

วันที่ 1 เมษายน 2563

เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ 1. มาตรการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง อินฟินิตี้ (INFINITY ROOM) ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ไปนั้น

เนื่องด้วย ณ ห้อง อินฟินิตี้ (INFINITY ROOM) ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมไม่สามารถให้บริการได้ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 มีมติเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม โดยสถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่จัดประชุม วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 (ไม่เปลี่ยนแปลง)
เวลา 14.00 น. (ไม่เปลี่ยนแปลง)
สถานที่ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์ลุมพินี บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1168/74 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง จากสถานการณ์ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมเอกสารชุดนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ



(สมชัย เลชะพนันพานิช)

ประธานกรรมการ

มาตรการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามวิธีการที่ปรากฏตามเอกสารลำดับที่ 13 ในจดหมายเชิญประชุมที่ได้จัดส่งมาพร้อมเอกสารแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉบับนี้ (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า)

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกด้วยการแนบซองไปรษณีย์ติดแสตมป์ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ติดแสตมป์ดังกล่าวมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563

2. ช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้

2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ที่บริษัทฯ แนบไปในซองเอกสารจดหมายเชิญประชุม

ผู้ถือหุ้น หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะส่งแยก สามารถส่งมาได้ที่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1168/74 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

2.2 อีเมล ir.dep@pacificpipe.co.th

2.3 โทรศัพท์ (66) 2 679 9074

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 ก่อนการเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ก่อนการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

- 3.2 บริษัทฯ เตรียมการเพื่อลดความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่ประชุม โดยจัดเว้นระยะห่าง 1 เมตร ในจุดต่างๆ คือ จุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน และจุดที่นั่งประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ **จะระบุเลขที่นั่งให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุใดๆขึ้น** เมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
- 3.3 **ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลา และต้องผ่านการคัดกรองก่อนการเข้าบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการกรองหรือไม่ทำแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ใดๆก็ตาม** ผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรองยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- 3.4 ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรอง**ต้องติดสติ๊กเกอร์และสวมใส่หน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม**
- 3.5 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม บริษัทฯ ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป

4. งดอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.pacificpipe.co.th

แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563

ณ สำนักงานศูนย์ลุมพินี อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 26

เลขที่ 1168/74 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

COVID-19 Screening Form

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on April 24th, 2020

Office at Lumpini Tower, 26th Floor, No.1168/74, Rama4 Rd., Tungmahamek, Satorn, Bangkok 10120

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

We need your help in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of the spreading of the disease.

ชื่อ – สกุล (Name-Surname) _____ หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number) _____

1. ท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือไม่? Do you have a fever? ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$) ☐ ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No)

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่? Do you have any of these symptoms?

ไอ Cough ☐ ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No)

เจ็บคอ Sore throats ☐ ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No)

น้ำมูกไหล Runny nose ☐ ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No)

เหนื่อยหอบ Shortness of breath ☐ ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No)

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่?

Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?

☐ ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled to): _____

☐ ไม่ใช่ (No)

4. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่?

Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?

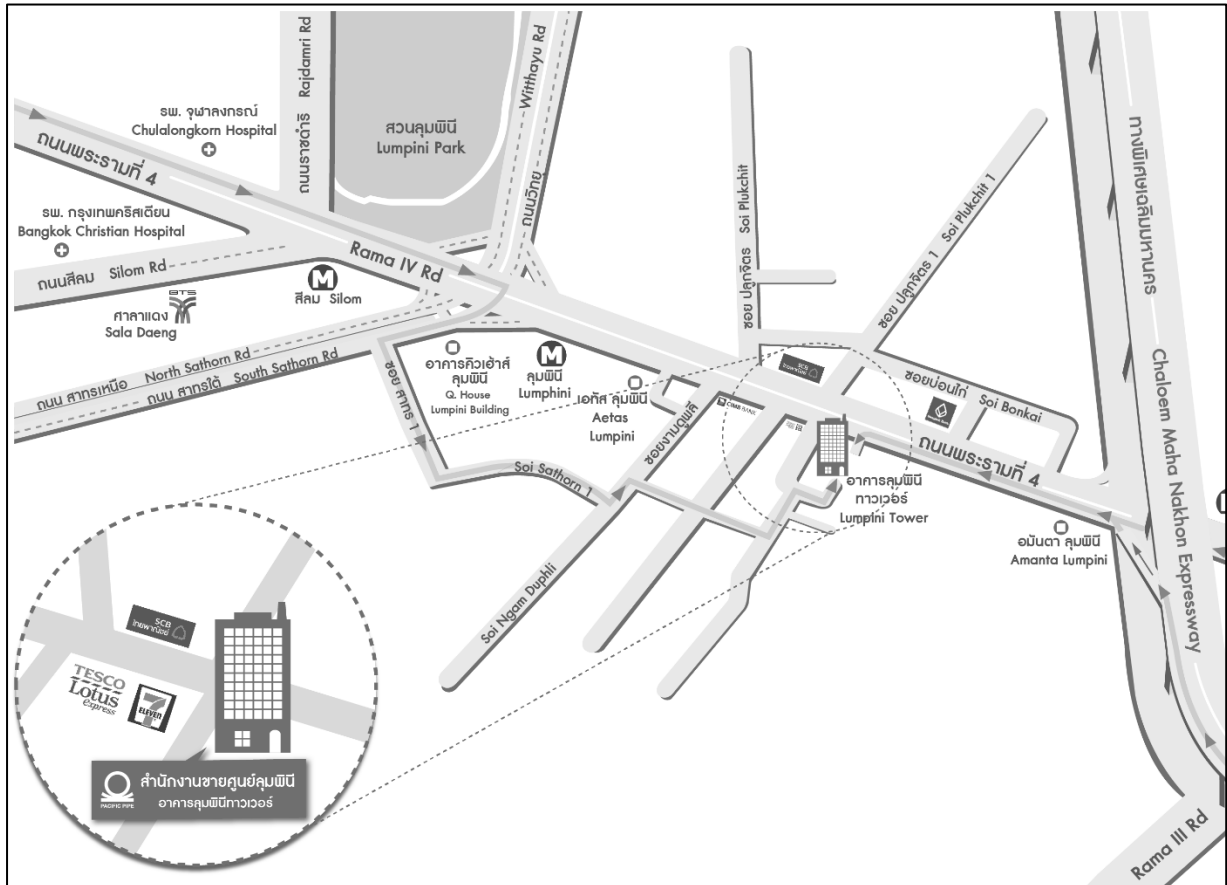
☐ ใช่ (Yes)

☐ ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ: หากพบว่าคุณมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ หรือมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ขอให้คุณมอบอำนาจการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการ กรอกและส่งหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

Note: If you have a fever ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, The Company would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to our staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand.

แผนที่ อาคารลุมพินีทาวเวอร์



สถานที่จัดประชุม : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
 1168/74 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนพระราม 4
 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 679 9000

การเดินทาง : รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลุมพินี ทางออกประตู 1
 รถเมล์สาย 4, 13, 22, 45, 46, 47, 74, 115, 141, 149



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องอินฟินิตี้ (INFINITY ROOM) ชั้น 7 โรงแรมเอกัส ลุมพินี

เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เมื่อตรวจสอบจตุรภูมิร่างกายแล้วพบว่าผู้ลงคะแนนมีจตุรภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



แนวทางปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

1. สำหรับโรงแรมที่จัดประชุม AGM

บริษัทฯ ประสานงานกับโรงแรมที่จัดการประชุม AGM จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้ถือหุ้นไว้บริเวณด้านหน้าห้องประชุม

2. ก่อนการประชุม

2.1 บริษัทฯ จัดตั้งจุดคัดกรองผู้มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและการสังเกตด้วยสายตาจากทีมเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าห้องประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

2.2 หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่พบอาการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะมีการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ประจำตัวไว้บนเสื้อของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุม

3. ระหว่างเข้าประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรอง "ควรเตรียมหน้ากากอนามัยและกรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา" "หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น" "หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุมผู้ถือหุ้น"

4. หลังการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือก่อนออกจากโรงแรมที่จัดประชุม

5. การมอบฉันทะและส่งคำถามล่วงหน้า

5.1 ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมฯ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจได้ที่ ;

- แบบ ก. (แบบทั่วไปอย่างง่ายไม่ซับซ้อน) ที่ <https://bit.ly/2IXLYSZ>
- แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆชัดเจน) ที่ <https://bit.ly/38wzWnu>
- แบบ ค. (ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ) ที่ <https://bit.ly/39DNVTt>

