้กำลังการผลิตท่อเหล็กดำ เท่ากับ 338,569 ตันปี และท่อชุบสังกะสี 25,758 ตันปี วัตถุดิบหลักในการผลิตท่อเหล็กของบริษัทฯ คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled coil) โดยบริษัทฯ มีปริมาณการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนส่วนประมาณ ร้อยละ 95.84 ของมูลค่าวัตถุดิบรวม

จากนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา คุณภาพของวัตถุดิบและความน่าเชื่อถือของผู้จำหน่ายวัตถุดิบ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพิจารณาสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ มีการจัดทำประเมินผลการดำเนินงานของผู้จำหน่ายวัตถุดิบเป็นประจำ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการสั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนประมาณ ร้อยละ 90 ของมูลค่าวัตถุดิบรวม จากผู้ผลิต 3 รายใหญ่ภายในประเทศ ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) และจากผู้ค้ารายย่อย (Retail Trader) ในประเทศ

นโยบายสินค้าคงคลัง

การบริหารการจัดการทางด้านวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีนโยบายที่มีลักษณะยืดหยุ่น กล่าวคือมีการบริหารจัดการทางด้านวัตถุดิบและสินค้าคงเหลืออิงตามสภาพเศรษฐกิจและสภาวะตลาดในขณะนั้น มีการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ในอนาคตเพื่อปรับการจัดการ และปริมาณการเก็บสินค้าให้เหมาะสมตามความต้องการของตลาด

เป้าหมายการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายจะรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กในประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพท่อเหล็กของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาตราสินค้า “แปซิฟิกไพพ์” ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กขนาดใหญ่สำหรับงานโครงสร้างมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าปลายทางมากขึ้นให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ โดยการพัฒนากระบวนการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบผ่านโครงสร้างองค์กรที่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง โดยการประเมิน ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยง พร้อมกำหนดแผนการควบคุมเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยความเสี่ยงที่สำคัญในปี 2560 สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และปริมาณที่จัดเก็บ

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

- (1) ติดตามราคาวัตถุดิบของราคาเหล็กโลกอย่างใกล้ชิด เพิ่มความระมัดระวังในการจัดซื้อวัตถุดิบ
- (2) ควบคุมปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

2. ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน

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

3. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและเหตุฉุกเฉินต่างๆ

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบของความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม อัคคีภัย เป็นต้น จึงได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous Planning : BCP) เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน มีการฝึกซ้อมแผนกรณีเกิดภัยพิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือจัดการหากเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันทั่วถึง และมีกรมธรรม์ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

4. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท ตั้งหมิงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด และกลุ่มผู้ถือหุ้น ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 73.83 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงอาจทำให้ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ผู้ถือหุ้นอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. ความเสี่ยงจากการมีผู้ผลิตวัตถุดิบน้อยราย และการออกมาตรการตอบโต้ทางการค้าจากภาครัฐ

ภาครัฐได้ใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าทั้งมาตรการการทุ่มตลาด (Anti - Dumping) และมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safe Guard) ในสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ รวมถึงมีผู้ผลิตในประเทศน้อยราย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในกรณีวัตถุดิบไม่เพียงพอ หรือขาดตลาด บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการติดตามสถานการณ์ วางแผนการผลิตและสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า มีการเก็บสต็อกในปริมาณที่เหมาะสม และมองหาผู้ผลิตรายใหม่จากต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

6. ความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย

จากสภาวะการณ์ในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจยังคงมีความไม่แน่นอน อาจส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อบริษัท เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในด้านอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ ได้ติดตามการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด

7. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ

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

8. ความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศ

ความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักลงทุนหากการเมืองภายในประเทศเกิดความขัดแย้งหรือความรุนแรง จะส่งผลกระทบต่อระดับความมั่นใจของนักลงทุน ทำให้เกิดการชะลอตัวหรือลดขนาดการลงทุน ในทางตรงข้ามหากภาวะทางการเมืองของประเทศมีความมั่นคง จะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุน อีกทั้งรัฐบาลสามารถกระตุ้นการลงทุนในโครงการของภาครัฐ ซึ่งเป็นการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ

9. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า

ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ นั้น จะมีลูกหนี้การค้าซึ่งเกิดจากการจำหน่ายสินค้าภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินภายในกำหนดตามที่ได้ตกลงกัน ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ชำระค่าสินค้าหรือการชำระที่ไม่ตรงเวลาที่กำหนด บริษัทฯ มีมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการกำหนดวงเงินสินเชื่อการค้าแก่ลูกค้าโดยวิเคราะห์ตามความต้องการซื้อสินค้าและความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารที่มีอำนาจในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำประกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้

รายการระหว่างกัน

1. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า

บางนา-ตราด กม. 29

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีมติให้บริษัทฯ ต่อยื่นเช่าที่ดินบนถนนบางนา-ตราด เนื้อที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 11 ปี โดยเจ้าของที่ดินคือ นายประยูร เลชะพนันพานิช และ นายวิชัย เลชะพนันพานิช ซึ่งบุคคลทั้งสองเป็นพี่น้องกัน ทั้งนี้ ในการกำหนดอัตราค่าเช่าบริเวณดังกล่าวให้มีการปรับค่าเช่าขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

อัตราค่าเช่าปีที่	1 - 3	2,208,000	บาท / ปี
อัตราค่าเช่าปีที่	4 - 6	2,428,800	บาท / ปี
อัตราค่าเช่าปีที่	7 - 9	2,671,680	บาท / ปี
อัตราค่าเช่าปีที่	10 - 11	2,938,848	บาท / ปี

ในการพิจารณาค่าเช่าที่ดินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในการประชุมพิจารณาค่าเช่าที่ดิน ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะงดเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงทุกครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเช่าจะอยู่ในหน้า 21

ในปี 2558 เจ้าของที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก นายประยูร เลชะพนันพานิช และนายวิชัย เลชะพนันพานิช (เจ้าของเดิม) ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับบริษัท บางป่อ แอสเซท จำกัด ("BBA") (เจ้าของใหม่) โดยมีนายประยูร เลชะพนันพานิช และนายวิชัย เลชะพนันพานิช เป็นกรรมการบริษัท บางป่อ แอสเซท จำกัด ซึ่งเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดินระหว่างบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท บางป่อ แอสเซท จำกัด (เจ้าของใหม่) ยังคงเดิม

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบางนา-ตราด กม. 29

ผู้เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ระยะเวลาเช่า	ค่าเช่าที่ดิน
ผู้เช่า บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP)	• นายประยูร เลชะพนันพานิช กรรมการบริษัท BBA • เป็นพี่ของนายสมชัย เลชะพนันพานิช	11 ปี นับตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 -	2,281,600.00 (บาท)
ผู้ให้เช่า บจก. บางป่อ แอสเซท (BBA)	• นายวิชัย เลชะพนันพานิช กรรมการบริษัท BBA • เป็นน้องของนายสมชัย เลชะพนันพานิช	31 สิงหาคม 2568	

2. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 มีมติให้บริษัทฯ ต่อยื่นเช่าที่ดินที่ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340, ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 32-33) ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ ในระยะเวลาเช่า 13 ปี โดยมีบริษัท ลาดหลุมแก้ว แอสเซท จำกัด เป็นเจ้าของที่ดิน ทั้งนี้ ในการกำหนดอัตราค่าเช่าบริเวณดังกล่าวให้มีการปรับอัตราค่าเช่าขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

อัตราค่าเช่าปีที่	1 - 3	2,550,000	บาท / ปี
อัตราค่าเช่าปีที่	4 - 6	2,805,000	บาท / ปี
อัตราค่าเช่าปีที่	7 - 9	3,085,500	บาท / ปี
อัตราค่าเช่าปีที่	10 - 12	3,394,050	บาท / ปี
อัตราค่าเช่าปีที่	13	3,733,455	บาท / ปี

ในการพิจารณาค่าเช่าที่ดินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในการประชุมเรื่องค่าเช่าที่ดินในทุกครั้งผู้ที่มีส่วนได้เสียจะงดเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงทุกครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเช่าจะอยู่ในหน้า 21

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ระยะเวลาการเช่า	ค่าเช่าที่ดิน
ผู้เช่า บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP)	• นายประยูร เลชะพจน์พานิช กรรมการบริษัท LLK เป็นพี่ชายนายสมชัย เลชะพจน์พานิช	13 ปี นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 -	2,550,000.00 (บาท)
ผู้ให้เช่า บจก. ลาดหลุมแก้ว แอสเซท (LLK)	• นายวิชัย เลชะพจน์พานิช กรรมการบริษัท LLK เป็นน้องชายนายสมชัย เลชะพจน์พานิช	30 มิถุนายน 2571	

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดิน

หลักเกณฑ์ในการคำนวณอัตราค่าเช่าที่ดิน แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

- วิธีที่ 1** พิจารณาโดยใช้มูลค่าตลาดยุติธรรม จากผู้ประเมินอิสระจำนวน 3 ราย ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) คุณกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ระยะเวลา 3 ปี ณ วันครบกำหนดการปรับค่าเช่า (ข้อมูลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมาจากสมาคมตราสารหนี้ไทย : ThaiBMA)
- วิธีที่ 2** พิจารณาโดยใช้อัตราค่าเช่าตลาดจากผู้ประเมินอิสระ 3 ราย ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

โดยคณะกรรมการบริษัทจะใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณอัตราค่าเช่าที่ดิน ทั้ง 2 วิธี ข้างต้น เป็นแนวทางในการพิจารณากำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินที่เหมาะสมของบริษัท

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2550 มีมติอนุมัติให้บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด (“TMS”) เช่าพื้นที่ห้องชุดเลขที่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน เนื่องจากห้องชุดเลขที่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ที่ TMS ได้เช่าเพื่อเป็นสำนักงานจากบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“PAP”) มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการขยายงาน ซึ่งในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ คุณประยูร เลชะพจน์พานิช และคุณสมชัย เลชะพจน์พานิช ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮล์มดิง จำกัด ซึ่งบริษัท ดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PAP บุคคลทั้งสองจึงเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันและเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 มีมติให้ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ห้องชุด (ต่อสัญญาครั้งที่ 3) เลขที่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในอัตราค่าเช่า 520 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน ทั้งนี้ ในการประชุมวาระดังกล่าว นายสมชัย เลชะพจน์พานิช ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง เนื่องจากเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในวาระ

สรุปรายละเอียดการเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ระยะเวลาการเช่า	ค่าเช่าที่ดิน
ผู้เช่า บจก. ทาโมเส เทรดิง(TMS)	• TMS เป็นบริษัทย่อยของ PAP	3 ปี นับตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 -	4,321,200.00 (บาท)
ผู้ให้เช่า บจก. ตั้งหมงเส็ง โฮล์มดิง (MH)	• บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮล์มดิง จำกัด ถือหุ้น PAP ในสัดส่วนร้อยละ 39.05 ของทุนชำระแล้ว	31 กรกฎาคม 2562	
	• PAP, MH และ TMS มีกรรมการร่วมกันคือ นายสมชัย เลชะพจน์พานิช		

นโยบายหรือแนวโน้มการกำรรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน ดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

เนื่องจากรายการบางรายการ เช่น การจำหน่ายสินค้า เป็นต้น เป็นรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากเป็นรายการปกติธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการดังกล่าว โดยมีการระบุเงื่อนไขการดำเนินการสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้ โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



แปซิฟิกพาวเวอร์

ยึดหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี
มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ให้ความสำคัญรับผิดชอบต่อสังคม
จนได้รับผลการประเมิน CGR
ในเกณฑ์ “ดีมาก”

คณะกรรมการและผู้บริหาร



นายสมชัย เลขาธิการพาณิชย์

ประธานกรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 58 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 5 ปี

2551 - 2552 นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาโมเส เทตติ้ง จำกัด (บริษัทย่อย)

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่
ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



ดร.วิชาน อร่ามวารีกุล

กรรมการอิสระ /

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 69 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 ไต่ก้า (ไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์

กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
อายุ 64 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -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 Director Certification Program (DCP 212/2015)
- 2558 Risk Management Program (RMP 6/2015)
- 2557 Director Accreditation Program (DAP 112/2014)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

- 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- 2555 - 2556 เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2553 - 2555 เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จี แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจเนอรัล เอทซ์ซอร์สซิง จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นายเกรียงไกร รักชกุลชน

