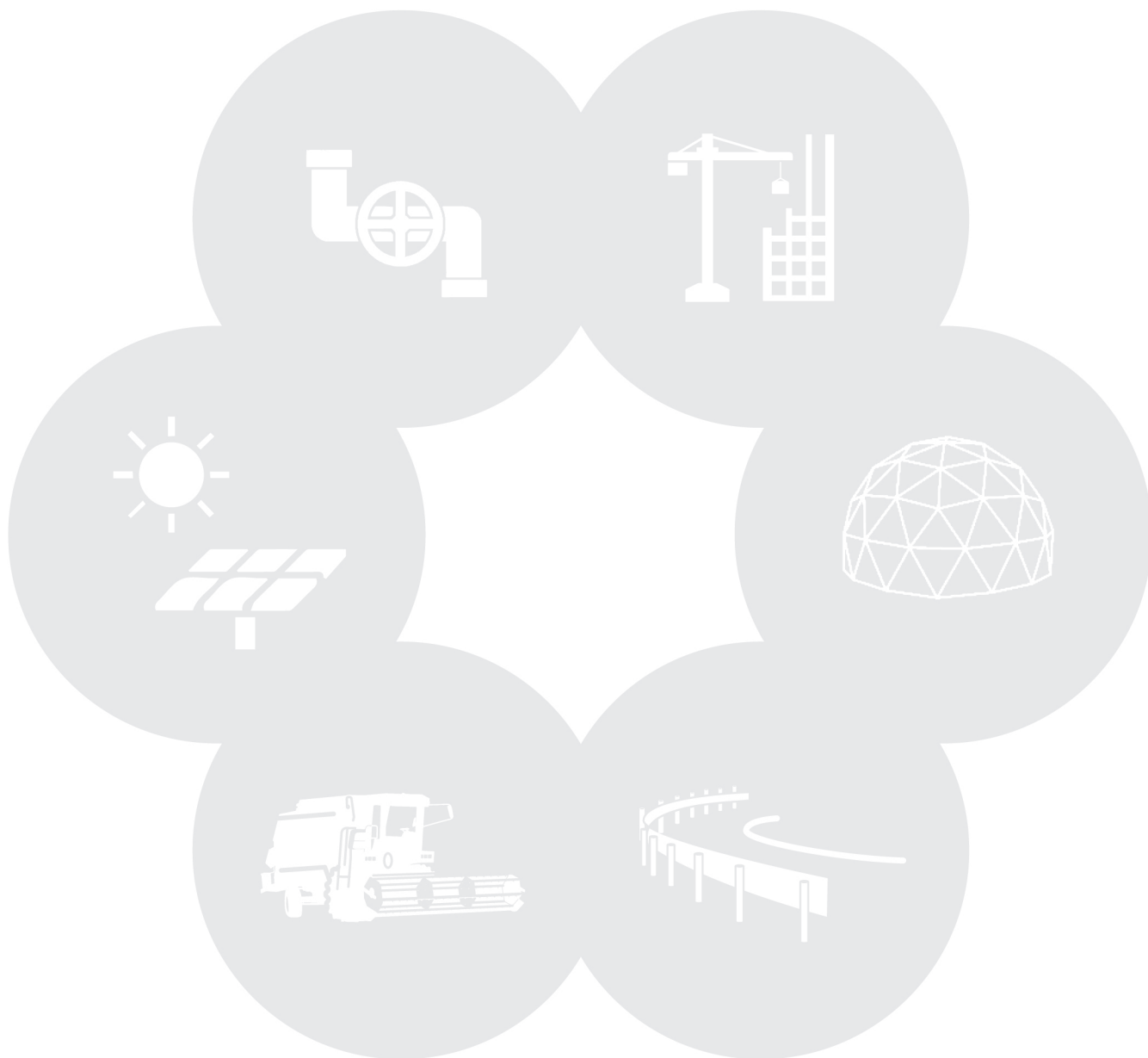


รายงานประจำปี 2559

ON OUR WAY TO THE TOP



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

เกี่ยวกับบริษัท

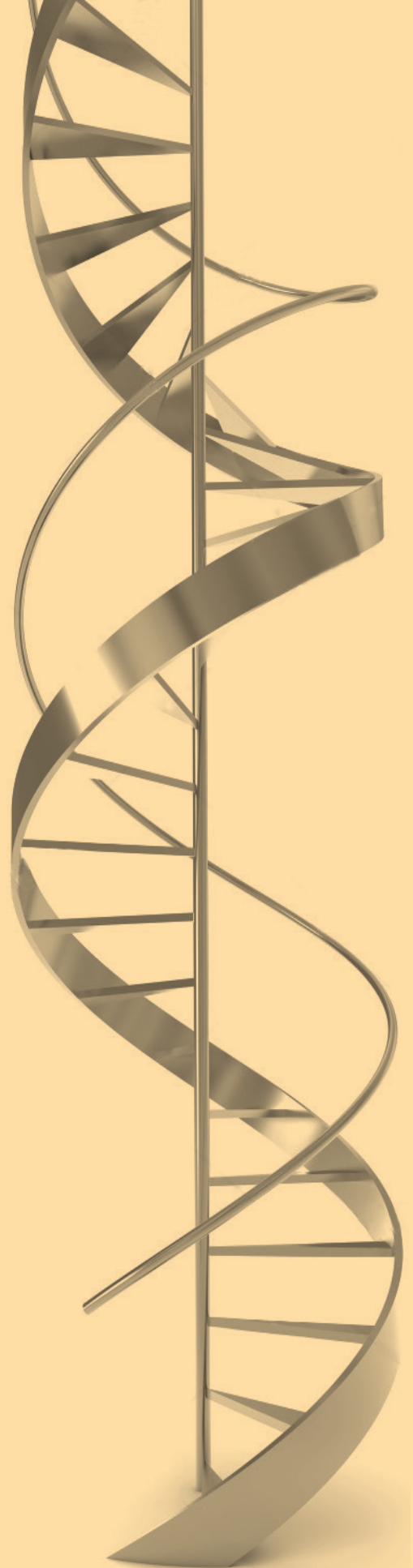
วิสัยทัศน์/พันธกิจ.....	01
สารจากประธานกรรมการ.....	05
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน.....	07
ข้อมูลทั่วไป.....	08
ความเป็นมาของบริษัท.....	10
ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	12
ปัจจัยความเสี่ยง.....	18
รายการระหว่างกัน.....	20

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร.....	24
โครงสร้างองค์กร.....	33
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ.....	34
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี.....	40
นโยบายต่อต้านการทุจริต.....	55
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ.....	58
รายงานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล.....	60