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองเท่านั้น ไม่รับการมอบอำนาจผ่านการแนบเอกสารที่ส่งทาง email

5.2 ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถจัดส่งคำถามได้เป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 โดยขอให้ระบุชื่อ และนามสกุลของท่านผู้ถือหุ้นให้ชัดเจน โดยสามารถส่งมาที่

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หรือจัดส่งมาที่ E-mail : ir.dep@pacificpipe.co.th

วันที่ 5 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (เอกสารแนบลำดับที่ 1)
 2. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 (เอกสารแนบลำดับที่ 2)
 3. งบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2562 (เอกสารแนบลำดับที่ 3)
 4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (เอกสารแนบลำดับที่ 4)
 5. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (เอกสารแนบลำดับที่ 5)
 6. หลักเกณฑ์และคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 (เอกสารแนบลำดับที่ 6)
 7. ข้อมูลและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 (เอกสารแนบลำดับที่ 7)
 8. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 8)
 9. เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 9)
 10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 10)
 11. ขั้นตอนการใช้ QR Code (เอกสารแนบลำดับที่ 11)
 12. แผนที่โรงแรมเอทัส ลุมพินี (เอกสารแนบลำดับที่ 12)
 13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค

คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง อินฟินิตี้ (INFINITY ROOM) ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ได้มีการบันทึกรายละเอียดการประชุมและเปิดเผยผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียน (Set Portal) ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารแนบลำดับที่ 2 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปีของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

การลงมติ

เนื่องจากในวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยรายละเอียดงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ จำนวน 344.68 ล้านบาท จึงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 51.70 ของกำไรสุทธิโดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่รอบผลการดำเนินงานปี 2560-2562

รายการ	2560	2561	2562
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	325.68	80.62	344.68
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	660	660	660
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.39	0.05	0.27
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	80	41.67	51.70

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ในอัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และ รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับรายนามกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

- | | | |
|-----------------|--------------|------------------|
| 1. ดร.วิชาญ | อร่ามวารีกุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นางอุดมวรา | เดชสงจรัส | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาววิริยา | อัมพอนภากุล | กรรมการผู้บริหาร |

2. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตามโครงสร้างของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เห็นควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาและสรรหา พร้อมทั้งข้อมูลของกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 4 และ 5

3. บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ในช่วงระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 2563 – 17 ก.พ. 2563 แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการทั้งสามท่าน คือ

1. ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล กรรมการอิสระ
2. นางอุดมวรา เดชสงจรัส กรรมการอิสระ
3. นางสาววิริยา อัมพรนากุล กรรมการผู้บริหาร

โดยสำหรับกรรมการในลำดับที่ 1 และ 2 นั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีความเป็นอิสระ เหมาะสมตามนัยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 8

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่าน มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง กรรมการ ซึ่งสามารถสนับสนุน ให้ความเห็น และพิจารณาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระการแต่งตั้งกรรมการนี้ บริษัทฯจัดให้มีการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยพิจารณาถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับขนาดธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้เสนอ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2563 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาววฐิต ชาญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560)
2. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,540,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำไตรมาส และประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้แนบมาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะต้องยื่นเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ด้วย



ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย เลชะพนานิข)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

เอกสารแนบลำดับที่ 1

ณ ห้อง อินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

โดยในการประชุมครั้งนี้ คุณสมชัย เลหะพจน์พานิช ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม รายชื่อกรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. คุณสมชัย เลหะพจน์พานิช ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คุณเกรียงไกร รักษ์กุลชน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
4. คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ
5. คุณอุดมวรา เดชสงส์จรัส กรรมการอิสระ
6. คุณวิริยา อัมพรนากุล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
7. คุณธิตติมา วัฒนศักดิ์ากุล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
8. คุณจักรินทร์ มุ่งจิตธรรมมัน ที่ปรึกษาจากบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซล จำกัด

ในการประชุมครั้งนี้ คุณสิริารมย์ จิ่งโสภณวิทวัส ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดราก้อน ทรี เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทน ผู้ถือหุ้นในการสังเกตการณ์การ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

กรรมการที่ลาประชุม

- ไม่มี -

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากกรรมการ ทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด

คุณนนทนา หลักคำ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รายงานการประชุมตามระเบียบวาระ และแจ้งการลงมติแต่ละ ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แกลงในบัตรลงคะแนนว่าเป็นผู้ถือหุ้นชื่อใด หรือรับ มอบฉันทะของผู้ถือหุ้นใด มีคะแนนเท่าไร และจะออกเสียงในมตินั้นๆ อย่างไรด้วย รวมทั้งส่งบัตรคะแนนให้ เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
3. เพื่อความรวดเร็วในการเก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่ที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง เท่านั้น หากไม่มีก็จะต้องถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยตามวาระนั้นเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกคะแนนเสียง จะนำจำนวนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนเสียงของผู้ที่ประชุม โดยให้ถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหัก ออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยทั้งหมด
4. เพื่อความต่อเนื่องในการประชุม ระหว่างที่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนแต่ละวาระนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเสนอให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณาการวาระต่อไปแล้วจึงกลับมาแจ้งผลคะแนนในวาระที่แล้ว

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติม ขอให้สอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระในแต่ละวาระ หากมีคำถามประเด็นต่างจากวาระการประชุม ขอให้สอบถามในวาระ "เรื่องอื่นๆ" และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อของท่านก่อนการสอบถามทุกครั้ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2562 แต่ไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าว

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 130 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 505,335,224 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.57 ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

คุณนนทนา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้ส่งสำเนาเอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านหนึ่ง ขอให้ชี้แจงเรื่องประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในเอกสารหน้าที่ 3 มีการระบุรายชื่อและตำแหน่งกรรมการที่มาร่วมประชุมแต่ไม่มีชื่อประธานกรรมการ ทั้งนี้ในรายงานมีการระบุให้กรรมการอิสระท่านหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีดังกล่าวกรรมการที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนประธานกรรมการ จะต้องเป็นรองประธานกรรมการ หรือหากไม่มีรองประธานกรรมการ ต้องให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดมาดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุม

คุณนนทนา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ ขอภัยต่อการระบุตำแหน่งที่ไม่ชัดเจนมากพอและชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานกรรมการท่านเดิม คือคุณเสาวนีย์ กมลบุตร ครบวาระการดำรงตำแหน่งและลาออก ณ วันที่ 17 เมษายน 2562 ดังนั้นจึงไม่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ดร.วิชาญ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการอยู่แล้ว อีกทั้งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านจึงทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	505,336,224	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	505,336,224	100,0000

วาระที่ 2

พิจารณาการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด

คุณพทธี ลีวโลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาการรับโอนกิจการจากบริษัทฯ และได้จัดส่งรายละเอียดของรายการดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 2 ในหน้า 13-18 และสรุปข้อมูล ดังนี้

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับโอนกิจการจากบริษัทฯ คือ บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า  และ **TMZ** สำหรับ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าของบริษัทฯ โดย บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ในบริษัททั้งสองจำนวน 99.99% และ 99.97% ตามลำดับ

รายละเอียดของรายการ และ มูลค่าสินทรัพย์ ที่ทำการโอนระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด มีสินทรัพย์รวม 739,407,986 บาท หนี้สินรวม 459,935,287 บาท มูลค่าสุทธิ 279,472,699 บาท มีพนักงานจำนวน 93 คน

บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด มีสินทรัพย์รวม 122,931,330 บาท หนี้สินรวม 8,959,164 บาท มูลค่าสุทธิ 113,972,166 บาท มีพนักงานจำนวน 123 คน และ สัญญาใดๆ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนใบอนุญาต สิทธิประโยชน์ และสิทธิต่างๆ ในการประกอบกิจการของ บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด

ประโยชน์ของการรับโอนกิจการ

ลดกิจกรรมการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปที่ซ้ำซ้อน ลดกระแสเงินสดจากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายระหว่างกัน

ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติการรับโอนกิจการจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเรียบร้อยแล้ว บริษัทผู้โอนและบริษัทผู้รับโอน จะลงนามร่วมกันในสัญญาโอนกิจการ และ บริษัทผู้โอน จะต้องดำเนินการโอนกิจการทั้งหมด โดยปลอดจากภาระผูกพัน ตั้งแต่วันโอนกิจการเป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทผู้โอนทั้ง 2 บริษัท ต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นในการเลิกกิจการ ภายหลังการโอนกิจการเสร็จสิ้น และดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ โดยเริ่มกระบวนการชำระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การโอนกิจการทั้งหมดมีผล

ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมด

แม้ว่า บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) จะต้องรับโอนซึ่ง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด และบริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด แต่เนื่องจากทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 99.99% และ 99.97% ตามลำดับ ดังนั้น การรับโอนกิจการดังกล่าวจึงมิได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ประเด็นคำถามจากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านหนึ่ง สอบถามว่า เพราะเหตุใดไม่ดำเนินการกิจการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด ต่อ เนื่องจากมีผลประโยชน์ประกอบประการที่ดี และ หลังจากการรับโอนกิจการแล้ว พนักงานของบริษัทผู้โอนทั้ง 2 บริษัท ทางบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) จะจัดสรรงานให้พนักงานทั้งหมดได้หรือไม่

คุณสมชัย เลขะพนันพานิช ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าการที่บริษัทฯ ไม่ลงทุนในธุรกิจขนส่งต่อ เพราะธุรกิจขนส่งต้องให้เงินลงทุนที่สูงและบริษัทฯ ต้องสำรองเงินลงทุนในการขยายธุรกิจท่อเหล็ก ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ในส่วนพนักงานได้มีการจัดสรรงานไว้แล้วเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องในธุรกิจหลัก

ผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านหนึ่ง สอบถามว่า เมื่อบริษัทฯ รวมกิจการเรียบร้อยแล้ว วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นธุรกิจขนส่งไว้ด้วยหรือไม่

คุณพทุธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดวัตถุประสงค์เป็นธุรกิจขนส่งไว้เรียบร้อยแล้ว

คุณวิไลวรรณ อาจารย์ยานนท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัท มีทรัพย์สินส่ง จำกัด เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีการรวมบริษัทฯ สำหรับทรัพย์สินต่างๆ ที่ได้รับยกเว้นต้องนำมาแก้ไขหรือไม่ และ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานที่ถูกโอนบริษัทหรือไม่

คุณจักรินทร์ มุ่งจิตธรรมมั่น ที่ปรึกษาจากบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทที่มีรายได้ที่รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน 10% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทนั้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งหากเทียบสัดส่วนแล้ว บริษัท มีทรัพย์สินส่ง จำกัด มีรายได้ไม่ถึง 10% ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

คุณพทุธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทใช้วิธีการโอนกิจการแบบ Entire Business Transfer (EBT) ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และบริษัทผู้โอนทั้ง 2 บริษัท ไม่มีข้อสงสัยหรือทรัพย์สิน จึงไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ร้อยละ 2 ในส่วนของพนักงานเป็นการโอนสิทธิต่อเนื่องมายังบริษัทฯ ดังนั้นพนักงานเสมือนว่าทำงานที่เดิม สิทธิต่างๆ ที่ได้รับยังเหมือนเดิม เปลี่ยนแค่ชื่อบริษัทฯ ผู้ว่าจ้างเท่านั้นจึงไม่ต้องมีการจ่ายเงินชดเชย

คุณรุ่งศรี เจียรนัยขจร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินรับโอนกิจการมีจำนวนเท่าไร และ หลังจากโอนกิจการแล้ว บริษัทฯ จะลดค่าใช้จ่ายได้กี่เปอร์เซ็นต์

คุณพทุธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายในการโอนอยู่ในระหว่างการประเมินและเมื่อโอนกิจการ โดยภาพรวมบริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างแน่นอน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ทาโม่และ เทรดตั้ง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์สินส่ง จำกัด ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	505,336,224	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	505,336,224	100,0000

วาระที่ 3**พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ไม่มี –

คำถามจากผู้ถือหุ้น โดยสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทมีการเปลี่ยน Business Model มีการขยายกิจการเพิ่มมาประมาณ 2 ปีแล้ว บริษัท มีความสามารถในการแข่งขันมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

คุณธิตติมา กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กล่าวว่า เนื่องจาก Business Model ของบริษัท ที่เปลี่ยนใหม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ครบวงจร มีส่วนช่วยลูกค้าลดต้นทุนได้ ด้วยจุดแข็งนี้ ทำให้โอกาสในการแข่งขันของบริษัทมีเพิ่มมากขึ้น

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า จากที่บริษัทเปลี่ยน Business Model ทำให้บริษัทต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) มากขึ้น และมีความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้าที่มากขึ้นด้วย บริษัทมีมาตรการดูแลอย่างไร และจะมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

คุณธิตติมา กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทขยายกิจการโดยขยายสู่กลุ่มลูกค้าประเภทงานโครงการ (Construction) มากขึ้น ซึ่งจะมีระยะเวลาชำระหนี้ (Credit term) ที่ยาวขึ้น ทำให้มีลูกหนี้การค้าที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังคงรักษาระดับ D/E Ratio ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและควบคุมได้

คุณวิริยา กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในส่วนของเงินปันผล จะมาจากผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี อย่างไรก็ตามในส่วนของลูกค้า ทางบริษัทมีการกำหนดมาตรการ ติดตามและให้ความสำคัญในการดูแลจัดการ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ชาวหมู่ตลาดสินค้าเหล็กจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศเวียดนาม และบริษัทมีการให้ยื่นเรื่องให้ทางรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือ อยากทราบความคืบหน้า และหากรัฐบาลไม่ออกมาตรการช่วยเหลือ ทางบริษัทมีวิธีการรับมืออย่างไร

คุณธิตติมา กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการติดตามผ่านข้อมูลจากหนังสือพิมพ์จะมีผลการไต่สวนในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2562

คุณสมชัย ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า บริษัท ใช้วิธีป้องกันการนำเข้าด้วยมาตรฐานสินค้าที่ดี และปรับ Business Model เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในระดับสากลได้

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ในช่วง 2-3 ปีนี้ ราคาเหล็กในประเทศลดลง ทำให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ส่วน Margin ของบริษัทลดลง ซึ่งที่ผ่านมาช่วงไตรมาสสอง Margin เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทางบริษัทฯ คาดการณ์ว่าช่วงครึ่งปีหลังนี้ แนวโน้มของอุตสาหกรรมจะเป็นไปในทิศทางใด

คุณธิตติมา กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ช่วงปลายไตรมาสสองจนถึงปัจจุบัน ปัญหาหลักมีสองกลุ่ม คือ กลุ่มแรก Global Economic ปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิตเหล็กส่วนใหญ่ ประสบปัญหา Economic Slowdown และ Trade War เพราะฉะนั้นภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กโลกอยู่ในช่วงขาลง ส่วนกลุ่มที่สอง คือ Domestic Construction แม้ว่าประเทศไทยมี Mega-Project แต่โครงการขนาดใหญ่มีแผนงานระยะที่ค่อนข้างยาว ดังนั้น โดยรวมอุตสาหกรรมเหล็กจากปัญหาที่กล่าวมาทำให้ Demand ไม่เติบโต

คุณสมชัย ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในช่วงประสบเหตุ น้ำท่วมในภาคเหนือและอีสาน ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์ในช่วงไตรมาสที่ 4 ต่อไปหากกลับสู่ภาวะปกติ demand ในการใช้ เหล็กในประเทศอาจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

คุณวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า รายงานประจำปีบริษัทฯระบุว่าบริษัทฯได้ใช้กำลังผลิตไปเกือบ ร้อยละ 90 ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มหรือไม่

คุณสมชัย ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ เริ่มขยายการลงทุนใน ส่วนของการผลิตเหล็กแผ่น (Cut Sheet) และมีการติดตามภาวะตลาดพร้อมทั้งการคงไว้ซึ่งคุณภาพในระดับมาตรฐานของ บริษัทฯ ซึ่งต้องใช้เวลาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อดูแนวโน้มของตลาดก่อนจะมีการลงทุนเพิ่มในอนาคต

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมแล้ว แล้วผู้ดำเนินการประชุมกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละ เวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา



ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(คุณสมชัย เลขะพนันพานิช)

ลงชื่อ



(คุณวิริยา อัมพรนากุล)

เลขานุการบริษัทฯ

/ผู้จัดบันทึกการประชุม

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

ในการพิจารณา สรรหากรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ได้รับการพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปี 2563

- | | | |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1. ดร.วิชาญ | อร่ามวารีกุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นางอุดมวรา | เดชสังวรวิธ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาววิริยา | อัมพรนภากุล | กรรมการบริหาร |

ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล

อายุ : 71 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้นับรวมเป็น : 5 ปี 11 เดือน

(ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557 ถึง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :

- > การประชุมคณะกรรมการบริษัท (8/8) ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (6/6) ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมผู้ถือหุ้น (2/2) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