กรรมการ /

ประธานคณะกรรมการสรรหา

คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

อายุ 60 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

- 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิมเนศนายความ จำกัด
- 2550 - 2555 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิมเนศการบัญชี จำกัด
- 2541 - 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรแอ็คชั่น 2000 จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นางสาวปิยะนุส ชัยจรวัฒน์

กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

อายุ 42 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

วันที่ 12 มิถุนายน 2551

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2552 Director Accreditation Program (DAP 77/2009)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2555 - 2557 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท วิคตอรี อินดัสเทรียล จำกัด

2549 - 2558 กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นางอุดมวรา เดชสงรัส

กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบ

อายุ 61 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2560 Director Accreditation Program (DAP 133/2017)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

- | | |
|-------------|--|
| 2554 - 2558 | กรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2554 - 2558 | กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2552 - 2558 | ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงานปฏิบัติการงานบริการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 2552 - 2554 | กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวัตกรรมดีเตอร์แมจิก จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นางสาววิริยา อัมพรนากุล

กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาคำตอบแทน
และบรรษัทภิบาล /
กรรมการผู้จัดการ
อายุ 56 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

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

[ครั้งที่ 2] วันที่ 20 มกราคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 ชนสง จำกัด (บริษัทย่อย)

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท
และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นางสาวริติมา วัฒนศักดิ์กุล

กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
อายุ 37 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

วันที่ 23 เมษายน 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา E-Commerce เกียรตินิยม University of Wollongong Australia
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2556 Director Certificate Program (DCP 177/2013)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

- 2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
2553 - 2556 ผู้อำนวยการผลิต บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาโมสะ เทคดิง จำกัด (บริษัทย่อย)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นางสาวอิสรา ดิสรเตตวิวัฒน์
กรรมการอิสระ
อายุ 53 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

วันที่ 18 มกราคม 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. Candidate คณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary Study) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท MS. Management Information System (MIS) จาก Ball State University (BSU) สหรัฐอเมริกา (ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน จากคณะบริหารธุรกิจ BSU)
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2552 Director Certification Program (DCP 114/2009)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการคลัง อยู่ในมาตรฐานระดับ “1”
- 2547 - 2560 เป็นที่ปรึกษาโครงการทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ของภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่-กลางรวมกันประมาณ 60 แห่ง (หรือ 20 แห่งใน 5 ปีหลัง)
- 2544 - 2559 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาปริญญาโทภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นเวลา มากกว่า 15 ปี (ไทยและอังกฤษ) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นางสาวนีย์ กมลบุตร

กรรมการอิสระ

อายุ 64 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

วันที่ 1 ธันวาคม 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2553 Role of the Chairman Program (RCP 23/2010)
- 2553 Financial Institutions Governance Program (FGP 1/2010)
- 2552 Role of the Compensation Committee (RCC 8/2009)
- 2549 Director Certification Program (DCP 69/2006)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

- พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- ส.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์
- ก.ศ. 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงิน และการคลังสถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติ
- ส.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- ต.ศ. 2555 - ก.ย. 2556 ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด
- 2552 - ต.ศ. 2555 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ (กรมสรรพากร กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :**

- เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-**กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-****ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง**

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นายณัฏวัฒน์ สติธิชัยวิทย์
ผู้อำนวยการวิศวกรรม
อายุ 59 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

- 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด



นางกิตรา จรยวิลาส
ผู้อำนวยการการตลาด
อายุ 54 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

- 2550 - 2551 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด



นายสุวัฒน์ บ่อสมบัติ
ผู้อำนวยการขาย
อายุ 52 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

- 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการขาย บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
- 2536 - 2558 กรรมการบริหาร บริษัท เอกค้าไทย จำกัด



นายพทธีร์ ลี้ไกุลรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อายุ 39 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

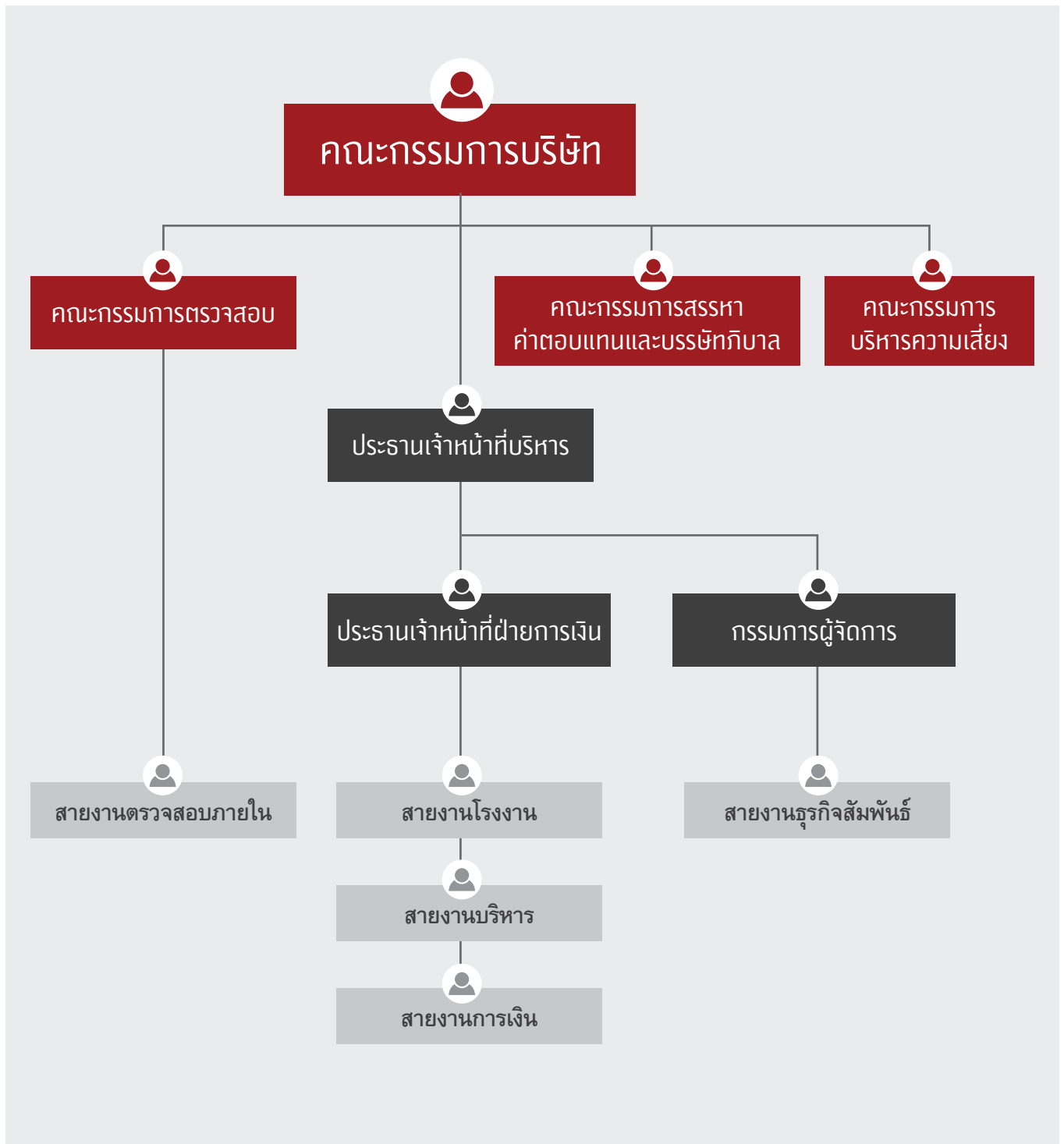
- 2551 - 2553 ผู้จัดการบัญชีบริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

รายชื่อ		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
		ตนเอง	คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่าง รอบบัญชี	ตนเอง	คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	สัดส่วน การถือหุ้น ร้อยละ
1. นายสมชัย	เลชนะพนันพานิช	10,187,500	17,812,500	-	10,187,500	17,812,500	4.24
2. ดร.วิชาญ	อร่ามวารีกุล	-	-	-	-	-	-
3. ดร.ชัยยงค์	สัจจิพานนท์	-	-	-	-	-	-
4. นายเกรียงไกร	รักษกุลชน	1,500,000	-	(1,200,000)	300,000	-	0.04
5. นางสาวปิยะนุส	ชัยขจรวัฒน์	-	-	-	-	-	-
6. นางอุตมวรา	เดชสงจรัส	-	-	-	-	-	-
7. นางสาววิริยา	อัมพรนากุล	3,400,000	-	-	3,400,000	-	0.52
8. นางสาววิติมา	วัฒนศักดิ์ากุล	-	-	-	-	-	-
9. นางสาวอิศรา	ดิสรเตติวัฒน์	-	-	-	-	-	-
10. นางสาวเนย์	กมลบุตร	-	-	-	-	-	-
11. นางสาวสุนิสา	ขวัญบุญบำเพ็ญ	3,256,500	-	50,000	3,306,500	-	0.50
12. นายนันทวัฒน์	สถิรไชยวิทย์	4,951,100	-	60,000	5,011,100	-	0.76
13. นายสุพัฒน์	บ่อสมบัติ	-	-	-	-	-	-
14. นางสาวภัทรา	จรรยาวิลาส	600	-	50,000	50,600	-	0.007
15. นายพฤทธิ	ลิ่วไถกุลรัตน์	-	-	-	-	-	-

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

โครงสร้างองค์กร



โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนการถือครองหุ้น PAP (หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท ตั้งหมงเล็ง โฮลดิ้ง จำกัด ^{1/}	257,762,500	39.05
กลุ่มเลอะพจน์พานิช ^{2/}	229,560,000	34.78
2. สิริ คุ้มฉายกร	25,500,000	3.86
3. ประสาน เข้มคงคานนท์	10,500,000	1.59
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8,343,400	1.26
5. นันทวัฒน์ สติระชัยวิทย์	5,011,100	0.76
6. วิริยา อัมพรนากุล	3,400,000	0.52
7. ชูวิทย์ จิตรสกุล	3,350,000	0.51
8. PETER ERIC DENNIS	3,310,600	0.50
9. สุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ	3,306,500	0.50
10. สุภา ยั่งยืนสุนทร	3,074,400	0.47
รวม	553,118,500	83.81

หมายเหตุ : ^{1/} บริษัท ตั้งหมงเล็ง โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นจำนวน 14 คน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในตารางถัดไป (ตารางที่ 1)

^{2/} การถือครองหุ้นของกลุ่มเลอะพจน์พานิช มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในตารางถัดไป (ตารางที่ 2)

(ตารางที่ 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตั้งหมงเล็ง โฮลดิ้ง จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนการถือครองหุ้น PAP (หุ้น)	ร้อยละ
1. นายศุภณัฐ เลอะพจน์พานิช	25,000,000	3.79
2. น.ส.ณัฐพร เลอะพจน์พานิช	25,000,000	3.79
3. น.ส.นลิน เลอะพจน์พานิช	24,250,000	3.67
4. นายคณิน เลอะพจน์พานิช	24,250,000	3.67
5. นางสุกัญญา เลอะพจน์พานิช	17,822,500	2.70
6. นางศศิธร เลอะพจน์พานิช	17,812,500	2.70
7. นางสุมาลี เลอะพจน์พานิช	17,812,500	2.70
8. น.ส.วิริยา เลอะพจน์พานิช	15,000,000	2.27
9. น.ส.วนาลี เลอะพจน์พานิช	15,000,000	2.27
10. น.ส.วรัญญา เลอะพจน์พานิช	15,000,000	2.27
11. นายประยูร เลอะพจน์พานิช	13,687,500	2.07
12. นายสมชัย เลอะพจน์พานิช	10,187,500	1.54
13. นายวิชัย เลอะพจน์พานิช	8,737,500	1.32
14. นางปราณี คุ้มฉายกร	-	0.00
รวม	229,560,000	34.78