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง.....	62

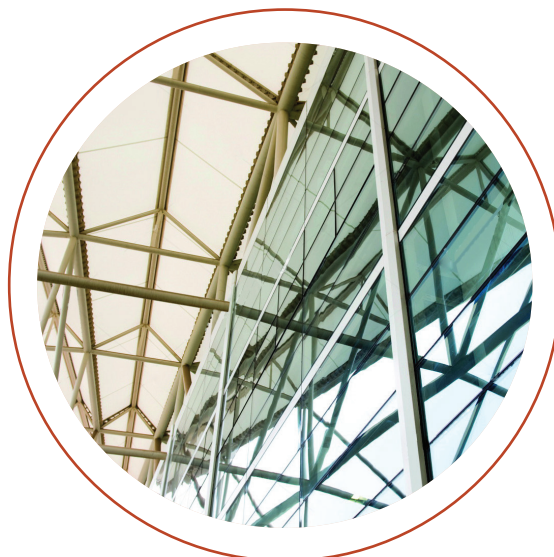
รายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ปี 2559.....	63
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	64
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต.....	67
งบการเงิน.....	70
หมายเหตุประกอบงบการเงิน.....	77



วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจท่อเหล็ก



พันธกิจ

1. มีนวัตกรรมการผลิต การจัดจำหน่าย และการส่งมอบ ท่อเหล็กที่มีคุณภาพโดดเด่น
ทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ในราคาที่แข่งขันได้
2. มุ่งการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของบุคลากรในทุกกระดับ
3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
4. พัฒนารัฐกิจให้มีคุณค่า ก่อเกิดผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

คุณค่า



Focus on Customer
มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับ
ลูกค้าเป็นที่สุด