- ไม่มี- (ณ วันที่ 06 / 03 / 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- > Advance Audit Committee Program (AACP 34/2019)
- > Board that Make Difference (BMD 6/2018)
- > Role of Compensation Committee (RCC 19/2014)
- > The Director Diploma Award (Director Diploma Examination No.37/2013)
- > Director Certification Program (DCP 107/2013)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

2553 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษากรรมการ

บริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร

ความเสี่ยง และ ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นางอุดมวรา เดชสงจรัส

อายุ : 63 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้อาจเป็น : 3 ปี 9 เดือน

(ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ถึง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :

- > การประชุมคณะกรรมการบริษัท (8/8) ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (5/6) ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 83.35
- > การประชุมผู้ถือหุ้น (2/2) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นรวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

- ไม่มี - (ณ วันที่ 06 / 03 / 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- > ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- > ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- > Director Accreditation Program (DAP 133/2017)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- 2554 – 2558 กรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จำกัด
- 2554 – 2558 กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด
- 2552 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงานปฏิบัติการงาน
บริการซื้อขายหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2552 - 2554 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท
สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นกัสรีย์ เดอร์แมจิก จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ

บริษัท -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก
พิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและ
ห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูก
พิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นางสาววิริยา อัมพรนากุล

อายุ : 58 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้นี้รวมเป็น : 11 ปี 4 เดือน

(ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552 ถึง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :

- > การประชุมคณะกรรมการบริษัท (8/8) ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล (5/5) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
(12/12) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมผู้ถือหุ้น (2/2) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นรวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

- ไม่มี - (ณ วันที่ 06 / 03 / 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- > ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- > ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- > Director Accreditation Program (DAP 13/2004)
- > Director Certification Program (DCP 48/2004)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2547 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2549 – 2562 กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด
(บริษัทย่อย)

2542 – 2562 กรรมการ บริษัท ทาโมสะ เทรดิง
จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก
พิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและ
ห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก
พิทักษ์ทรัพย์

หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 วงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท โดยแบ่งประเภทค่าตอบแทนเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าเบี้ยประชุม
- ค่าบำเหน็จ
- ค่าอบรมกรรมการ

สวัสดิการ

ค่ารักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพกลุ่ม)

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ

	ปี 2562		ปี 2563	
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าบำเหน็จ (บาท/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าบำเหน็จ (บาท/ปี)
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	10,000	480,000	10,000	480,000
- รองประธานกรรมการ	10,000	360,000	10,000	360,000
- กรรมการบริษัท (Executive director)	-	240,000	-	240,000
- กรรมการบริษัท (Non-Executive director)	10,000	240,000	10,000	240,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500	180,000	7,500	180,000
- กรรมการตรวจสอบ	7,500	90,000	7,500	90,000
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล				
- ประธานกรรมการสรรหา	7,500	180,000	7,500	180,000
- กรรมการสรรหา	7,500	90,000	7,500	90,000
คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง	7,500	180,000	7,500	180,000
- กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง	7,500	90,000	7,500	90,000

หมายเหตุ: กรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาในการบริหารงานของบริษัทอยู่แล้ว

เปรียบเทียบวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

(หน่วย : บาท / ปี)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าตอบแทนกรรมการ	7,000,000	5,500,000	5,500,000

ข้อมูลและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

รายนามผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



คุณวรุณ ชัยนการนาวิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5423

- > คุณวรุณ มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงาน มาเป็นเวลากว่า 20 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานมาเป็นเวลาประมาณ 5 ปี คุณวรุณเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกมีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์ รับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย
- > คุณวรุณ ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- > คุณวรุณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทบริหารธุรกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- > ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ



คุณสุพรรณี ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4498

- > คุณสุพรรณี มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานมาเป็นเวลากว่า 20 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานมาเป็นเวลาประมาณ 12 ปี คุณสุพรรณีเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกมีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่ง ในธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการผลิต และ ธุรกิจจัดจำหน่าย
- > คุณสุพรรณียังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- > คุณสุพรรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโทบริหารธุรกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- > ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ



นายปรีชา อรunnารา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5800

- > คุณปรีชา มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานมาเป็นเวลากว่า 20 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานมาเป็นเวลาประมาณ 3 ปี คุณปรีชาเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกมีความเชี่ยวชาญ อย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย
- > คุณปรีชา ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ เพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- > คุณปรีชา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- > ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

คำตอบแทนในการสอบบัญชีในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	1,160,000	1,200,000	1,540,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ¹	610,000	630,000	-
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวม	1,770,000	1,830,000	1,540,000

หมายเหตุ : 1.บริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

นิตยธรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้าน การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ



คุณเกรียงไกร รักกุลชน

กรรมการอิสระ และ

ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

อายุ 62 ปี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 13 ปี (ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2550 ถึง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :

- > การประชุมคณะกรรมการบริษัท (8/8) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล (5/5) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมผู้ถือหุ้น (2/2) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 535,000 หุ้น (ณ วันที่ 06 / 03 / 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : -ไม่มี-

ที่อยู่ : บมจ.แปซิฟิกไฟฟ์ 1168/74 ชั้น 26

อาคารลูมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

คุณวุฒิทางการศึกษา

- > ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- > เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา (รุ่น 33)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- > Director Accreditation Program (DAP 66/2007)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

(มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)

2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พิชเชอร์สทนายความ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

(มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พิชเชอร์สทนายความ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและ ห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ ถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ



นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

อายุ 44 ปี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 11 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่

12 มิถุนายน 2551 ถึง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :

- > การประชุมคณะกรรมการบริษัท (8/8) ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (6/6) ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล (5/5) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมผู้ถือหุ้น (2/2) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

- ไม่มี - (ณ วันที่ 06 / 03 / 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการ

ประชุม AGM ครั้งนี้ : -ไม่มี-

ที่อยู่ : บมจ.แปซิฟิกไฟฟ์ 1168/74 ชั้น 26

อาคารลูมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

คุณวุฒิทางการศึกษา

- > ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- > ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- > Director Accreditation Program (DAP 77/2009)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2549 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ

บริษัท วิคตอรี อินดัสเตรียล จำกัด

2549 – 2558 กรรมการ

บริษัท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก
พิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและ
ห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
ถูกพิทักษ์ทรัพย์

เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุม

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนด ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะให้งดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- > แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- > แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดเจตนายตัว
- > แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ (INFINITY ROOM) ชั้น 7 โรงแรม เอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธี举手 โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือ ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ举手ขึ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม

กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. การเรียกประชุม

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๓ ผู้ถือหุ้นตาม วรรคสองต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

3. องค์ประชุม

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

4. คะแนนเสียง

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทฯหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัทฯ

5. วาระประชุม

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายการของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

6. เอกสารประชุม

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ขั้นตอนการใช้ QR Code

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารรายงานประจำปีและรายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอน ดังนี้

ระบบปฏิบัติการ IOS

1. เปิดกล้องในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ด้านบน ให้กดเพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี

*หมายเหตุ: หากไม่มีการแจ้งเตือน (Notification) บนโทรศัพท์สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

ระบบปฏิบัติการ Android

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

1. เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
2. เลือก QR Code
3. สแกน QR Code
4. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี และรายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนที่
โรงแรมเอทัส ลุมพินี



สถานที่จัดประชุม : โรงแรมเอทัส ลุมพินี (Aetax Lumpini Hotel)
 ณ ห้องอินฟินิตี้ (Infinity room) ชั้น 7
 เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 618 9555

การเดินทาง : รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลุมพินี ทางออกประตู 1

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (PAP)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
(2).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
(3).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ (INFINITY ROOM) ชั้น
7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียลดหย่อนค่าตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (PAP)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 (1) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 (2) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ (3) คุณเกรียงไกร รักสกุลชน อายุ 62 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

☐ (4) คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ อายุ 44 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ (INFINITY
 ROOM) ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
 ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ
 ประจำปี 2562

- วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ -

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2562
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ.....**ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล**.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....**คุณอุดมวรา เดชสงษ์จรัส**.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....**คุณวิริยา อัมพรนภากุล**.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

7.1 ☐ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

7.2 ☐ อนุมัติค่าสอบบัญชี

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (PAP)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ (INFINITY ROOM) ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (PAP)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ (3) คุณเกรียงไกร รักสกุลชน อายุ 62 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

☐ (4) คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ อายุ 44 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ (INFINITY ROOM) ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง☐ หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ - เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ประจำปี 2562

- วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ -

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2562
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ.....**ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล**.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ.....**คุณอุดมวรา เดชสงจรัส**.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ.....**คุณวิริยา อัมพรนภากุล**.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

7.1 ☐ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

7.2 ☐ อนุมัติค่าสอบบัญชี

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (PAP)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ (Infinity room) ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งงตอบเสียง เสียง

ข้อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งงตอบเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

ข้อควรพิจารณา

☐ เห็นด้วย เสี่ยง ☐ ไม่เห็นด้วย เสี่ยง ☐ งดออกเสียง เสี่ยง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสี่ยง ☐ ไม่เห็นด้วย เสี่ยง ☐ งดออกเสียง เสี่ยง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสี่ยง ☐ ไม่เห็นด้วย เสี่ยง ☐ งดออกเสียง เสี่ยง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสี่ยง ☐ ไม่เห็นด้วย เสี่ยง ☐ งดออกเสียง เสี่ยง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เลี่ยง ☐ ไม่เห็นด้วย เลี่ยง ☐ งดออกเสียง เลี่ยง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

เอกสารแนบลำดับที่ 2

1. สรุปภาพรวมการดำเนินงาน

สำหรับอุตสาหกรรมหลักในประเทศปี 2562 การบริโภคหลักในประเทศหดตัวร้อยละ 4.5 จากปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าและรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐปี 63 ที่ล่าช้า ประกอบกับมีผลกระทบด้านทิศทางราคาเหล็กโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างมากจากปีก่อน ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 มีปริมาณยอดขาย (ตัน) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.90 และรายได้รวม (บาท) จะลดลงร้อยละ 6.09 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 9,336.94 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 71.52 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 23.91

2. ผลการดำเนินงานปี 2562

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 บริษัท มีรายได้จากการขาย และบริการสุทธิ 9,148.42 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เป็นจำนวน 546.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.63 บริษัท มีกำไรสุทธิ 71.52 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.78 ของรายได้จากการขายและบริการ และคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.11 บาท

อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 6.56 ของรายได้รวม ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 6.67 ของรายได้รวม เป็นผลมาจากทิศทางราคาเหล็กโลกที่มีทิศทางที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

รายได้

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

นอกจากนี้รายได้ของบริษัทสามารถแยกตามประเภทของกลุ่มลูกค้าได้ตามตารางด้านล่าง กลุ่มลูกค้าที่มีการเจริญเติบโตสูงในปี 2562 คือกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่มียอดขาย 941.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2561 เป็นจำนวน 123.54 ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 15.11

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

ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขาย และบริการ จำนวน 8,724.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.44 ของรายได้รวมเปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวน 9,279.39 คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของรายได้รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

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

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 71.52 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 2.91 ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 3.88 เป็นผลมาจากบริษัทมีกำไรสุทธิที่ลดลงดังที่ได้กล่าวไปแล้วในส่วนของกาอธิบายผลการดำเนินงาน

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม

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

ลูกหนี้การค้า

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

(หน่วย : ล้านบาท)

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

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือสิ้นปี 2562 มีจำนวน 1,312.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 188.94 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.58 เนื่องจากปัจจัยราคาเหล็กที่มีราคาที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทในปี 2562 อยู่ที่ 59 วัน ช้ากว่าปี 2561 ประมาณ 1 วัน แต่ยังคงเป็นไปตามเป็นไปตามนโยบายการเก็บสินค้าของบริษัท

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์

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

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 1.43 และ 1.29 เท่า ตามลำดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระยะเวลา Cash Cycle โดยรวมของบริษัทในปี 2562 และ 2561 อยู่ที่ระดับ 13 และ 9 วัน ตามลำดับ ในด้านความสามารถในการชำระหนี้สิน ณ สิ้นปี 2562 และ 2561 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถ ในการชำระดอกเบี้ย 2.63 เท่า และ 3.15 เท่า ตามลำดับ

ในปี 2562 มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 592.15 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมียอดลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ ลดลงจากปีก่อน โดยงบกระแสเงินสดจำแนกตามกิจกรรมแสดงตามตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)

กระแสเงินสด	2560	2561	2562
จากการดำเนินงาน - ได้มา (ใช้ไป)	(174.66)	(79.68)	592.15
จากกิจกรรมลงทุน - ได้มา (ใช้ไป)	(174.50)	(55.24)	(77.72)
จากกิจกรรมจัดหาเงิน - ได้มา (ใช้ไป)	378.34	38.81	(611.39)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	29.18	(96.11)	(96.96)

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทลดลงเหลือ 1,931.42 ล้านบาทในปี 2562 หรือลดลง 562.86 ล้านบาทจากปีก่อน สาเหตุมาจาก ในปี 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงินจำนวน 1,614.52 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 578.06 ล้านบาท ซึ่งลดลงตามเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อยู่ในระดับ 0.79 เท่า และ 1.03 เท่า ตามลำดับ สาเหตุจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่ลดลงดังที่อธิบายไว้ในส่วนของหนี้สินข้างต้น

ภาระผูกพัน

บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและยานพาหนะกับกิจการ ที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น อายุของสัญญา มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี ในปี 2562

3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและปริมาณที่จัดเก็บ

วัตถุดิบหลักของบริษัท คือแผ่นเหล็กรีดร้อน ซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามราคาเหล็กโลก ดังนั้น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ จัดเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เพราะผลจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็ก หากมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรง อาจเกิดความเสี่ยงจากการด้อยค่าของวัตถุดิบ หรือในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น จะเกิดผลกระทบต่อราคาขายสินค้า อีกทั้งความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวโดย

- (1) ติดตามราคาวัตถุดิบของราคาเหล็กโลกอย่างใกล้ชิด เพิ่มความระมัดระวังในการจัดซื้อวัตถุดิบ
- (2) ควบคุมปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยการแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ รับผิดชอบกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยสองแห่ง ในราคาตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านี้รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้น และวิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายภายหลังวันที่ในงบการเงินและแนวโน้มราคาตลาดหลักทรัพย์ภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้านี้

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ สำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายสินค้าเป็นรายการบัญชีที่สำคัญมากรายการหนึ่งของกลุ่มบริษัท เนื่องจากเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนประจำปีของกลุ่มบริษัทโดยตรง ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีลูกค้าจำนวนมากขายในหลาย กลุ่มธุรกิจและหลายประเภทของกลุ่มลูกค้า ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายโดยเฉพาะเรื่องงวดเวลาการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการ สอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจ และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในสำคัญที่ถูก ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและรายการขาย ที่เกิดขึ้นในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลา บัญชี และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขาย

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 จำเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ประกอบกับสินค้าคงเหลือหลักของกลุ่มบริษัทคือ เหล็กแผ่นรีดร้อน ชนิดม้วน และท่อเหล็ก ซึ่งมีความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบตามราคาดตลาด ดังนั้นอาจทำให้เกิดความเสี่ยง เกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กับการเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ การกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



วรุณ ชัยนการนาวิ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	282,048,479	379,003,686	263,870,669	255,593,868
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	915,826,458	1,043,256,557	919,614,281	675,114,890
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ		9,332,831	-	9,332,831	-
สินค้าคงเหลือ	9	1,312,632,846	1,501,568,491	1,312,632,846	1,434,772,591
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ		17,789,629	100,601,642	17,789,629	94,202,619
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		17,565,439	5,906,734	17,565,439	5,220,880
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,555,195,682	3,030,337,110	2,540,805,695	2,464,904,848
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	1,799,460	110,996,100
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	1,808,842,209	1,852,585,920	1,808,842,209	1,805,243,707
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	25,634,513	28,112,596	25,634,513	28,099,737
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	18	-	3,076,810	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		693,910	645,384	693,910	63,550
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,835,170,632	1,884,420,710	1,836,970,092	1,944,403,094
รวมสินทรัพย์		4,390,366,314	4,914,757,820	4,377,775,787	4,409,307,942