(ตารางที่ 2) การถือครองหุ้นของกลุ่มเลอะพจน์พานิช

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนการถือครองหุ้น PAP (หุ้น)	ร้อยละ
1. นายศุภณัฐ เลอะพจน์พานิช	25,000,000	3.79
2. น.ส.ณัฐพร เลอะพจน์พานิช	25,000,000	3.79
3. น.ส.นลิน เลอะพจน์พานิช	24,250,000	3.67
4. นายคณิน เลอะพจน์พานิช	24,250,000	3.67
5. นางสุกัญญา เลอะพจน์พานิช	17,822,500	2.70
6. นางศศิธร เลอะพจน์พานิช	17,812,500	2.70
7. นางสุมาลี เลอะพจน์พานิช	17,812,500	2.70
8. น.ส.วิริยา เลอะพจน์พานิช	15,000,000	2.27
9. น.ส.วนาลี เลอะพจน์พานิช	15,000,000	2.27
10. น.ส.วรัญญา เลอะพจน์พานิช	15,000,000	2.27
11. นายประยูร เลอะพจน์พานิช	13,687,500	2.07
12. นายสมชัย เลอะพจน์พานิช	10,187,500	1.54
13. นายวิชัย เลอะพจน์พานิช	8,737,500	1.32
รวม	229,560,000	34.78

หมายเหตุ : รายชื่อในลำดับที่ 1 - 13 เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปรากฏอยู่ในตารางที่ 2 (กลุ่มเลอะพจน์พานิช)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีการกำหนดนโยบายที่จะจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาจากกระแส

เงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทฯ หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เนื่องจากผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในปี 2559 มีกำไรสุทธิ จำนวน 512.78 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

โครงสร้างกรรมการบริษัท

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหา คัดตอบแทนและบรรษัทภิบาล
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัท

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

- | | | |
|------------------|---------------|---|
| 1. นายสมชัย | เลขาพจน์พานิช | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.วิชาญ | อร่ามวารีกุล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.ชัยยงค์ | สัจจิพานนท์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายเกรียงไกร | รักษกุลชน | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา คัดตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 5. นางสาวปิยะนุส | ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา คัดตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 6. นางอุทุมวรา | เดชสงจรัส | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวอิศรา | ดิสรเตติวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นางสาวนีย์ | กมลบุตร | กรรมการอิสระ |
| 9. นางสาววิริยา | อัมพรนากุล | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา คัดตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 10. นางสาววิติมา | วัฒนศักดิ์กุล | กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หน้า 51

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายพฤทธิ์ ลีวีไลกุลรัตน์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีข้อมูลประวัติ และรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 34 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัท รวมถึงหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รายงาน สารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562 มีรายนาม ดังนี้

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

ซึ่งกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 3 มีประสบการณ์ และความรู้เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยขอขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หน้า 52-53 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้ง นายณฤทธิ์ชัย ฐิริพงษ์านนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 มีรายนาม ดังนี้

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 1. นายเกรียงไกร | รักษกุลชน | ประธานคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 2. นางสาวปิยะนุส | ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 3. นางสาววิริยา | อัมพรนากุล | กรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล |

โดยขอขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หน้า 53 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลแต่งตั้ง นางสาวนันทนา หลักคำ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 2 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายนาม ดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------|
| 1. ดร.ชัยยงค์ | สัจจิพานนท์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาววิริยา | อัมพรนากุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาววิติมา | วัฒนศักดิ์กุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยขอขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หน้า 54 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้ง นางสาวนาพร พรอนงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

		จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม				
กรรมการ		คณะกรรมการ บริษัท (7 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (6 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (4 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง (4 ครั้ง)	การประชุม ผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)
1. นายสมชัย	เลขาพจน์พานิช	7/7				1/1
2. ดร.วิชาญ	อร่ามวารีกุล	7/7	6/6			1/1
3. ดร.ชัยยงค์	ลัจจิพานนท์	7/7			4/4	1/1
4. นายเกรียงไกร	รักษ์กุลชน	6/7		4/4		1/1
5. นางสาวปิยะนุส	ชัยจรวัดณ์	7/7	6/6	4/4		1/1
6. นางอุตมวรา	เดชสงจรัส	7/7	6/6			1/1
7. นางสาวอิตรา	ติสเรตติวัฒน์	5/6				1/1
8. นางสาวนีย์	กมลบุตร	0/0				0/0
9. นางสาววิริยา	อัมพรนากุล	7/7		4/4	3/4	1/1
10. นางสาวธิติมา	วัฒนศักดิ์ากุล	6/7			4/4	1/1
11. นางสาวสุนิสา	ขวัญบุญบำเพ็ญ	3/3				0/0
12. นายนันทวัฒน์	สถิธิชัยวิทย์	6/6				1/1

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

2. นางสาวอิตรา ติสเรตติวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แทนนายสมชาย จันทรรอด) เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

3. นายนันทวัฒน์ สถิธิชัยวิทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แทน พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี) เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

4. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

5. นายนันทวัฒน์ สถิธิชัยวิทย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

6. นางสาวนีย์ กมลบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แทนนายนันทวัฒน์) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

7. กรรมการ และผู้บริหาร ได้ร่วมกันประชุมจัดทำกลยุทธ์ สำหรับปี 2561 - 2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. การสรรหากรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขอคำอนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็น หรือรายงานได้อย่างมีเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดรวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. นายสมชัย | เลขาพจน์พานิช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาววิริยา | อัมพรนากุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 3. นางสาวธิดิมา | วัฒนศักดิ์กุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นายนันทวัฒน์ | สธิธิไชยวิทย์ | ผู้อำนวยการวิศวกรรม |
| 5. นางภัทรา | จรรยาวิลาส | ผู้อำนวยการการตลาด |
| 6. นายสุพัฒน์ | บ่อสมบัติ | ผู้อำนวยการขาย |
| 7. นายพทุธิ์ | ลี้วิไลกุลรัตน์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชี |

คำตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนกรรมการ : สำหรับคำตอบแทนคณะกรรมการ ในปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นั้น บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนในส่วน of ค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการให้กับกรรมการอิสระ ในขณะที่กรรมการบริหารจะได้รับการคำตอบแทนกรรมการในรูปของค่าบำเหน็จโดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ตารางค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ค่าตอบแทนกรรมการ)

รายชื่อ		ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
1. นายสมชัย	เลขาพจน์พานิช ^{1/3}	480,000			
2. ดร.วิชาญ	อร่ามวารีกุล ²	390,000	240,000		
3. ดร.ชัยยงค์	สัจจิพานนท์ ²	390,000			220,000
4. นายเกรียงไกร	รักษกุลชน ³	370,000		220,000	
5. นางสาวปิยะนุส	ชัยขจรวัฒน์ ²	390,000	150,000	130,000	
6. นางอุดมวรา	เดชสงจรัส ²	390,000	150,000		
7. นางสาวอิศรา	ติสเรติวัฒน์ ²	330,000			
8. นางสาวนีย์	กมลบุตร ²	20,000			
9. นางสาววิริยา	อัมพรนภากุล ³	240,000		90,000	90,000
10. นางสาวธิติมา	วัฒนศักดิ์กุล ³	240,000			90,000
11. นางสาวสุนิสา	ขวัญบุญบำเพ็ญ	140,000			
12. นายนันทวัฒน์	สถิไชยวิทย์	200,000			
รวม		3,460,000	540,000	440,000	400,000
					4,960,000

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

- บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560
- นางสาวอิศรา ติสเรติวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แทนนายสมชาย จันทรรอด) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
- นายนันทวัฒน์ สถิไชยวิทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แทน พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
- นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
- นายนันทวัฒน์ สถิไชยวิทย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
- นางสาวนีย์ กมลบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แทนนายนันทวัฒน์) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
- กรรมการ และผู้บริหาร ได้ร่วมกันประชุมจัดทำกลยุทธ์ สำหรับปี 2561 - 2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ในปี 2560 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทน
 คณะผู้บริหาร 7 ราย ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส รวมเป็นเงิน
 ทั้งสิ้น 53,662,600 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ :

- วงเงินค่ารักษาพยาบาล
- ค่าบำเหน็จกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
 ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร : บริษัท ได้จัดให้มีกองทุนสำรอง
 เลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัท ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5
 ของเงินเดือน ซึ่งในปี 2560 บริษัท ได้จ่ายเงินสมทบให้กับ
 ผู้บริหารเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 972,380 บาท

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวนพนักงานทั้งหมดของ
 บริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

สายงาน	จำนวน (คน)
การเงิน	102
บริหาร	251
โรงงาน	424
สำนักคณะกรรมการ	8
รวม	785

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2560 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรในรูปแบบของ
 เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
 177,263,802.99 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

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

2. ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นิยาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท เป็นการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG CODE) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) มาปรับใช้ร่วมกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทั้งนี้ ในส่วนของหลักปฏิบัติที่ยังมิได้นำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว

นิยามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คือ ความสัมพันธ์และมาตรการในเชิงการกำกับดูแล เพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การกำกับดูแลกิจการยังรวมถึงระบบการบริหารและควบคุมการดำเนินงานภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายใต้แนวปฏิบัติที่ดี 8 ข้อของ CG Code เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเป็นรากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจที่มีความโปร่งใส (Transparency) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability) และความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท มีแนวทางในการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

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

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการโดยได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนดไว้อันประกอบด้วย

- 1.1 สิทธิในการได้รับปันหุ้น และสิทธิการโอนสิทธิการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียม ในการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท และได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลา โดยผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารที่บริษัทฯ ได้เปิดไว้เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและบริษัท
- 1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาในวาระต่างๆ ของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3 สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 1.4 สิทธิในส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม

2. ด้านสิทธิในการรับข้อมูลและเสนอความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 ด้วยตระหนักถึงผู้ถือหุ้นที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บริษัทฯ จึงจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- 2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าสู่ประชุม หรือส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.pacificpipe.co.th ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
- 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารด้านการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ จะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม โดยให้เวลาอย่างเหมาะสมและให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจง / ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเปิดผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.pacificpipe.co.th
- 2.4 คำตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการ ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยการเสนอนั้นบริษัทฯ จะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดคำตอบแทน พร้อมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา
- 2.5 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- 2.6 บริษัทฯ มีการกำหนดวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนและจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th ล่วงหน้า 30 วันก่อนจัดประชุม และส่งเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
2. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

- สถานที่จัดประชุม ที่เดินทางได้สะดวก การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาให้ครบถ้วนในวันประชุม เพื่อรักษาสีทิวในการเข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน อีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ที่ www.pacificpipe.co.th
3. จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอข้อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงคะแนน นับคะแนนและการแสดงผล โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและจำนวนองค์ประชุม ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งใช้บัตรลงคะแนนและแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ
5. บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว โดยให้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
6. ในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีการบันทึกข้อมูล ดังต่อไปนี้
 - (1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมและไม่เข้าร่วมการประชุม
 - (2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
 - (3) ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการของบริษัทกำหนดมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจสรุปได้ดังนี้

1. ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 1.1 พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัท ในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระเทือนต่องานในหน้าที่
- 1.2 พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท หากเป็นเหตุทำให้พนักงานกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่อกระเทือนต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่ถือหุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงานบริษัท หรือก่อนที่บริษัท จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ
- 1.3 ห้ามพนักงานบริษัท ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ หรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- 1.4 การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัท ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่พนักงานนั้นมีมีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัท ก่อนเข้าทำรายการ
- 1.5 การรับทำงานจากบริษัทย่อย ย่อมทำได้โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาฝ่ายบริหารหรือกรรมการ แต่พนักงานของบริษัท ต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชาหรือกรรมการ
- 1.6 การเข้าประชุมพิจารณาอะไรก็ตามที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท ที่มีส่วนได้เสียนั้น ต้องออกจากที่ประชุมเป็นการ

ชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์ โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น

- 1.7 คณะกรรมการและผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย หรือบริษัทใหญ่อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 1.8 กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการทำรายการกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยต่อฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส หรือเมื่อเกิดรายการ และฝ่ายตรวจสอบภายใน จะรายงานการทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส

2. ด้านการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับของบริษัท ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะหากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ พนักงานบริษัท ต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัท ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อบุคคลอื่น ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- 2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ทุกระดับต้องไม่ใช่ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัท ที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น จนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง
- 2.2 พนักงานบริษัท ทุกระดับต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ พนักงาน

บริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้า ทั้งต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย

- 2.3 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทฯ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น
- 2.4 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานบริษัทฯ ที่มีอำนาจหน้าที่ พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 2.5 ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
- 2.6 บริษัทฯ จะมีการออกประกาศแจ้งห้ามซื้อ/ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาการจัดทำงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ จนกว่าจะมีการประกาศให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงวันที่สามารถทำการซื้อ/ขายได้ตามปกติ
- 2.7 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และพนักงานชำนาญการหน่วยงานบัญชี และตรวจสอบภายใน เมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้จัดทำรายงานการซื้อ/ขายนั้นภายใน 3 วันทำการต่อผู้จัดการตรวจสอบภายใน
- 2.8 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และพนักงานชำนาญการหน่วยงานบัญชี วิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบภายใน ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เป็นรายไตรมาสต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจที่มุ่งเติบโตโดยคำนึงถึงความคาดหวัง และผลกระทบที่จะเกิดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ และให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเรื่อง

- กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียโดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติต่อลูกค้า

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. พนักงานบริษัทฯ ต้องทุ่มเทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ และมีราคาที่เหมาะสมสมเหตุสมผลทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภค และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค
3. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
4. ให้ความสำคัญของลูกค้าอย่างจริงจังตั้งแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่นการจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

การปฏิบัติต่อลูกค้า

1. การจัดซื้อจัดหาต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด
2. บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม
3. พนักงานบริษัทฯ ต้องจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงความต้องการความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพ มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า รวมทั้งมีการจัดซื้อจัดหาที่มีความรัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์
4. พนักงานบริษัทฯ จะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหา ต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนทำให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป
5. ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดย

1. มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ดำรงเงินสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ
2. จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทางการเป้าหมายทางธุรกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี รวมถึงเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ
3. ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2679-9000

โทรสาร 0-2679-9201-03

อีเมล ir.dep@pacificpipe.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมรายงาน หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ถือหุ้น ส่งให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นผู้รับรายงาน หรือเรื่องร้องเรียน ทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง รวมทั้งมีการจ่ายชำระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้ง และปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข โดยในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจจะพึงละเว้นการเรียกรับ หรืออ้างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม

1. สนับสนุนในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น ที่องค์กรตั้งอยู่
2. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
3. ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
4. บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

1. ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) หรือแรงงานนอกระบบ และไม่ใช้การลงโทษทางกาย หรือการคุกคามจากการถูกระงับหรือรูปแบบอื่นๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็นมาตรการด้านระเบียบวินัย หรือการควบคุม
- 2.ต่อต้านและไม่ใช่แรงงานเด็ก (Child Labour) โดยการไม่วางจ้างบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่ว่าในจุดประสงค์ใดทั้งแบบงานประจำ หรืองานนอกเวลา รวมทั้งการทำงานแบบมีค่าจ้างและไม่มีค่าจ้าง
3. การว่าจ้างแรงงานต่างด้าว บริษัทฯ กระทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายแรงงาน
4. บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานด้วยทราบว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและดูแลให้พนักงานมีทักษะในการทำงานและมีความมั่นคง โดย
 - 5.1 ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยพนักงานทุกตำแหน่งและทุกระดับ จะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปดัชนีชี้วัดผล (KPIs) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
 - 5.2 จัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบ และเข้าใจถึงสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็นธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
 - 5.3 มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีการพิจารณาการสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งในแต่ละปี
- 5.4 จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับตนเองและครอบครัว เมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทูพพลภาพหรือเสียชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการเงิน
6. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
7. บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ จะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน

- บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัทฯ และเป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกคนรวมทั้งบุคคลอื่นจึงมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้
1. ความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับ ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของตนเอง ผู้อื่น และของบริษัทฯ
 2. บริษัทฯ จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยที่ดี
 3. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ อันเกิดขึ้นจากการทำงานที่มีต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น
 4. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการมีสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน
 5. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวนและฝึกซ้อมตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ

6. บริษัทฯ จะจัดเตรียมจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ให้พนักงานได้ใช้ และสวมใส่ป้องกันตามความเหมาะสมต่อลักษณะและการปฏิบัติงานของพนักงาน
7. บริษัทฯ จะสำรวจตรวจตราในเรื่องความปลอดภัย และเข้มงวดกวดขันให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัทฯ ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดอย่างเคร่งครัด
8. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสังแวดล้อม บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด

นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. หน่วยงานสารสนเทศจัดทำนโยบายด้านสารสนเทศ รายงานคณะกรรมการบริษัท โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 1.1 การจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้
 - 1.2 นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 - 1.3 นโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เครื่องมือ โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ
2. ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การ Forward mail ที่เป็นการรบกวน
3. พนักงานบริษัทฯ ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ

4. กรณีที่พนักงานบริษัทฯ ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ นั้น พนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานภายนอก และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
5. บริษัทฯ มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
6. พนักงานบริษัทฯ ที่นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสริมจากภายนอกมาปฏิบัติงานในบริษัทฯ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดสิทธิทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงาน หรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

1. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
2. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ
3. พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามขออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4. การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการ

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียมกันผ่านทั้งทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัทฯ

แนวปฏิบัติที่ดี

ด้านข้อมูลและรายงาน

1. คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลาตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และเชื่อถือได้
2. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นตัวแทนบริษัท ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัท อย่างเท่าเทียมกันกับคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ตามรายละเอียดในหน้า 48 หัวข้อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
3. บริษัทฯ จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และเปิดเผยการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด อีกทั้งกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ มีดังนี้

1. พิจารณาและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและเป้าหมาย

ทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจ โอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอด Value Chain การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย และมีการทบทวนเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี รวมทั้งกำกับให้ฝ่ายบริหารสื่อสารให้ทั่วทั้งองค์กร และติดตามให้มีการรายงานผลการดำเนินงานโดยมุ่งหวังประสิทธิผลในด้านความสามารถในการแข่งขัน การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการรายงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการ

2. คณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานการจัดอบรมภายในสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้เข้าใจลักษณะของธุรกิจครบสายชีพหลายแขน รวมทั้งโครงสร้างการบริหารงาน
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
4. ส่งเสริมให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
5. ทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ทบทวนและให้ความเห็น ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี
7. กำหนดระดับอำนาจทางการเงินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร
8. พิจารณานุมัติและ / หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณานุมัติรายการสำคัญ เช่น โครงการลงทุน และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
10. จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

อำนาจการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาจากภายนอกในกรณีที่จำเป็น
4. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกลงเงินสินเชื่อ ในส่วนที่เกินอำนาจการจัดการของฝ่ายบริหาร
5. อนุมัติและ / หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีไปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจการจัดการของฝ่ายบริหาร
7. แต่งตั้ง ถอดถอน เลขานุการบริษัท
8. อนุมัติรายการสำคัญ เช่น โครงการลงทุน และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด

หน้าที่ประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับติดตามดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับกรรมการอิสระคนหนึ่ง
4. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
5. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
6. เป็นตัวกลางระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ/กองทุน องค์กรท้องถิ่น และสื่อ เมื่อมีความจำเป็น โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แถลงการณ์หลักของบริษัทฯ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในบริษัทฯ เกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียน ให้มีความอิสระ และมีการดำเนินการอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ และมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแส
7. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
8. ประเมินผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในหัวข้อ ดังต่อไปนี้
 - 8.1 พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมทั้งประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
 - 8.2 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง/ถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิตรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
11. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

12. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท
13. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้น และองค์กรสูงสุด
14. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบกิจกรรมของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
15. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำที่ต้องรายงาน มีหัวข้อดังต่อไปนี้
 - 15.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 15.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 15.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบ พบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
16. รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานและผู้สอบบัญชีทราบภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในเรื่องพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลดังกล่าวได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ด้านการสรรหา

1. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ พิจารณาหลักเกณฑ์
2. พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3. เสนอแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้านคำตอบแทน

4. กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย ในแต่ละปีเพื่อเสนอคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ หรือนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
5. พิจารณาการปรับเงินเดือน ให้สวัสดิการผลตอบแทนอื่นๆ แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้านบรรษัทภิบาล

ด้านบรรษัทภิบาล

7. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
8. จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเสนอคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมินติดตามและป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติ ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้น
3. จัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กรในประเด็นต่างๆ ดังนี้
 - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 - ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
 - ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ติดตาม กำกับดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
6. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
7. แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการ และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น
8. ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. จัดทำและนำเสนอแผนนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

3. มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินรวมไม่เกิน 250 ล้านบาท และให้มีอำนาจในการทำรายการจัดซื้อวัตถุดิบในกรณีที่วงเงินที่ได้รับไม่เพียงพอซึ่งอาจเกิดผลกระทบในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการรายการนั้นๆ แต่ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอสัตยาบัน
4. มีอำนาจอนุมัติรายการลงทุน และการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ดังนี้
 - การซื้อ-ขายเงินลงทุนภายในวงเงิน 30 ล้านบาท
 - การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งสินทรัพย์เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ รายการละไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ในกรณีที่วงเงินเกินจาก 100 ล้านบาท จะมีการขอสัตยาบันเมื่อจบโครงการ ถ้าอยู่ในวงเงินจะจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
5. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
6. กำหนดโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือกการฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด
7. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรได้ สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่ง การอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว

จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของ บริษัท และบริษัทย่อยของ บริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

การควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้น มีการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน และพัฒนาระบบการดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

1. บริษัท มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน
2. บริษัท จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติอันดี มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามที่โดยไม่ขัดกับหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีของบริษัท
3. มีการจัดการโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน และมีการกำหนดอำนาจการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพและขนาดธุรกิจ
4. มีการกำหนดและจัดทำ Job Description ซึ่งกำหนดถึงลักษณะงาน หน้าที่ ระดับความรู้ความสามารถ ทักษะของตำแหน่งเพื่อให้สรรหาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
5. มีการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในเรื่องการสรรหาบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่ง การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขึ้นเงินเดือน พิจารณาการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล

ด้านการควบคุม

1. ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการดำเนินงาน
2. สำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท บริษัท มีการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

การติดตามและการประเมินผล

1. มีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับที่ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส
2. มีแผนกตรวจสอบภายใน โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกันว่า บริษัท มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในสภาวะปัจจุบัน มีการจัดบุคลากรอย่างเพียงพอ มีการติดตามควบคุมการดำเนินงานเพื่อป้องกันทรัพย์สินของ บริษัท หรือบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ ซึ่งในการประเมินระบบควบคุมภายในนั้น บริษัท ได้ใช้แบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัท ได้ทำการสรรหา นายณัฏฐิษฐ์ ภูริพงษ์พานนท์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 โดยเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจอุตสาหกรรม มาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ดังนี้

นายณฤทธิชัย ภูริพงษ์พานนท์ (อายุ 44 ปี)

ตำแหน่ง

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที่ 12 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายใน รับอนุญาตสากล รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2547 - ปัจจุบัน ผู้จัดการตรวจสอบภายใน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
- 2540 - มี.ค. 2547 ผู้ควบคุมงานตรวจสอบภายใน (Supervisor) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้ง

ระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าของความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่จะประเมินและจัดการความเสี่ยง ที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัท ยอมรับได้ พร้อมทั้งส่งเสริมและกระตุ้น ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในทุกขั้นตอนโดยปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วยกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (COSO) และกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยเพิ่มโอกาส

แห่งความสำเร็จ โดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงาน โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

เป็นการพิจารณาขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อทำความเข้าใจ หลักการ และเหตุผลในการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้การกำหนดปัจจัยเสี่ยงครอบคลุมทุกกิจกรรมที่สำคัญภายในองค์กร ซึ่งทางบริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ โดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงพิจารณากำหนดพันธกิจประจำปีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยการนำกลยุทธ์ไปสู่ภาคปฏิบัติ โดยเป็นหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานหรือกิจกรรมที่จะต้องกำหนดแผนงานประจำปีและงบประมาณ กำหนด KPI's เพื่อใช้วัดผลความสำเร็จของทุกกิจกรรม

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และจะต้องมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับบริษัท หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคลเพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้น วัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่บริษัทฯ ต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถึงกระบวนการในการปฏิบัติ

3. การชี้บ่งเหตุการณ์ (Event Identification)