**Achievement
Orientation**
มุ่งบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร ของทีม
และของบุคลากร



**Share for Knowledge
Management**
มุ่งแบ่งปันความรู้
ในเชิงบริหารจัดการ
จากผู้บริหารระดับสูง
สู่ผู้ปฏิบัติการ



Teamwork
มุ่งทำงานร่วมกัน
อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียว
เพื่อผลิตสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพ
สู่มือผู้บริโภค

BE MORE EXPERIENCE



PIPEING SYSTEM



CONSTRUCTION



ARCHITECTURE



INFRASTRUCTURE



ARGO INDUTRY

QUALITY STEEL PIPE

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



ENERGY INDUSTRY



สารจากประธานกรรมการ

เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีในช่วงปลายปี 2559 ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจในบางประเทศยังคงเติบโตได้ต่ำกว่าที่คาดไว้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบมาจากเหตุการณ์ Brexit และสถานการณ์ทางการเงินในหลายๆ ประเทศ แต่อย่างไรก็ตามสถานะเศรษฐกิจในประเทศที่มีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ยังคงมีการขยายตัวได้ดีในช่วงครึ่งปีหลัง จากการบริโภคภายในประเทศที่มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจในสหภาพยุโรป และประเทศญี่ปุ่นมีการขยายตัวเพียงเล็กน้อย จากปัญหาการว่างงานในสหภาพยุโรป และการตกอยู่ในสถานะเงินฝืดเรื้อรังของประเทศญี่ปุ่น และสำหรับประเทศไทย ในช่วงครึ่งปีแรกเศรษฐกิจมีการเติบโตได้ดี อันน่าจะเกิดผลมาจากการลงทุนของภาครัฐ และการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศ แต่ยังคงมีความกังวลกับความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐฯ ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นภายในประเทศปรับตัวลดลงเล็กน้อยหากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับอุตสาหกรรมหลักในปี 2559 นั้น พบว่าปริมาณการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักและเหล็กกล้าภายในประเทศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.86 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น อันน่าจะเป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านราคาเหล็กที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากหากเทียบกับปี 2558 ซึ่งส่งผลให้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 มีปริมาณยอดขาย (ตัน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.21 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 7,150.37 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 546.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1,370.96

ในปี 2560 สถานะเศรษฐกิจภายในประเทศมหานาจของโลกอย่างสหรัฐฯ และประเทศญี่ปุ่น น่าจะมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีขึ้นจากปีก่อน จากการบริโภคภายในประเทศ และการใช้นโยบายเชิงรุกของรัฐบาลสหรัฐฯ เช่นเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่นที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวจากการลงทุนของภาครัฐบาล ในขณะที่ประเทศจีนน่าจะมีแนวโน้มชะลอการเติบโตลงเล็กน้อยจากการปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศ เพื่อลดความอ่อนแอของบางภาคธุรกิจ สำหรับประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจน่าจะมีปัจจัยส่งเสริมจาก

การบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ทั้งจากนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และจากมาตรการสนับสนุนกำลังซื้อของภาคครัวเรือนต่างๆ จากทางรัฐบาล ประกอบกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยยังคงมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำตลอดปี 2560 ซึ่งน่าจะส่งผลให้การลงทุนภายในประเทศมีการเติบโตเพิ่มขึ้น และปริมาณความต้องการใช้เหล็กภายในประเทศน่าจะยังคงอยู่ในระดับสูง

นอกจากการให้ความสำคัญเชิงบริหารจัดการแล้ว บริษัทยังคงให้ความสำคัญในด้านจริยธรรม และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จากการให้ความสำคัญทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2559 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ “ดีมาก” นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการดำเนินกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมุ่งเน้นการดูแลสังคมภายใน คือ พนักงาน และ ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงสถานประกอบการของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ท้ายสุดนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสถาบันการเงินต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานที่ดี ตลอดจนพนักงานที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทตลอดมา ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย



นายสมชัย เลขาธิการพาณิชย์

ประธานกรรมการ

รับแต่งตั้งวันที่ 17 มกราคม 2560

Moving Courageously
Towards New
Discoveries



ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน

	2557	2558	2559
รายได้จากการขายและบริการ	6,849.02	6,475.00	6,993.96
รายได้รวม	7,019.95	6,615.59	7,150.37
กำไรจากการดำเนินงาน	277.97	37.43	683.07
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	181.08	(42.99)	546.38
สินทรัพย์รวม	4,000.96	3,317.83	3,707.86
หนี้สินรวม	1,838.50	1,307.23	1,150.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,162.46	2,010.60	2,556.98

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	2.58	-0.65	7.64
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	8.37	-2.14	21.37
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	4.53	-1.30	14.74
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.85	0.65	0.45
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.21	(0.12)	0.78
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	76.19	0.00	126.92
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.28	3.05	3.87
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	660.00	660.00	660.00

หมายเหตุ : กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) และอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) คำนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้จากการขายและบริการ

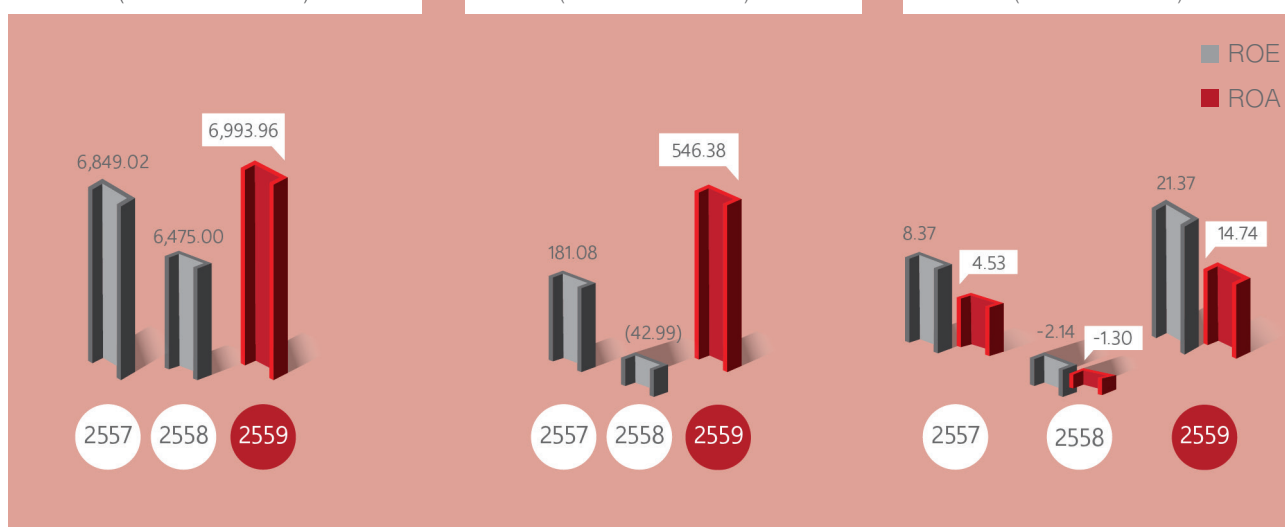
(หน่วย : ล้านบาท)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย : ร้อยละ)



ข้อมูลทั่วไป

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อย่อ	: PAP
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
ที่ตั้งโรงงานศูนย์พระประแดง	: เลขที่ 298, 298/2 หมู่ที่ 1 ซอยกลับเจริญ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลอง บางปลาгод อำเภอสองแคว จังหวัดสมุทรปราการ 10290
ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (1)	: เลขที่ 1/112 นิคมอุตสาหกรรม หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (2)	: เลขที่ 1/97 นิคมอุตสาหกรรม หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (3)	: เลขที่ 24/31 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (1)	: 158 หมู่ที่ 6 ตำบลบางป่อ อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (2)	: 50/6 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
ที่ตั้งสำนักงาน	: 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขทะเบียนบริษัท	: บมจ. 0107547000206
โทรศัพท์ (สำนักงาน)	: +662-679-9000
โทรสาร (สำนักงาน)	: +662-679-9075
เว็บไซต์	: www.pacificpipe.co.th
ทุนจดทะเบียน	: 660,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	: 660,000,000 บาท
ชนิดหุ้น	: หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว	: 660,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	: หุ้นละ 1 บาท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย)