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	13	1,614,522,350	2,192,583,545	1,614,522,350	2,029,177,542
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	14	146,789,672	115,458,789	146,789,472	80,003,527
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,774,783	5,055,501	2,723,658	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		25,322,332	32,945,399	25,321,159	16,214,569
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,789,409,137	2,346,043,234	1,789,356,639	2,125,395,638
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	18	106,340,353	114,657,560	103,887,280	114,657,560
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	15	32,813,478	31,050,269	32,813,478	28,494,376
ค่าเช่ารอตัดบัญชี		2,858,935	2,530,992	2,858,935	2,530,992
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		142,012,766	148,238,821	139,559,693	145,682,928
รวมหนี้สิน		1,931,421,903	2,494,282,055	1,928,916,332	2,271,078,566
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 660,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		660,000,000	660,000,000	660,000,000	660,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 660,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		660,000,000	660,000,000	660,000,000	660,000,000
ส่วนเกินทุน					
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		514,845,000	514,845,000	514,845,000	514,845,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน		1,010,911	1,010,911	1,010,911	1,010,911
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	16	67,000,000	67,000,000	67,000,000	67,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		830,806,611	792,337,965	820,721,655	510,091,576
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		385,281,889	385,281,889	385,281,889	385,281,889
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,458,944,411	2,420,475,765	2,448,859,455	2,138,229,376
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,390,366,314	4,914,757,820	4,377,775,787	4,409,307,942

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
กำไรขาดทุน:					
รายได้					
รายได้จากการขายและบริการ	6	9,148,416,783	9,694,615,605	8,918,685,937	8,904,280,896
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		2,200,742	7,465,488	2,200,742	7,470,445
เงินปันผลรับ	10	-	-	290,681,587	37,014,774
รายได้อื่น		186,327,269	240,608,176	182,906,188	230,938,461
รวมรายได้		9,336,944,794	9,942,689,269	9,394,474,454	9,179,704,576
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายและบริการ		8,724,260,125	9,279,390,706	8,525,408,359	8,576,224,805
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		178,841,956	180,621,123	191,785,223	188,287,875
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		286,556,496	309,081,443	264,498,487	269,773,061
รวมค่าใช้จ่าย		9,189,658,577	9,769,093,272	8,981,692,069	9,034,285,741
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ					
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		147,286,217	173,595,997	412,782,385	145,418,835
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(56,037,348)	(55,047,872)	(54,650,097)	(51,398,586)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		91,248,869	118,548,125	358,132,288	94,020,249
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	18	(19,732,019)	(24,552,837)	(13,454,296)	(13,404,622)
กำไรสำหรับปี		71,516,850	93,995,288	344,677,992	80,615,627
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน					
ในภายหลัง					
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม					
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	15	-	3,327,812	(1,309,892)	(1,731,795)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	18	-	(665,563)	261,979	346,359
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	2,662,249	(1,047,913)	(1,385,436)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		71,516,850	96,657,537	343,630,079	79,230,191
กำไรต่อหุ้น					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรสำหรับปี	19	0.11	0.14	0.52	0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม						(หน่วย: บาท)	
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นทุนซื้อคืน	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	953,079,024	385,281,889	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น	2,581,216,824
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	93,995,288	-		93,995,288
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	2,662,249	-		2,662,249
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	96,657,537	-		96,657,537
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)	-	-	-	-	(257,398,596)	-		(257,398,596)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	792,337,965	385,281,889		2,420,475,765
								-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	792,337,965	385,281,889		2,420,475,765
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	71,516,850	-		71,516,850
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-		-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	71,516,850	-		71,516,850
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)	-	-	-	-	(33,048,204)	-		(33,048,204)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	830,806,611	385,281,889		2,458,944,411

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ										(หน่วย: บาท)
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นพิเศษอื่น	กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร	ส่วนเกินทุน	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จากการตีราคาสินทรัพย์			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	688,254,755	385,281,889			2,316,392,555	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	80,615,627	-			80,615,627	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(1,385,436)	-			(1,385,436)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	79,230,191	-			79,230,191	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)	-	-	-	-	(257,393,370)	-			(257,393,370)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	510,091,576	385,281,889			2,138,229,376	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	510,091,576	385,281,889			-	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	344,677,992	-			2,138,229,376	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(1,047,913)	-			344,677,992	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	343,630,079	-			(1,047,913)	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)	-	-	-	-	(33,000,000)	-			343,630,079	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	820,721,655	385,281,889			(33,000,000)	
									2,448,859,455	
									-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	91,248,869	118,548,125	358,132,288	94,020,249
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	134,261,873	131,423,984	125,813,622	121,827,806
หนี้สูญ	913,461	495,445	394,761	455,387
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	15,870,875	14,904,468	3,516,240	5,128,964
ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	5,178,884	18,083,214	5,819,576	17,442,522
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ	(1,780,671)	-	(1,780,671)	-
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	662,332	272,968	170,128	296,253
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	12,994,533	3,413,812	12,004,088	2,770,676
ค่าเช่ารถดับเพลิง	327,943	455,443	327,943	455,443
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	276,864	(16,142)	276,864	(16,142)
เงินปันผลรับ	-	-	(290,681,587)	(37,014,774)
ดอกเบี้ยรับ	(1,843,431)	(1,478,513)	(828,074)	(1,067,038)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	54,119,091	53,015,961	52,828,365	49,649,632
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	312,230,623	339,118,765	265,993,543	253,948,978
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	110,645,763	(122,699,058)	(202,172,936)	72,328,768
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	(9,332,831)	-	(9,332,831)	-
สินค้าคงเหลือ	183,756,761	(63,238,155)	116,320,169	(48,045,249)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ	84,592,684	(87,270,098)	78,193,661	(93,581,875)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(11,201,983)	5,903,485	(10,947,333)	21,891,372
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	22,803,873	(35,549,586)	31,063,024	(39,309,616)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(7,623,066)	13,310,447	1,572,763	5,448,281
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(11,231,324)	(2,204,300)	(11,231,324)	(2,061,000)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	674,640,500	47,371,500	259,458,736	170,619,659
จ่ายดอกเบี้ย	(54,739,131)	(53,221,815)	(53,227,366)	(50,076,525)
จ่ายภาษีเงินได้	(27,754,477)	(73,829,135)	(18,989,996)	(55,926,976)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	592,146,892	(79,679,450)	187,241,374	64,616,158

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ซื้อและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์	(79,550,412)	(54,689,826)	(78,713,923)	(53,009,458)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,949)	(2,076,956)	(4,949)	(2,076,955)
เงินสดจ่ายการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย	-	-	(134,391,978)	-
เงินลงทุนจากบริษัทย่อย	-	-	109,196,640	-
เงินปันผลรับ	-	-	290,681,587	37,014,774
ดอกเบี้ยรับ	1,839,525	1,476,038	824,168	1,064,564
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	48,556	-	25,192
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(77,715,836)	(55,242,188)	187,591,545	(16,981,883)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	8,263,309,753	9,445,123,330	8,149,149,087	8,908,358,983
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(8,841,647,812)	(9,148,913,947)	(8,564,081,144)	(8,720,424,748)
จ่ายเงินปันผล	(33,048,204)	(257,398,596)	(33,000,000)	(257,393,370)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(611,386,263)	38,810,787	(447,932,057)	(69,459,135)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(96,955,207)	(96,110,851)	(73,099,138)	(21,824,860)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	379,003,686	475,114,537	255,593,868	277,418,728
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันรับโอนกิจการทั้งหมด	-	-	81,375,939	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	282,048,479	379,003,686	263,870,669	255,593,868
	-	-	-	-

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ซื้อและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	9,147,050	5,377,638	9,147,050	5,369,138
--	-----------	-----------	-----------	-----------

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ตั้งหมงสิ่ง โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ที่อยู่ตามที่ดินที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 298, 298/2 ซอยกลับเจริญ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

2. เงื่อนไขในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เงื่อนไขในการจัดทำงบการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ	
			ของการถือหุ้น	
			2562	2561
			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก	ไทย	99.99	99.99
บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด	การขนส่งสินค้า	ไทย	99.97	99.97

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และบริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด ในราคาตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

- ข) บริษัทจะถือว่ามี การควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
- จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

ฉบับที่ 7

การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่า การนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้า

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นไม่มีมูลค่าต่ำ การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะนำมาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้ออนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากสัญญาจ้างทำสินค้ารับรู้ตลอดช่วงเวลาของสัญญาตามขั้นความสำเร็จของงาน ซึ่งคำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นสุดงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการปฏิบัติตามสัญญา

รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริการเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน

จำนวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “รายได้รอตัดบัญชี” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้างเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบแปลงสภาพแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัตถุดิบตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงาน และค่าโสหุ้ยในการผลิต

บริษัทฯ แสดงมูลค่าวัตถุดิบ และวัสดุโรงงานตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ดีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ดีใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

บริษัทฯ บันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ บันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯ ได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
- บริษัทฯ รับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 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

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 - 10 ปี

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน สำนักงานและยานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.13 ประมวลการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมวลการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต และอายุของหนี้ที่ค้าง เป็นต้น

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ในการประมาณการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