จัดอบรมให้ความรู้ สร้างการตระหนักถึงความเสี่ยง เพื่อให้เจ้าของความเสี่ยงสามารถระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาแจกแจง กระบวนการปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบริษัทฯ เพื่อระบุเหตุการณ์ หรือความไม่แน่นอนที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ล้มเหลว เสียหาย หรือเสียโอกาส ซึ่งจะส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และบริษัทฯ โดยไม่ต้องพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน และความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ หรือความไม่แน่นอน เพื่อให้มั่นใจว่าการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง มีความครอบคลุมทุกกิจกรรม นำเหตุการณ์ความเสี่ยง

มาพิจารณาหาความสัมพันธ์และวิเคราะห์ หาต้นเหตุของความสัมพันธ์ โดยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ ความเสี่ยง และพิจารณาต้นเหตุของความสัมพันธ์ เพื่อกำหนดเป็นปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งระบุประเภทของความเสี่ยง (Risk Categories) ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จำแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

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

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลังจากหน่วยงานค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว ต่อไปจะเป็นการวัดระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ซึ่งจะทำให้การวัดระดับความเสี่ยงโดยธรรมชาติของปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีการดำเนินการใดๆ [Inherent Risk] และทำการวัดระดับความเสี่ยงอีกครั้ง ภายหลังพิจารณาการควบคุมที่มีประสิทธิผลของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ [Residual Risk] โดยมีแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียดดังนี้

- 4.1 การประเมินระดับความเสี่ยง โดยนำเหตุการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบ หรือระบุในขั้นต้นก่อนหน้านี้ มาทำการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรงกับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ เพื่อระบุระดับความสำคัญของความเสี่ยง
- 4.2 การจัดระดับความเสี่ยง เป็นการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีหลายตัว นำมาจัดระดับความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความชัดเจน ในการพิจารณาเลือกปัจจัยเสี่ยงนำไปกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับความเสี่ยง และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร

5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของจุดควบคุมภายใน ที่มีการกำหนดไว้เพื่อลดระดับความเสี่ยง ให้อยู่ใน

ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยจะมีการพิจารณาจุดควบคุมภายใน ภายหลังการประเมิน Inherent Risk และ ภายหลังมีการกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของจุดควบคุมภายใน พิจารณาจากการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณ เวลา วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อลด ป้องกันโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจะต้องมีต้นทุนดำเนินการคุ้มค่า หรือน้อยกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ตามปัจจัยความเสี่ยงที่มีการระบุไว้

6. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

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

- 6.1 การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก หรือหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ ซึ่งมีผลกระทบกับองค์กร งาน โครงการ กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการด้วยวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดได้ จึงต้องจัดการความเสี่ยงนั้นด้วยการหยุดดำเนินการยกเลิกโครงการ ลดเนื้อหาของโครงการ หรือลดกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการ เป็นต้น
- 6.2 การร่วมจัดการ (Share) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอน

ความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป โดยเฉพาะเป็นกรณี ที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง หรือป้องกันได้ยาก หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือ วินาศภัยต่างๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับ ความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจจะกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง ด้วยการทำประกันภัย หรือกรณีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็อาจจัดจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น

- 6.3 การลด (Reduce) เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยง ในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจาก ปัจจัยภายในหรือสาเหตุที่หน่วยงานสามารถลดหรือ ควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายใน หรือปรับปรุงระบบ การทำงาน โดยออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลด โอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบให้อยู่ใน ระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้ บุคลากร การจัดหาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อลด ความเสี่ยงจากการทำงานผิดพลาด หรือหากเป็น ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ก็อาจนำกลยุทธ์ หรือมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบหรือ ความรุนแรงของความเสี่ยง
- 6.4 การยอมรับ (Accept) เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงาน ยอมรับได้ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยง ต่ำหรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความ เสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็น ความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร คือ อาจมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ ควบคุมได้ แต่บริษัท มีความจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย เป็นต้น

7. การติดตามผล (Monitoring)

เป็นการติดตามประเมินผลแผนการจัดการความเสี่ยง ตาม ที่ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงมีการกำหนดไว้ โดยวิเคราะห์และ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ หากหน่วยงานได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง แล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ควรพิจารณา ต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการ

ความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงพิจารณาให้ความเห็น รวมถึงการจัดสรร งบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผล สำเร็จได้ ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร และนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มากำหนดวิธีการจัดการ ความเสี่ยงต่อไป

8. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ จะเกิดขึ้นได้และมีการ ถูปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และได้รับความร่วมมือจาก บุคลากรทุกคนภายในองค์กร ดังนั้น การให้ทุกคนภายใน องค์กรมีความเข้าใจ และรับทราบบทบาทของตนต่อระบบ บริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการของบริษัท ได้อย่างครบถ้วน ทัวถึง จะต้องมีการวางระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนการประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม ให้ความรู้ รวมทั้งการติดตามให้มีการดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีการสื่อสารผ่านการประชุมคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเชิญผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) เพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหาร ความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. องค์ประกอบคณะกรรมการ

- 1.1 จำนวนกรรมการของ PAP เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 11 ที่กำหนดว่า “คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ใน ราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มี คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด” โดยปัจจุบันคณะ กรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน โดย แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน และ กรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน
- 1.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระ มากกว่ากึ่งหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วม พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
- 1.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

บริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความโปร่งใส โดยการสรรหากรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- 1.4 ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
- 1.5 มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เป็นผู้ช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

2. คุณสมบัติของกรรมการ

- 2.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และอุทิศเวลาความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
- 2.2 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัท
- 2.4 จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้จัดการ) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไม่เกิน 3 บริษัท
- 2.5 มีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
- 2.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ ตามข้อบังคับข้อที่ 13 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตาม

วาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ดังนั้น ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งของบริษัทฯ จะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ซึ่งได้คำนึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

4. คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน และกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี

4.2 คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี

4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

5. การประชุมคณะกรรมการ

ในแต่ละปี คณะกรรมการจะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี โดยขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะส่งจดหมายนัดประชุมคณะกรรมการ และเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระเข้าที่ประชุมได้ และหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจะแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 - 2 วัน โดยกรรมการควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี ซึ่งการประชุมคณะกรรมการจะจัดสรรเวลา ให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอ รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับสูงชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงผ่านกรรมการบริหาร และการลงมติในที่ประชุมกำหนดให้จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. ค่าตอบแทนกรรมการ

- 6.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ซึ่งบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ
- 6.2 สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกปี ในรูปของดัชนีวัดผล (KPIs) โดยผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดจะมี

การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การวัดความสำเร็จตามเป้าหมาย และ 2) การประเมินการปฏิบัติหน้าที่โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนตามมาตรฐานของบริษัทฯ ต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ สำหรับในกรณีของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้จัดการ) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ประเมินและพิจารณาค่าตอบแทน

7. รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี

8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยในแต่ละปีบริษัทฯ ได้มีการประชุมแผนงาน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดงานอย่างมีระบบ นักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีการดำเนินงานและการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารแต่ละฝ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

9. การปรุมนิเทศกรรมการใหม่

เลขาธิการบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงาน

10. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งนโยบายและข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด อีกทั้งเพื่อเป็นกรอบในการทบทวนและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล และมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบริษัทภิบาลจะเป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์การประเมิน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การประเมินทั้งหมดจะสรุปผลและบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ของทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และแสดงความเห็นในแต่ละประเด็นร่วมกัน

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 มีผลการประเมินอยู่ที่ 98.58 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.38 และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล ประจำปี 2560 มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมเท่ากับ 99.08 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.95 ผลการประเมินของคณะกรรมการจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่ใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน แต่เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะนำผลการประเมินที่ได้รับมานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงกรณีที่มีคำแนะนำในประเด็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นเสมือนเครื่องมือในการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการบริษัทนั้น เป็นการประเมินเพื่อนำไปพิจารณาคำตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการวัดความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินของกรรมการแต่ละท่านคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยและสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนมกราคมของทุกปี และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลคะแนนประเมินต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

12. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ จะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม นอกจากนี้ จะพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมจะดำรงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว ประกอบการพิจารณา

การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเห็นชอบบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง

13. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ทาโมเสะ เทคดิง จำกัด และบริษัท มีทรัพย์ ชนสง จำกัด ซึ่งบริษัทฯ จะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตัวแทนดังกล่าวจะต้องนำเสนอเรื่องนั้นๆ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน อีกทั้งยังได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงข้อบังคับในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อให้แนวทางในการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ยังได้มีการดูแลในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บเอกสารสำคัญ และการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันกำหนดเวลาอีกด้วย

นโยบายต่อต้านการทุจริต

นิยาม

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน : ให้ความหมายถึงการปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งการเสนอให้ซึ่งผลประโยชน์เพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนที่สมควรได้โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งด้านการปฏิบัติงานและเชิงนโยบาย

นโยบายต่อต้านการทุจริต

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ กระทำการอันใดที่เป็น การเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติของคนทั้งองค์กร
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินโอกาสการเกิดทุจริต นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับฝ่ายตรวจสอบภายใน สำหรับการวางแผนการตรวจสอบและตรวจติดตาม
4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 - 4.1 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริต

ที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ น้อยที่สุด และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ

- 4.2 รายงานผลการสอบทาน รายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 - 5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
 - 5.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้
6. ฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบสื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริต

แนวปฏิบัติที่ดี

1. ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทฯ พยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือลูกค้าและคู่แข่งทางธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม ไม่ว่าจะโดยการให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ การให้ของขวัญหรือให้ผลประโยชน์อย่างอื่น
2. ไม่ดำเนินการใดๆ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
3. ในการทำข้อตกลงกับลูกค้าทางธุรกิจ พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือยอมรับของใดๆ เกี่ยวกับการเจรจา การทำสัญญา หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา และสำหรับของขวัญใดๆ ที่ได้ให้หรือยอมรับได้นั้นจะต้องมีมูลค่าที่เหมาะสมที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบบริษัท และ/หรือกฎหมาย ซึ่งใช้บังคับกับทั้งตัวผู้ให้และผู้รับ
4. บริษัทฯ มีนโยบายไม่ส่งเสริมการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจ

5. กรณีมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
6. กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัท จะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. บริษัท จะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต ณ กระดานประชาสัมพันธ์ของบริษัท ทุกแห่ง
2. บริษัท จะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น intranet เว็บไซต์บริษัท รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)
3. บริษัท จะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุลงในคู่มือพนักงาน

นโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้

- การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การฝ่าฝืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
- การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
- การกระทำทุจริต

หรือการกระทำที่ทำให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อองค์กร พนักงานควรสอบถาม หรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจ ในทุกระดับ หากพนักงานไม่สะดวกใจหรือไม่แน่ใจที่จะทำเช่นนั้น พนักงานสามารถแจ้งเรื่องโดยตรง ตามรายละเอียดในหัวข้อช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ต้องการร้องเรียน หรือการแจ้ง

เบาะแส ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ส่งเรื่องผ่านกล่องความคิดเห็นประจำโรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าแต่ละแห่งของบริษัท
2. ติดต่อ/แจ้งบุคคลที่รับผิดชอบ คือ
 - 2.1 ผู้จัดการตรวจสอบภายใน: คุณณฤทธิชัย ฐิริพงษ์านนท์
E-mail : naritchai.bhu@pacificpipe.co.th
 - 2.2 คุณเกรียงไกร รักษ์กุลชน : ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
E-mail : proact2000@pikanategroup.com
 - 2.3 คุณนันทนา หลักคำ : เลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
E-mail : nantana.lak@pacificpipe.co.th

ทั้งนี้ บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนเมื่อมีข้อร้องเรียน หรือพบเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ขัดกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท รวมไปถึงหากมีข้อซักถาม หรือเสนอแนะซึ่งสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวเข้ามาทางช่องทางการร้องเรียนดังนี้

- ส่ง E-mail แจ้งถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในข้อที่ 2.1 - 2.3
 - แจ้งเรื่องเข้ามาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ทางด้านล่าง
- คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2679-9000
โทรสาร 0-2679-9201-03
อีเมล ir.dep@pacificpipe.co.th

กระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. รวบรวมข้อเท็จจริง
ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วต้องส่งเรื่องต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2. กลับกรองข้อมูลและสอบสวน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเรียนเชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมเพื่อกลับกรองข้อมูลและสอบสวน ภายใน 3 วัน โดยตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้าร่วม