ชื่อย่อ	: TMS
ที่ตั้งสำนักงาน	: 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจจำหน่ายท่อเหล็ก
ทุนจดทะเบียน	: 1,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	: 1,000,000 บาท
ชนิดหุ้น	: หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว	: 10,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	: หุ้นละ 100 บาท

บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย)



ชื่อย่อ	: MT
ที่ตั้งสำนักงาน	: 298/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจขนส่ง
ทุนจดทะเบียน	: 14,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	: 9,200,000 บาท
ชนิดหุ้น	: หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว	: 92,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	: หุ้นละ 100 บาท

ข้อมูลอ้างอิง

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

ความเป็นมาของบริษัท

2515

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัว เลขะพลณ์พานิช ภายใต้ชื่อ โรงงานตั้งหมงเส็ง ซึ่งโดยเริ่มแรกนั้น โรงงานประกอบธุรกิจด้านการผลิตรถเด็กเล่นเพียงอย่างเดียว

2524

ขยายธุรกิจสู่การผลิตท่อจำพวกท่อเฟอร์นิเจอร์ และท่อประเภทต่างๆ อันเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จของบริษัท ในฐานะผู้นำด้านการผลิตท่อเหล็กในประเทศไทย

2534

เนื่องจากธุรกิจด้านการผลิตท่อของโรงงานได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมั่นคง ครอบครัวเลขะพลณ์พานิชจึงตัดสินใจจัดตั้งบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายท่อเหล็กโดยเฉพาะ

2546

สมาชิกในครอบครัวเลขะพลณ์พานิช จัดตั้งบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง โดยเข้าถือหุ้นบางส่วนในบริษัทแทนการถือหุ้นโดยตรง และเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด (“ทาโมเสะ”) จากครอบครัวเลขะพลณ์พานิช คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของทุนชำระแล้ว เพื่อดูแลด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้กับบริษัท

2547

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2547 มีทุนจดทะเบียน 660 ล้านบาท และออกหุ้นสามัญ 16 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยแบ่งขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรกจำนวน 15,300,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 45 บาท และได้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการบริษัท 7 ท่าน จำนวน 700,000 หน่วย

บริษัทนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547

2549

ซื้อหุ้นของ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด เพื่อดูแลด้านการขนส่งสินค้าให้แก่บริษัทเพื่อรองรับการเติบโต

ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทจากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 5 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 66 ล้านหุ้น เป็น 132 ล้านหุ้น

เปิดดำเนินการโรงงานผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยมีการผลิตประมาณ 100,000 ตันต่อปี ส่งผลให้บริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่สุดเพิ่มจาก 8 นิ้ว เป็น 16 นิ้ว

2550

เปิดดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว

2551

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

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

2552

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 มีมติอนุมัติการซื้อที่ดินที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครแทนการเช่า

2553

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 บริษัทเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินโดยจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ทั้งหมดซึ่งจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวน 1,450,700 หุ้น ซื้อคืนในราคาเฉลี่ย 0.93 บาทต่อหุ้น และจำหน่ายคืนในราคาเฉลี่ย 1.63 บาทต่อหุ้น

2554

ได้รับการรับรองมาตรฐาน JIS MARK SCHEME CERTIFICATE OF COMPLIANCE จาก JQA หรือ Japan Quality Assurance Organization คือองค์กรไม่หวังผลกำไรของประเทศญี่ปุ่น มีหน้าที่หลักอย่างหนึ่งคือ การออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีข้อกำหนดเป็นไปตามอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น หรือ JIS (Japanese Industrial Standards) โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจะได้รับอนุญาตให้ใส่เครื่องหมาย "JIS" หรือ JIS Mark ลงบนผลิตภัณฑ์นั้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้ทราบว่าสินค้าดังกล่าว สามารถนำมาใช้งานได้ตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่นกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

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

2556

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

2557

เปิดดำเนินการโรงงานศูนย์มหาชัย 3 โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 150,000 ตันต่อปี ส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหมุนเวียนเร็วเพิ่มมากขึ้น