บริษัทฯ แสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ดีที่สุด ซึ่งราคาที่ดีที่สุดในนี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงาน ประเมินขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาวะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2562	2561	2562	2561	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้า	-	-	479	1,729	ราคาเทียบกับราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	-	-	1	1	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการ	-	-	1	1	ราคาตามสัญญา
เงินปันผลรับ	-	-	291	37	ตามที่ประกาศ
ซื้อสินค้า	-	-	37	64	ราคาเทียบกับราคาตลาด
ค่านายหน้าจ่าย	-	-	-	17	ราคาตามสัญญา
ค่าขนส่ง	-	-	132	135	ราคาเทียบกับราคาตลาด
รับโอนกิจการทั้งหมด	-	-	134	-	ราคาตามสัญญา
รับเงินคืนทุน	-	-	109	-	ตามที่ประกาศ
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการ	4	4	4	2	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าที่ดิน	5	5	5	5	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</u>				
บริษัท ทาโมสะ เทคดิง จำกัด	-	-	-	185,345
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	185,345
<u>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</u>				
บริษัท ทาโมสะ เทคดิง จำกัด	-	-	3,772	1,430
บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด	-	-	16	-
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	3,788	1,430

(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2562	2561	2562 2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)			
บริษัท ทาโมสะ เทคคิง จำกัด	-	-	- 2,248
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	- 2,248
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)			
บริษัท ทาโมสะ เทคคิง จำกัด	-	-	- 2,609
บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด	-	-	- 3,688
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	- 6,297

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2562 2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	22,706 33,841
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	5,584 1,090
รวม	28,290 34,931

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2562	2561	2562 2561
เงินสด	295	293	295 165
เงินฝากธนาคาร	281,753	378,711	263,576 255,429
รวม	282,048	379,004	263,871 255,594

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 - 0.375 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.38 - 1.30 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	-	-	155,706
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	-	29,472
3 - 6 เดือน	-	-	-	155
6 - 12 เดือน	-	-	-	12
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	-	185,345
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	630,201	723,986	630,201	362,917
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	233,353	263,226	233,353	113,437
3 - 6 เดือน	11,736	20,783	11,736	1,780
6 - 12 เดือน	13,497	29,231	13,497	13,785
มากกว่า 12 เดือน	50,034	11,732	50,034	6,443
รวม	938,821	1,048,958	938,821	498,362
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(38,974)	(23,103)	(38,974)	(10,916)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	899,847	1,025,855	899,847	487,446
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	899,847	1,025,855	899,847	672,791
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	3,788	1,430
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	15,979	17,402	15,979	894
รวมลูกหนี้อื่น	15,979	17,402	19,767	2,324
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	915,826	1,043,257	919,614	675,115

9. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น					
	ราคาทุน		มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินค้าสำเร็จรูป	859,723	922,726	(29,534)	(25,422)	830,189	897,304
วัตถุดิบแปลงสภาพ	102,140	157,443	-	-	102,140	157,443
วัตถุดิบ	360,632	419,698	(2,911)	(1,844)	357,721	417,854
วัสดุโรงงานและอื่นๆ	22,583	28,967	-	-	22,583	28,967
รวม	1,345,078	1,528,834	(32,445)	(27,266)	1,312,633	1,501,568

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น					
	ราคาทุน		มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินค้าสำเร็จรูป	859,723	858,938	(29,534)	(24,887)	830,189	834,051
วัตถุดิบแปลงสภาพ	102,140	157,443	-	-	102,140	157,443
วัตถุดิบ	360,632	416,050	(2,911)	(1,738)	357,721	414,312
วัสดุโรงงานและอื่นๆ	22,583	28,967	-	-	22,583	28,967
รวม	1,345,078	1,461,398	(32,445)	(26,625)	1,312,633	1,434,773

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 5.2 ล้านบาท (2561: 18.1 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 5.8 ล้านบาท 2561: 17.4 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท ทาโมสะ เทคดิง จำกัด	-	100,000	99.99	99.99	-	99,999	167,999	20,000
บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด	-	9,200	99.97	99.97	1,799	10,997	122,683	17,015
รวม					1,799	110,996	290,682	37,015

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อยทั้ง 2 ราย ได้แก่ บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.97 ของหุ้นทั้งหมด ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 บริษัทฯรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด และบริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด ในราคาตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด	บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด	รวม
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	75,986	5,390	81,376
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	44,795	1,444	46,239
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	554	445	999
ยานพาหนะและอุปกรณ์	3,263	35,978	39,241
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	9	9
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	5,035	438	5,473
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	524	-	524
รวมสินทรัพย์	130,157	43,704	173,861
หนี้สิน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,719	25,256	26,975
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,204	1,520	2,724
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,454	80	7,534
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1	2,235	2,236
รวมหนี้สิน	10,378	29,091	39,469
สินทรัพย์สุทธิ	119,779	14,613	134,392

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ของบริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด มีมติอนุมัติการเลิกกิจการ บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้รับคืนทุนจากบริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท และ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 9 ล้านบาท

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม								
สินทรัพย์ที่ แสดงมูลค่า ตามราคา ตีใหม่	สินทรัพย์ที่แสดงมูลค่าตามราคาทุน							
	อาคารและ เครื่องจักร และ อุปกรณ์					สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง		รวม
	ที่ดิน	ส่วน ปรับปรุง ที่ดิน	ส่วน ปรับปรุง อาคาร	โรงงาน	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ		
ราคาทุน / ราคาตีใหม่								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	741,462	14,682	775,012	1,496,719	90,443	179,532	86,749	3,384,599
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	3,772	3,214	42	53,039	60,067
โอนเข้า (ออก)	-	-	8,797	90,933	123	-	(99,853)	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	(7,527)	(7,527)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(312)	(856)	(1,975)	-	-	(3,143)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	741,462	14,682	783,497	1,590,568	91,805	179,574	32,408	3,433,996
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	4,420	1,958	7,527	74,774	88,679
โอนเข้า (ออก)	-	-	25,740	33,980	170	-	(59,890)	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	(3,712)	(3,712)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(375)	(9,230)	(2,167)	(548)	-	(12,320)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	741,462	14,682	808,862	1,619,738	91,766	186,553	43,580	3,506,643
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	4,208	386,306	885,962	79,322	103,181	-	1,458,979
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	956	37,572	70,051	5,954	10,719	-	125,252
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(46)	(801)	(1,974)	-	-	(2,821)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	5,164	423,832	955,212	83,302	113,900	-	1,581,410
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	939	38,894	73,335	4,277	10,603	-	128,048
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(18)	(9,063)	(2,035)	(541)	-	(11,657)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	6,103	462,708	1,019,484	85,544	123,962	-	1,697,801
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	741,462	9,518	359,665	635,356	8,503	65,674	32,408	1,852,586
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	741,462	8,579	346,154	600,254	6,222	62,591	43,580	1,808,842
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2561 (จำนวน 97.69 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย และบริหาร)								125,252
2562 (จำนวน 101.12 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย และบริหาร)								128,048

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ที่ แสดงมูลค่า ตามราคา ที่ ตีใหม่	สินทรัพย์ที่แสดงมูลค่าตามราคาทุน						
	อาคารและ เครื่องจักร					สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	
	ที่ดิน	ส่วน ปรับปรุง ที่ดิน	ส่วน ปรับปรุง อาคาร	และ อุปกรณ์ โรงงาน	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	741,462	14,682	772,811	1,496,719	77,571	48,339	3,238,333
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	3,772	2,600	42	58,378
โอนเข้า (ออก)	-	-	7,722	90,933	123	-	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	(7,527)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(312)	(856)	(1,358)	-	(2,526)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	741,462	14,682	780,221	1,590,568	78,936	48,381	3,286,658
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	4,420	1,881	6,767	87,842
เพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการ							
ทั้งหมดจากบริษัทย่อย	-	-	2,901	-	12,492	131,405	146,798
โอนเข้า (ออก)	-	-	25,740	33,980	170	-	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	(3,712)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(9,230)	(1,713)	-	(10,943)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	741,462	14,682	808,862	1,619,738	91,766	186,553	3,506,643
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	4,208	385,749	885,962	68,600	23,435	1,367,954
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	956	37,438	70,051	5,196	2,024	115,665
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่							
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(46)	(801)	(1,358)	-	(2,205)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	5,164	423,141	955,212	72,438	25,459	1,481,414
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	939	38,753	73,335	3,582	2,994	119,603
เพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการ							
ทั้งหมดจากบริษัทย่อย	-	-	814	-	11,234	95,509	107,557
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่							
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(9,063)	(1,710)	-	(10,773)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	6,103	462,708	1,019,484	85,544	123,962	1,697,801
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	741,462	9,518	357,080	635,356	6,498	22,922	1,805,244
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	741,462	8,579	346,154	600,254	6,222	62,591	1,808,842
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2561 (จำนวน 97.69 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและตัดจำหน่าย และบริหาร)							115,665
2562 (จำนวน 101.12 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและตัดจำหน่าย และบริหาร)							119,603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 654 ล้านบาท (2561: 491 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 654 ล้านบาท 2561: 443 ล้านบาท)

บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2560 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) โดยราคาที่ดินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าราคาที่ดินใหม่ สรุปได้ดังนี้

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

รายละเอียดของที่ดินที่แสดงตามราคาที่ดินใหม่มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2562	2561
ราคาทุนเดิม	259,860	259,860
ส่วนเพิ่มจากการตีราคา	481,602	481,602
ราคาที่ดินใหม่	741,462	741,462

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนำมาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ราคาทุน	73,325	69,805	73,325	69,398
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(47,690)	(41,692)	(47,690)	(41,298)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	25,635	28,113	25,635	28,100

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	28,113	24,679	28,100	24,658
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	24	2,077	24	2,077
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,712	7,527	3,712	7,527
เพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย	-	-	9	-
ค่าตัดจำหน่าย	(6,214)	(6,170)	(6,210)	(6,162)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	25,635	28,113	25,635	28,100

13. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก						
สถาบันการเงิน	2.02 - 2.51	2.24 - 2.49	1,532,299	2,188,644	1,532,299	2,025,238
ทรัสต์รีซีท	3.10	3.47 - 3.95	82,223	3,940	82,223	3,940
			1,614,522	2,192,584	1,614,522	2,029,178

ภายใต้สัญญาวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร บริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญา ได้แก่ การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามสัญญา และบริษัทฯ จะไม่นำสินทรัพย์ของบริษัทฯไปจำนองจำยโอนหรือก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีวงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน 3,810 ล้านบาท (2561: 3,982 ล้านบาท)

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	-	2,248
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	70,404	41,687	70,404	6,393
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	-	6,297
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	43,783	41,971	43,783	40,059
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	32,603	31,801	32,602	25,007
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	146,790	115,459	146,789	80,004

15. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	31,050	33,169	28,494	26,053
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,681	2,397	2,414	1,972
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,065	1,015	991	799
ต้นทุนบริการในอดีต	9,248	-	8,599	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ด้านประชากรศาสตร์	-	(4,727)	-	(4,406)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	2,611	-	2,558
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(1,211)	-	3,579
ส่วนที่โอนย้ายจากบริษัทย่อยในระหว่างปี	-	-	1,310	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(11,231)	(2,204)	(11,231)	(2,061)
เพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย	-	-	2,236	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	32,813	31,050	32,813	28,494

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 9.2 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 8.6 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของปีปัจจุบัน

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 1.0 ล้านบาท (2561: 8.5 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 12 - 17 ปี (เฉพาะบริษัท: 12 ปี) (2561: 12 - 17 ปี เฉพาะบริษัท: 12 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562 (ร้อยละต่อปี)	2561 (ร้อยละต่อปี)	2562 (ร้อยละต่อปี)	2561 (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	2.80 - 3.17	2.80 - 3.17	2.80 - 3.17	2.8
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4 - 5	4 - 5	4 - 5	5
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	2.87 - 45.84	2.87 - 45.84	2.87 - 45.84	3.82 - 45.84

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1 %	ลดลง 1 %	เพิ่มขึ้น 1 %	ลดลง 1 %
อัตราคิดลด	(3.1)	3.6	(3.1)	3.1
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.3	(2.9)	3.3	(2.5)
	เพิ่มขึ้น 20 %	ลดลง 20 %	เพิ่มขึ้น 20 %	ลดลง 20 %
	(3.5)	4.5	(3.5)	4.0

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1 %	ลดลง 1 %	เพิ่มขึ้น 1 %	ลดลง 1 %
อัตราคิดลด	(2.3)	2.7	(2.3)	2.3
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.5	(2.1)	2.5	(1.9)
	เพิ่มขึ้น 20 %	ลดลง 20 %	เพิ่มขึ้น 20 %	ลดลง 20 %
	(2.7)	3.4	(2.7)	3.0

16. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรร ดำรงตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

17. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	353,944	387,964	302,988	308,799
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	134,262	131,424	125,814	121,828
ค่าขนส่ง	58,528	49,982	139,235	139,006
ค่านายหน้า	2,903	3,396	2,903	19,799
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	7,313,891	8,357,885	7,308,984	8,276,478
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	59,667	(101,219)	(4,103)	(89,675)

18. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	24,968	28,650	18,477	15,363
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	5	2,637	11	2,593
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(5,241)	(6,734)	(5,034)	(4,551)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	19,732	24,553	13,454	13,405

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ (กำไร) ขาดทุนจาก				
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(666)	262	346
	-	(666)	262	346

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	91,249	118,548	358,132	94,020
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	18,250	23,710	71,626	18,804
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	5	2,637	11	2,593
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	757	579	499	534
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,996)	(2,314)	(905)	(1,123)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	(58,136)	(7,403)
อื่น ๆ	2,716	(59)	359	-
รวม	1,477	(1,794)	(58,183)	(7,992)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	19,732	24,553	13,454	13,405

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเช่าที่ดิน	572	507	572	507
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	7,921	4,621	7,921	2,183
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	6,489	5,453	6,489	5,325
ค่าเพื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ	-	355	-	355
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	6,554	6,210	6,554	5,699
ส่วนเกินทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	2,453	-
รวม	21,536	17,146	23,989	14,069
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลแตกต่างจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและทางภาษี	31,556	32,407	31,556	32,407
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	96,320	96,320	96,320	96,320
รวม	127,876	128,727	127,876	128,727

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี	-	3,077	-	-
หนี้สินถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี	(106,340)	(114,658)	(103,887)	(114,658)
รวม	(106,340)	(111,581)	(103,887)	(114,658)

19. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

20. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทคือ กรรมการผู้จัดการ

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กและเหล็กรูปพรรณ และรับจ้างทำสินค้าโครงสร้างเหล็ก สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง และดำเนินธุรกิจ ในเขตภูมิศาสตร์หลักแห่งเดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

21. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 2.8 ล้านบาท (2561: 5.4 ล้านบาท)

22. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
เงินปันผลประจำปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561	257.4	0.39
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561		257.4	0.39
เงินปันผลประจำปี 2561	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562	33.0	0.05
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562		33.0	0.05

23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

23.1 ภาระเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงินประมาณ 1.8 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

23.2 ภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผู้ขายในต่างประเทศเป็นจำนวนเงินประมาณ 8.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2561: 0.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

23.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน สำนักงานและยานพาหนะกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี

กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	
	2562	2561	2562	2561
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	9.5	9.5	2.7	1.7
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	40.5	22.5	0.7	1.4
มากกว่า 5 ปี	16.7	20.4	-	-

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	
	2562	2561	2562	2561
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	9.5	9.4	2.7	-
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	40.5	22.5	0.7	-
มากกว่า 5 ปี	16.7	20.4	-	-

23.4 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวน 16 ล้านบาท (2561: 16 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2562	2561
ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า	15	15
ค้ำประกันในการเป็นผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ		
ให้กับกรมศุลกากร	1	1

24. เครื่องมือทางการเงิน

24.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย สิ้นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สิ้นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสิ้นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562					
งบการเงินรวม	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	282	-	282	0.25 - 0.375
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	916	916	-
	-	282	916	1,198	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,615	-	-	1,615	2.02 - 3.10
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	147	147	-
	1,615	-	147	1,762	

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
งบการเงินรวม	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	379	-	379	0.38 - 1.30
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	1,043	1,043	-
	-	379	1,043	1,422	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,193	-	-	2,193	2.24 - 3.95
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	115	115	-
	2,193	-	115	2,308	

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	264	-	264	0.25 - 0.375
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	920	920	-
	-	264	920	1,184	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,615	-	-	1,615	2.02 - 3.10
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	147	147	-
	1,615	-	147	1,762	

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	256	-	256	0.38 - 1.30
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	675	675	-
	-	256	675	931	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,029	-	-	2,029	2.24 - 3.95
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	80	80	-
	2,029	-	80	2,109	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าและการกู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีข้อตกลงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี และไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	-	2.71	0.12	30.0645	32.3640

24.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

25. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.79:1 (2561: 1.03:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.79:1 (2561: 1.06:1)

26. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 178.2 ล้านบาท ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

27. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563