ในการพิจารณา คือ

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

โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์

3. กำหนดมาตรการดำเนินการ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้สรุปรายงาน และเสนอรายงานในการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เสนอต่อกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินการนั้น ในกรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัท หรือขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง ประธานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

การรายงานผลการดำเนินการและตรวจสอบ

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะรายงานผลการดำเนินการ

ที่ได้กระทำไปแล้วทั้งหมดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และคณะกรรมการรับทราบ พนักงานทุกคนต้องลงนามในแบบฟอร์ม และให้คำรับรองเพื่อยืนยันว่าได้รับรู้เนื้อหาของข้อกำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏในหน้าสุดท้ายของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าได้อ่านแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ พนักงานไม่สามารถใช้ข้ออ้างว่าไม่ได้อ่านหรือไม่ได้ลงนามรับรู้ในแบบฟอร์มมาเป็นเหตุผลที่จะไม่ปฏิบัติตาม หากนโยบายการกำกับดูแลกิจการมีการยกเลิกการที่ข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในนโยบายนั้น การถูกยกเลิกจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะต้องเปิดเผยข้อกำหนดที่ถูกยกเลิกนั้นให้ทราบในทันทีตามที่กฎหมายกำหนด

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

1. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. คุณปิยะนุส ชัยชลวิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ
 3. คุณอดุมวรา เดชสงัจรัส กรรมการตรวจสอบ
- และ นายนิติธิชัย ภูริพงษ์พานนท์ เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีบัญชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ และครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอข้อมูลหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเพียงพอ โดยมีการจัดประชุมตลอดปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งสาระสำคัญในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2560 และหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะด้านระบบควบคุมภายใน ซึ่งเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้แน่ใจว่าการตกลงเข้าทำรายการมีความเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบาย

การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยถือความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

การตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบและกำลังพล ประจำปี 2560 รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอในการพัฒนาบุคลากรด้านตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุแผนการตรวจสอบประจำปี และได้สอบทานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผลการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล

การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ติดตามการสื่อสารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนักงานบริษัทฯ กำหนดให้พนักงานบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องรายงานข้อผู้ที่เกี่ยวข้องกัน รายงานการถือครองหุ้นบริษัทฯ ประจำทุกไตรมาส ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

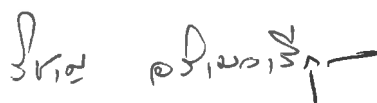
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้เสนอความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารได้ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และนำผลการปฏิบัติงานนั้นมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ผู้สอบบัญชี ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561

จากกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นตลอดปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ ถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ และยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ โดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

และส่งเสริมระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

23 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะกรรมการมีรายนาม ดังนี้

1. นายเกรียงไกร รัชกุลชน
ประธานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2. นางสาววิริยา อัมพรนากุล
กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
3. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์
กรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
และนางสาวนันทนา หลักคำ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ภายใต้หลักการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2560 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญตามหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งสิ้น จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. ด้านการสรรหา

- 1) พิจารณาสรรหาและเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งคำนึงถึงขนาดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2) พิจารณาลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิมจำนวน 11 คน เหลือ 10 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ มีความ

เห็นว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 10 ท่าน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และไม่เป็นการขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 11 ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยการพิจารณาได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

2. ด้านคำตอบแทน

- 1) ทบทวนจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อปี และทบทวนเบี้ยประชุมกรรมการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเพียงพอต่อการติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร
- 2) พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาเทียบเคียงค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) พิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งพิจารณาจากผลความสำเร็จของการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงพิจารณาการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิ
- 4) ทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบำเหน็จแก่กรรมการอิสระกรณีที่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี และกรณีที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. ด้านบรรษัทภิบาล

- 1) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายประจำปี 2560 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรรับทราบ ดังนี้

- 2.1 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- 2.2 คู่มือกรรมการ
- 2.3 ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3) รายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2560 โดยบริษัทฯ ได้รับผลประเมินในระดับ “ดีมาก” จากการประเมินโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 4) ดำเนินการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
- 5) จัดทำรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนขององค์กร
- 6) ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมินคณะกรรมการบริษัท ทั้งแบบประเมินภาพรวมของคณะกรรมการ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 7) รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทุกท่านรับทราบและร่วมกันหารือ หรือแสดงความเห็นต่อผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่

กรรมการในปี 2560 รวมทั้งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยเป็นการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ะมัดระวังสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถูกครอบงำจากฝ่ายบริหารแต่อย่างใด และในปี 2560 กรรมการได้รับคำตอบแทนตามที่แสดงไว้ในรายงานคำตอบแทนของคณะกรรมการปี 2560 โดยได้พิจารณารายงานข้อมูลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ Thai Institute of Directors (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปรียบเทียบกับภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดยอดขายและกำไรสุทธิใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลเห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นธรรมกับบริษัทฯ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายเกรียงไกร รักกุลชน

ประธานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

18 มกราคม 2561

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนฝ่ายบริหาร ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในทุกระดับขององค์กร โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 4 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญของการดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี

2. ประเมินความเสี่ยงขององค์กร

จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงขององค์กร โดยพิจารณาทั้งปัจจัย

ภายนอก และปัจจัยภายใน ที่อาจส่งผลกระทบต่อความคาดหวังขององค์กร

3. พิจารณาปัจจัยเสี่ยงขององค์กร

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

4. พิจารณาแนวทางตอบสนองความเสี่ยง

พิจารณาความเหมาะสม คุ่มค่าของแผนงาน (Action Plan) ที่ผู้บริหารหน่วยงานจัดทำ ให้คำแนะนำ และสนับสนุนแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงนั้นจะได้รับการบริหารจัดการ และมีการควบคุมให้อยู่ในระดับเหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้

5. ติดตามผลของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ติดตามความคืบหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับความรุนแรง ติดตามผลกระทบและแนวโน้มของความเสี่ยง ภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงภายหลังจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างทันที่ และรายงานคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

6. สร้างการตระหนักถึงความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ จึงได้จัดการอบรมเพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่พนักงานในทุกระดับ

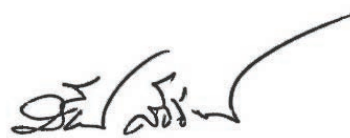
7. แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous Planning: BCP)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานในภาวะวิกฤต จึงได้ดำเนินการศึกษา จัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และมีการซ้อมแผนเป็นประจำทุกปี

จากการดำเนินงานข้างต้น เชื่อว่าการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ รวมถึงการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรเพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และนำผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน



ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

18 มกราคม 2561

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน ปี 2560

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

คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นผู้สอบ

ทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายสมชัย เลขาธิการพาณิชย์

ประธานกรรมการ

22 กุมภาพันธ์ 2561

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. สภาพภาพรวมการดำเนินงาน

ในปี 2560 เป็นปีที่ราคาเหล็กลดความผันผวนลงจากปี 2559 ที่มีความผันผวนสูง ปัจจัยที่ทางประเทศจีนมีการสั่งปิดโรงงานเหล็กที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยและก่อมลพิษขนาดเล็กทั่วประเทศทำให้ราคาเหล็กโลกโดยเฉลี่ยสูงกว่าปี 2559 รวมถึงปัจจัยภายในประเทศ ที่ทางภาครัฐออกมาตรการปกป้องการทุ่มตลาดสินค้าท่อเหล็กจากประเทศจีนและเกาหลี ส่งผลให้รายได้ของบริษัทเติบโตร้อยละ 14.90 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 8,215.72 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 292.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 46.48 เป็นผลมาจากที่ปีก่อนบริษัทมีกำไรจากทิศทางราคาเหล็กที่ปรับตัวอยู่ในทิศทางเพิ่มสูงขึ้นจากจุดต่ำสุดในปี 2558

2. ผลการดำเนินงานปี 2560

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 บริษัท มีรายได้จากการขายและบริการสุทธิ 8,034.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวน 1,040.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.87 บริษัทมีกำไรสุทธิ 292.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.64 ของรายได้จากการขายและบริการ และคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.44 บาท

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

รายได้

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

โดยรายได้ของบริษัทสามารถแยกตามประเภทของกลุ่มลูกค้าได้ตามตารางด้านล่าง กลุ่มลูกค้าที่มีการเจริญเติบโตสูงในปี 2560 คือกลุ่มลูกค้าโครงการที่มียอดขาย 1,152.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวน 473.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 69.71

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

ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 7,365.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของรายได้ จากการขายและบริการ เปรียบเทียบกับปี 2559 จำนวน 6,021.30 คิดเป็นร้อยละ 86.09

ของรายได้จากการขายและบริการ สัดส่วนต้นทุนขายและบริการ ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องจากต้นทุนเหล็กที่สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2560 มีจำนวน 446.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 2.41 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.54 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปที่เพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

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

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 4,844.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 1,136.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.66 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้างคงเหลือ , ลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์ถาวร

ลูกหนี้การค้า

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

(หน่วย : ล้านบาท)

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

สินค้างคงเหลือ

สินค้างคงเหลือสิ้นปี 2560 มียอด 1,456.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 307.37 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.75 เนื่องจากปัจจัยราคาเหล็กที่มีราคาที่สูงขึ้น แม้ว่าบริษัทจะเก็บสินค้าในปริมาณต้นที่เท่าเดิม ทำให้ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทในปี 2560 อยู่ที่ 65 วัน ชั่วกว่าปี 2559 ที่มีระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 61 วัน อย่างไรก็ตามปริมาณสินค้างคงเหลือยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นไปตามนโยบายบริษัท

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์

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

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 1.37 และ 2.09 เท่า ตามลำดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระยะเวลา Cash Cycle โดยรวมของบริษัทในปี 2560 และ 2559 อยู่ที่ระดับ 23 และ 37 วัน ตามลำดับ ในด้านความสามารถในการชำระหนี้ นั้น ณ สิ้นปี 2560 และ 2559 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 9.88 เท่า และ 20.46 เท่า ตามลำดับ

ในปี 2560 มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบ 159.92 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิที่ลดลงจากปีก่อน และบริษัทมียอดลูกหนี้การค้าและสินค้างคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยงบกระแสเงินสดจำแนกตามกิจกรรมแสดงตามตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)

กระแสเงินสด	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
จากการดำเนินงาน - ได้มา (ใช้ไป)	902.12	325.16	(159.93)
จากกิจกรรมลงทุน - ได้มา (ใช้ไป)	(83.49)	(97.45)	(189.23)
จากกิจกรรมจัดหาเงิน - ได้มา (ใช้ไป)	(709.43)	(222.71)	378.34
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	109.20	5.00	29.18

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

โครงสร้างเงินทุน

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

ภาระผูกพัน

บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานเกี่ยวข้องกับ การเช่าที่ดินและยานพาหนะกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี ในปี 2560

3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายวัตถุดิบน้อยราย

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

สำหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตด้านอื่นๆ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” (หน้า 18)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและ กระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน* ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับการแสดงมูลค่าที่ดินจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีการตีราคาใหม่ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดง

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน* ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายสินค้าเป็นรายการบัญชีที่สำคัญมากรายการหนึ่งของกลุ่มบริษัท เนื่องจากเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนประจำปีของกลุ่มบริษัทโดยตรง ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีลูกค้าจำนวนมากขายในหลายกลุ่มธุรกิจและหลายประเภทของกลุ่มลูกค้า ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายโดยเฉพาะเรื่องวงเวลาการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจ และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในสำคัญที่ถูกออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

และรายการขายที่เกิดขึ้นในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขาย

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 จำเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ประกอบกับสินค้าคงเหลือหลักของกลุ่มบริษัทคือเหล็กม้วน ท่อเหล็ก และเหล็กแผ่น ซึ่งมีความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบตามราคาตลาด ดังนั้นอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือรวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นเป็นรายกลุ่มสินค้า และวิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายภายหลังวันที่ในงบการเงินและแนวโน้มราคาตลาดเหล็กภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าว

ข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องไว้ แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ว่าตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของ การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือ ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



วรุณ ชัยนการนารี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	475,114,537	445,931,683	277,418,728	294,716,470
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	918,555,805	605,936,650	752,134,603	520,612,968
สินค้าคงเหลือ	10	1,456,413,550	1,149,040,673	1,404,169,864	1,120,294,926
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ		13,331,544	92,742,860	620,744	92,742,860
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		9,694,077	655,627	9,616,973	318,009
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		18,381,679	9,820,638	17,148,859	8,405,468
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,891,491,192	2,304,128,131	2,461,109,771	2,037,090,701
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	110,996,100	11,996,100
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	1,925,620,282	1,375,447,231	1,870,378,697	1,312,669,756
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	24,679,323	25,268,672	24,658,448	25,238,250
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	19	1,905,525	2,521,543	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		848,650	499,700	370,573	373,773
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,953,053,780	1,403,737,146	2,006,403,818	1,350,277,879
รวมสินทรัพย์		4,844,544,972	3,707,865,277	4,467,513,589	3,387,368,580

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	14	1,896,390,304	866,474,127	1,841,259,449
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15	145,836,591	179,594,885	114,370,898
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		46,667,310	31,446,127	37,041,072
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		19,634,952	22,372,372	10,766,288
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,108,529,157	1,099,887,511	2,003,437,707
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	19	119,554,872	21,008,569	119,554,872
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	16	33,168,569	29,986,699	26,052,905
ค่าเช่ารอตัดบัญชี		2,075,550	-	2,075,550
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		154,798,991	50,995,268	147,683,327
รวมหนี้สิน		2,263,328,148	1,150,882,779	2,151,121,034
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 660,000,000 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		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
ส่วนเกินทุน				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		514,845,000	514,845,000	514,845,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน		1,010,911	1,010,911	1,010,911
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	17	67,000,000	67,000,000	67,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		953,079,024	1,314,126,587	688,254,755
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		385,281,889	-	385,281,889
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,581,216,824	2,316,392,555	2,258,828,587
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,844,544,972	3,707,865,277	3,387,368,580

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
กำไรขาดทุน:					
รายได้					
รายได้จากการขายและบริการ	7	8,034,296,934	6,993,961,064	7,695,491,668	6,933,157,564
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		7,720,415	-	7,708,772	-
เงินปันผลรับ	11	-	-	116,415,356	34,084,370
รายได้อื่น		173,698,061	156,408,670	167,640,409	154,592,905
รวมรายได้		8,215,715,410	7,150,369,734	7,987,256,205	7,121,834,839
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายและบริการ		7,365,094,654	6,021,304,759	7,108,384,881	6,030,392,852
ค่าใช้จ่ายในการขาย		157,045,682	147,176,891	202,987,435	189,300,944
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		289,074,254	296,530,429	259,510,233	269,470,351
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	2,283,221	-	2,272,559
รวมค่าใช้จ่าย		7,811,214,590	6,467,295,300	7,570,882,549	6,491,436,706
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ					
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		404,500,820	683,074,434	416,373,656	630,398,133
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(40,936,159)	(33,388,519)	(39,675,763)	(32,685,586)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		363,564,661	649,685,915	376,697,893	597,712,547
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19	(71,147,580)	(103,307,811)	(51,015,814)	(84,931,608)
กำไรสำหรับปี		292,417,081	546,378,104	325,682,079	512,780,939
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ					
กำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง					
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	20	481,602,361	-	481,602,361	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	19	(96,320,472)	-	(96,320,472)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		385,281,889	-	385,281,889	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		677,698,970	546,378,104	710,963,968	512,780,939
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรสำหรับปี	21	0.44	0.83	0.49	0.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม					
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นกู้ซื้อคืน	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว - สำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	767,748,483	2,010,604,394
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	546,378,104	546,378,104
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	1,314,126,587	2,556,982,498
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	1,314,126,587	2,556,982,498
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	292,417,081	292,417,081
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	385,281,889
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	292,417,081	677,698,970
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)	-	-	-	-	(653,464,644)	(653,464,644)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	953,079,024	2,581,216,824

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นซื้อคืน	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
				จัดสรรแล้ว - สำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	503,191,737	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	512,780,939	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	1,015,972,676	1,746,047,648
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	1,015,972,676	2,258,828,587
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	325,682,079	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	385,281,889
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	325,682,079	385,281,889
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)	-	-	-	-	(653,400,000)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	688,254,755	2,316,392,555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	363,564,661	649,685,915	376,697,893	597,712,547
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	122,919,303	128,092,369	113,003,656	118,872,785
หนี้สูญ	8,433,793	12,973,531	4,811,110	1,563,937
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(8,138,568)	(10,908,466)	(4,450,982)	(229,352)
ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็น				
มูลค่าสุทธิที่ได้รับ (โอนกลับ)	4,353,649	(21,535,226)	4,353,649	(21,535,226)
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้า				
ค่าวัตถุดิบ	(7,133,220)	(9,086,109)	(7,133,220)	(9,086,109)
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่าย				
อุปกรณ์	179,469	20,578,298	179,461	20,595,276
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์				
ไม่มีตัวตน	-	546,000	-	546,000
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,181,870	2,956,620	2,574,375	2,391,609
ค่าเช่ารถดับบัญชี	2,075,550	-	2,075,550	-
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่				
ยังไม่มีเกิดขึ้นจริง	(1,793,559)	1,875,548	(1,789,505)	1,875,548
เงินปันผลรับ	-	-	(116,415,356)	(34,084,370)
ดอกเบี้ยรับ	(1,847,010)	(1,898,329)	(1,326,160)	(1,352,070)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	38,119,587	30,693,659	37,597,591	30,693,659
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	523,915,525	803,973,810	410,178,062	707,964,234
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(312,984,889)	(51,847,592)	(231,956,327)	(19,820,410)
สินค้าคงเหลือ	(311,726,526)	(280,394,323)	(288,228,587)	(262,316,295)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ	86,544,536	(83,603,905)	99,255,336	(83,603,905)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(17,947,184)	7,517,835	(18,037,898)	7,750,037
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(35,807,829)	28,628,316	(60,666,135)	19,354,275
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,737,419)	(1,622,202)	(8,829,905)	(1,059,866)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	(2,655,615)	-	(2,655,615)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(70,743,786)	419,996,324	(98,285,454)	365,612,455
จ่ายดอกเบี้ย	(36,096,152)	(30,765,995)	(35,574,156)	(30,765,995)
จ่ายภาษีเงินได้	(53,084,549)	(64,069,201)	(36,743,987)	(48,127,142)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(159,924,487)	325,161,128	(170,603,597)	286,719,318

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(186,511,041)	(99,345,711)	(184,140,822)	(69,603,941)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,569,073)	(95,000)	(4,569,073)	(95,000)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(99,000,000)	-
เงินปันผลรับ	-	-	116,415,356	34,084,370
ดอกเบี้ยรับ	1,845,753	1,898,329	1,324,903	1,352,071
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	95,014	-	78,014
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(189,234,361)	(97,447,368)	(169,969,636)	(34,184,486)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	1,031,806,346	284,288,463	976,675,491	284,288,463
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(100,000,000)	-	(100,000,000)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(407,000,000)	-	(407,000,000)
จ่ายเงินปันผล	(653,464,644)	-	(653,400,000)	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	378,341,702	(222,711,537)	323,275,491	(222,711,537)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	29,182,854	5,002,223	(17,297,742)	29,823,295
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	445,931,683	440,929,460	294,716,470	264,893,175
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	475,114,537	445,931,683	277,418,728	294,716,470

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทยโดยมีบริษัท ตั้งหมงเล็ง โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 298, 298/2 ซอยกลับเจริญ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ.

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2560 ร้อยละ	2559 ร้อยละ
บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก	ไทย	99.99	99.94
บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด	การขนส่งสินค้า	ไทย	99.97	99.97

ข) บริษัทจะถือว่ามี การควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

มาตรฐานฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย เนื่องจากฝ่ายบริหารได้เลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการแสดงมูลค่าที่ดินจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีการตีราคาใหม่

ในระหว่างปี บริษัทฯได้ทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในการบันทึกบัญชีมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดินจากเดิมที่แสดงด้วยวิธีราคาทุนเป็นราคาที่ตีใหม่ซึ่งคือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันที่ประเมิน

ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว บริษัทฯได้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 ซึ่งถือเป็นการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งไม่กำหนดให้ต้องนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับงบการเงินงวดบัญชีก่อนหน้านั้นจึงใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	31 ธันวาคม 2560
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน:	
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้น	481,602
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	96,320
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น	385,282

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น	481,602
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มขึ้น	96,320

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทขายและบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

5.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

5.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบแปลงสภาพแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงาน และค่าวัสดุในการผลิต

บริษัทฯแสดงมูลค่าวัตถุดิบ และวัสดุโรงงานตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

5.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ดีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัทฯจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ดีใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมีให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

บริษัทฯบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
- บริษัทฯรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 - 20	ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	3 - 20	ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	2 - 31	ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	3 - 10	ปี
ยานพาหนะ	3 - 25	ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

บริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	<u>อายุการให้ประโยชน์</u>
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	3 - 10 ปี

5.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิหรือเสี่ยงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

5.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน สำนักงานและยานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

5.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

5.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้ง ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต และอายุของหนี้ที่ค้างค้าง เป็นต้น

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ในการประมาณการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น บริษัทฯ แสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากรานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2560	2559	2560	2559	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้า	-	-	3,622	3,285	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	-	-	1	1	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการ	-	-	1	1	ราคาตามสัญญา
ค่านายหน้าจ่าย	-	-	69	68	ราคาตามสัญญา
ค่าขนส่ง	-	-	112	98	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
เงินปันผลรับ	-	-	116	34	ตามที่ประกาศจ่าย
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
ดอกเบี้ยจ่าย	-	4	-	4	MLR - 2.4 ต่อปี
ค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการ	4	4	-	-	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าที่ดิน	5	5	5	5	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 9)				
บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด	-	-	289,335	172,474
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	289,335	172,474
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 9)				
บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด	-	-	4,506	2,079
บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด	-	-	-	32
รวมลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	4,506	2,111
เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 15)				
บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด	-	-	9,317	7,694
บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด	-	-	3,595	3,982
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	12,912	11,676

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	42,866	63,523
ผลประโยชน์หลังออกจากราน	1,037	987
รวม	43,903	64,510

ภาวะค้าประกันกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯมีภาวะจากการค้าประกันให้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25.4

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินสด	337	268	165	165
เงินฝากธนาคาร	474,778	445,664	277,254	294,551
รวม	475,115	445,932	277,419	294,716

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.375 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.5 ต่อปี)

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	-	212,039	172,474
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	77,296	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	-	-	289,335	172,474
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	682,145	469,580	333,596	265,377
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	225,399	127,603	117,952	76,691
3 - 6 เดือน	9,368	7,557	5,038	3,174
6 - 12 เดือน	2,040	1,130	1,939	119
มากกว่า 12 เดือน	7,803	16,404	5,556	10,905
รวม	926,755	622,274	464,081	356,266
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(8,199)	(16,337)	(5,787)	(10,238)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	918,556	605,937	458,294	346,028
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	918,556	605,937	747,629	518,502
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	-	-	4,506	2,111
รวมลูกหนี้อื่น	-	-	4,506	2,111
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	918,556	605,937	752,135	520,613

10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
สินค้าสำเร็จรูป	821,507	692,531	(6,730)	(4,521)	814,777	688,010
วัตถุดิบแปลงสภาพ	114,415	96,579	-	-	114,415	96,579
วัตถุดิบ	505,054	341,410	(2,453)	(308)	502,601	341,102
วัสดุโรงงานและอื่นๆ	24,621	23,350	-	-	24,621	23,350
รวม	<u>1,465,597</u>	<u>1,153,870</u>	<u>(9,183)</u>	<u>(4,829)</u>	<u>1,456,414</u>	<u>1,149,041</u>

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
สินค้าสำเร็จรูป	769,263	663,785	(6,730)	(4,521)	762,533	659,264
วัตถุดิบแปลงสภาพ	114,415	96,579	-	-	114,415	96,579
วัตถุดิบ	505,054	341,410	(2,453)	(308)	502,601	341,102
วัสดุโรงงานและอื่นๆ	24,621	23,350	-	-	24,621	23,350
รวม	<u>1,413,353</u>	<u>1,125,124</u>	<u>(9,183)</u>	<u>(4,829)</u>	<u>1,404,170</u>	<u>1,120,295</u>

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 4.4 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย (2559: มีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 21.5 ล้านบาท โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี)

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัท รับระหว่างปี	
			2560	2559				
	2560	2559	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	2560	2559	2560	2559
บริษัท ทาโมเส เทรตติ้ง จำกัด	100,000	1,000	99.99	99.94	99,999	999	98,940	17,989
บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด	9,200	9,200	99.97	99.97	10,997	10,997	17,475	16,095
รวม					<u>110,996</u>	<u>11,996</u>	<u>116,415</u>	<u>34,084</u>

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	สินทรัพย์ ที่แสดงมูลค่า ตามราคา ที่ตีใหม่	สินทรัพย์ที่แสดงมูลค่าตามราคาทุน						
		อาคารและ		เครื่องจักรและ		สินทรัพย์		
		ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง อาคาร	อุปกรณ์ โรงงาน	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยาน พาหนะ	ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	252,260	11,790	768,317	1,338,918	77,993	145,605	47,940	2,642,823
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	4,553	3,030	30,259	61,504	99,346
โอนเข้า (ออก)	-	-	4,106	31,438	4,350	589	(40,483)	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	(3,121)	(3,121)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(261)	(533)	-	(20,635)	(21,429)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	252,260	11,790	772,423	1,374,648	84,840	176,453	45,205	2,717,619
ซื้อเพิ่ม	7,600	-	-	5,369	4,660	555	168,327	186,511
ตีราคา	481,602	-	-	-	-	-	-	481,602
โอนเข้า (ออก)	-	2,892	2,589	117,350	1,400	2,552	(126,783)	-
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(648)	(457)	(28)	-	(1,133)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	741,462	14,682	775,012	1,496,719	90,443	179,532	86,749	3,384,599
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	2,733	312,202	758,380	65,847	80,546	-	1,219,708
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	694	36,990	66,283	7,807	11,445	-	123,219
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่								
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(239)	(516)	-	-	(755)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	3,427	349,192	824,424	73,138	91,991	-	1,342,172
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	781	37,114	62,041	6,631	11,194	-	117,761
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วน								
ที่ตัดจำหน่าย	-	-	-	(503)	(447)	(4)	-	(954)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	4,208	386,306	885,962	79,322	103,181	-	1,458,979
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	252,260	8,363	423,231	550,224	11,702	84,462	45,205	1,375,447
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	741,462	10,474	388,706	610,757	11,121	76,351	86,749	1,925,620
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2559 (จำนวน 93.27 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								123,219
2560 (จำนวน 89.33 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								117,761

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ								
สินทรัพย์ ที่แสดงมูลค่า ตามราคา ที่ตีใหม่	สินทรัพย์ที่แสดงมูลค่าตามราคาทุน							
	ส่วนปรับปรุง		อาคารและ	เครื่องจักรและ		สินทรัพย์		
	ที่ดิน	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง อาคาร	อุปกรณ์ โรงงาน	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยาน พาหนะ	ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	252,260	11,790	766,116	1,338,918	66,849	44,574	47,941	2,528,448
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	4,553	2,916	631	61,504	69,604
โอนเข้า (ออก)	-	-	4,106	31,438	4,350	589	(40,483)	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	(3,121)	(3,121)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(261)	(386)	-	(20,635)	(21,282)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	252,260	11,790	770,222	1,374,648	73,729	45,794	45,206	2,573,649
ซื้อเพิ่ม	7,600	-	-	5,369	3,746	21	167,404	184,140
ตีราคา	481,602	-	-	-	-	-	-	481,602
โอนเข้า (ออก)	-	2,892	2,589	117,350	478	2,552	(125,861)	-
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(648)	(382)	(28)	-	(1,058)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	741,462	14,682	772,811	1,496,719	77,571	48,339	86,749	3,238,333
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	2,733	311,865	758,380	55,775	18,824	-	1,147,577
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	694	36,880	66,283	7,435	2,719	-	114,011
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่								
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(239)	(370)	-	-	(609)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	3,427	348,745	824,424	62,840	21,543	-	1,260,979
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	781	37,004	62,041	6,132	1,896	-	107,854
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่								
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(503)	(372)	(4)	-	(879)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	4,208	385,749	885,962	68,600	23,435	-	1,367,954
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	252,260	8,363	421,477	550,224	10,889	24,251	45,206	1,312,670
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	741,462	10,474	387,062	610,757	8,971	24,904	86,749	1,870,379
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2559 (จำนวน 93.27 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								114,011
2560 (จำนวน 89.33 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								107,854

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 500 ล้านบาท (2559: 464 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ 2560: 460 ล้านบาท 2559: 424 ล้านบาท)

บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2560 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) โดยราคาที่ดินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมตามลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าราคาที่ดินใหม่ สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	ผลกระทบต่อราคาที่ดินใหม่ เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น
ราคาต่อตารางวา (พันบาท)	7 - 35	มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

รายละเอียดของที่ดินที่แสดงตามราคาที่ดินใหม่มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	2560	2559
ราคาทุนเดิม	259,860	252,260
ส่วนเพิ่มจากการตีราคา	481,602	-
ราคาที่ดินใหม่	741,462	252,260

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ราคาทุน	60,201	55,632	59,794	55,225
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(35,522)	(30,363)	(35,136)	(29,987)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	24,679	25,269	24,658	25,238

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	25,269	27,472	25,238	27,430
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	4,569	95	4,569	95
โอนจากที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	-	3,121	-	3,121
ตัดจำหน่าย	-	(546)	-	(546)
ค่าตัดจำหน่าย	(5,159)	(4,873)	(5,149)	(4,862)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	24,679	25,269	24,658	25,238

14. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก					
สถาบันการเงิน	2.17 - 2.50	1,722,504	777,162	1,667,373	777,162
ทรัสต์รีซีท	2.65 - 3.10	173,886	89,312	173,886	89,312
		1,896,390	866,474	1,841,259	866,474

ภายใต้สัญญาวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญา ได้แก่ การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามสัญญา และบริษัทจะไม่นำสินทรัพย์ของบริษัทไปจำหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อที่ยังมีได้เบิกใช้เป็นจำนวน 3,877 ล้านบาท (2559: 4,262 ล้านบาท)

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	38,066	54,683	11,034	51,726
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	-	-	12,912	11,676
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	49,138	43,327	45,830	41,786
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	58,633	81,555	44,595	67,799
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	145,837	179,595	114,371	172,987

16. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	29,987	29,686	23,479	23,743
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,252	2,117	1,846	1,736
ต้นทุนดอกเบี้ย	930	840	728	656
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	(2,656)	-	(2,656)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	33,169	29,987	26,053	23,479

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ต้นทุนขาย	620	549	620	549
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	2,562	2,408	1,954	1,843
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	3,182	2,957	2,574	2,392

บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 2.6 ล้านบาท

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 2.6 ล้านบาท) (2559: ไม่มี งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 16 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 16 ปี) (2559: 16 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 16 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560 (ร้อยละต่อปี)	2559 (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	3.1	3.1
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3 - 9	3 - 9
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	0 - 40	0 - 40

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1 %	ลดลง 1 %	เพิ่มขึ้น 1 %	ลดลง 1 %
อัตราคิดลด	(2.4)	2.8	(1.9)	2.2
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.5	(3.0)	2.7	(2.3)

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 20 %	ลดลง 20 %	เพิ่มขึ้น 20 %	ลดลง 20 %
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(2.1)	2.6	(1.6)	2.1

(หน่วย : ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1 %	ลดลง 1 %	เพิ่มขึ้น 1 %	ลดลง 1 %
อัตราคิดลด	(2.4)	2.8	(1.8)	2.1
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.1	(2.7)	2.4	(2.1)

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 20 %	ลดลง 20 %	เพิ่มขึ้น 20 %	ลดลง 20 %
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1.8)	2.2	(1.4)	1.8

17. อ้างอิงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	378,286	373,524	296,360	295,732
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	122,919	128,092	113,004	118,873
ค่าขนส่ง	37,310	33,497	127,464	113,309
ค่านายหน้า	2,224	3,300	68,920	68,915
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	6,880,581	5,857,444	6,880,581	5,857,444
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและสินค้ากึ่งสำเร็จรูป	(128,976)	(150,604)	(105,478)	(130,008)

19. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	69,330	89,476	49,793	73,123
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(1,024)	-	(1,003)	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ				
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	2,842	13,832	2,226	11,809
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	71,148	103,308	51,016	84,932

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ

2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2560	2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการตีราคาที่ดิน	96,320	-

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	363,565	649,686	376,698	597,713
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	72,713	129,937	75,340	119,543
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(1,024)	-	(1,003)	-
ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันแต่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	(32,166)	-	(32,166)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	3,969	7,053	3,150	4,663
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(4,487)	(1,230)	(3,188)	(39)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	(23,283)	(6,817)
อื่น ๆ	(23)	(286)	-	(252)
รวม	(541)	5,537	(23,321)	(2,445)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	71,148	103,308	51,016	84,932

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับการดัดบัญชี				
ค่าเช่าที่ดิน	415	-	415	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	1,640	3,267	1,157	2,048
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	1,837	966	1,837	966
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ	355	1,782	355	1,782
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	6,634	5,998	5,211	4,695
รวม	10,881	12,013	8,975	9,491
หนี้สินทางการเงินที่ได้รับการดัดบัญชี				
ผลแตกต่างจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและทางภาษี	32,210	30,500	32,210	30,500
กำไรจากการตีราคาที่ดิน	96,320	-	96,320	-
รวม	128,530	30,500	128,530	30,500
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับการดัดบัญชี	1,906	2,522	-	-
หนี้สินทางการเงินที่ได้รับการดัดบัญชี	(119,555)	(21,009)	(119,555)	(21,009)
รวม	(117,649)	(18,487)	(119,555)	(21,009)

20. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน ทั้งนี้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนำมาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

21. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

22. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทคือ กรรมการผู้จัดการ

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลักแห่งเดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ในปี 2560 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัท บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัท บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากราชการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 5.6 ล้านบาท (2559: 4.2 ล้านบาท)

24. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
เงินปันผลประจำปี 2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560	653.4	0.99
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560		653.4	0.99

25. การผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

25.1 การผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงินประมาณ 8.7 ล้านบาท (2559: 71.5 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักรและค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

25.2 การผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีการผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผู้ขายในต่างประเทศเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2559: 0.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

25.3 การผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน สำนักงานและยานพาหนะกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	
	2560	2559	2560	2559
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	9.4	9.2	3.4	1.5
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	24.4	28.1	1.7	0.7
มากกว่า 5 ปี	26.2	32.0	-	-

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	
	2560	2559	2560	2559
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	5.1	4.8	2.3	1.5
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	21.9	21.3	-	0.7
มากกว่า 5 ปี	26.0	32.0	-	-

25.4 การค้ำประกัน

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวน 16 ล้านบาท (2559: 108 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	2560	2559
ค้ำประกันการจ่ายชำระเงินให้กับกรมศุลกากร	-	92
ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า	15	15
ค้ำประกันในการเป็นผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอให้กับกรมศุลกากร	1	1

- (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯค้ำประกันวงเงินบัตรเครดิตให้กับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท (2559: 1 ล้านบาท)
- (3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 6 ล้านบาท (2559: 6 ล้านบาท)

26. เครื่องมือทางการเงิน

26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าการค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560				อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	475	-	475	0.375
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	919	919	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	10	10	-
	-	475	929	1,404	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,896	-	-	1,896	2.17 - 3.10
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	146	146	-
	1,896	-	146	2,042	

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	446	-	446	0.5
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	606	606	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	1	1	-
	-	446	607	1,053	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	866	-	-	866	2.07 - 2.53
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	180	180	-
	866	-	180	1,046	

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560				อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	277	-	277	0.375
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	752	752	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	10	10	-
	-	277	762	1,039	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,841	-	-	1,841	2.17 - 3.10
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	114	114	-
	1,841	-	114	1,955	

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	295	-	295	0.5
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	521	521	-
	-	295	521	816	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	866	-	-	866	2.07 - 2.53
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	173	173	-
	866	-	173	1,039	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและการกู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อตกลงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี และไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

	สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2560 (ล้านบาท)	2559 (ล้านบาท)	2560 (ล้านบาท)	2559 (ล้านบาท)	2560 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	2559
สกุลเงิน						
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.26	0.30	3.69	2.50	32.5987	35.7424
ยูโร	-	-	1.38	-	38.8704	37.5974

26.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

27. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.88:1 (2559: 0.45:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.93:1 (2559: 0.50:1)

28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.39 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 257.4 ล้านบาท ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561