ห้องปฏิบัติการทดสอบ และ/หรือ สอบเทียบ ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือได้ว่าการดำเนินการด้านระบบคุณภาพในกิจกรรมทดสอบ และ/หรือ สอบเทียบของบริษัทฯ เป็นไปตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าห้องปฏิบัติการทดสอบที่ใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีความถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้

2558

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

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM Approvals Class : 1630 - Steel Pipe for Automatic Fire Sprinkler Systems จาก FM Global ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในเชิงพาณิชย์และการประกันภัยอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวจะมีการใส่เครื่องหมาย "FM" ลงบนผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กแบบมาตรฐานงานระบบดับเพลิง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

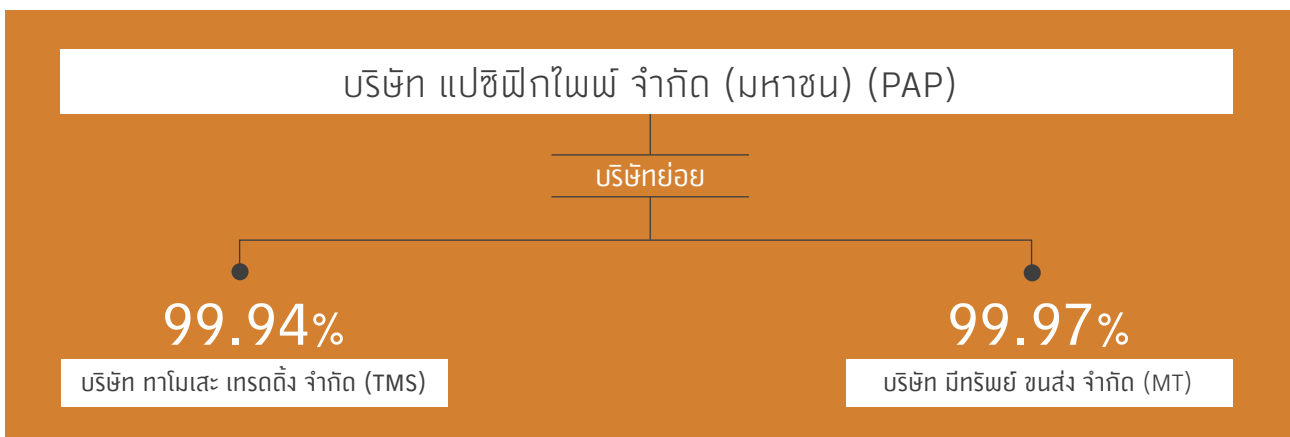
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

ลักษณะนโยบายการแบ่งการดำเนินงานของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“PAP”) และบริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด (“TMS”) มีความชัดเจนในการดำเนินงานโดย PAP จะเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก และ TMS เป็นผู้ทำหน้าที่การตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ PAP โดย TMS เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการขาย หน้าที่ทางการตลาดของ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด (“TMS”) แบ่งได้ดังนี้

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

อย่างไรก็ตามเนื่องจาก TMS มีสถานะเป็นบริษัทย่อย และทำหน้าที่การตลาดให้ PAP ดังนั้น ในทางปฏิบัติจะมีการประสานงานในการวางแผนการผลิต และการขายอย่างใกล้ชิด โดย TMS จะซื้อสินค้าจาก PAP เมื่อมีคำสั่งซื้อจากลูกค้า เพื่อให้ TMS ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากเกินความจำเป็น โดยมี บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด (“MT”) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทย่อยของ PAP ทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าสู่ลูกค้า จึงทำให้การบริการของบริษัทครบวงจร โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ดังนี้

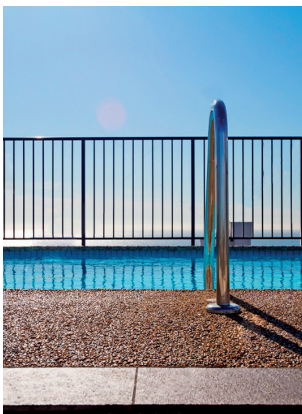


โครงสร้างรายได้

	2557		2558		2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการจำหน่ายและบริการ						
ภายในประเทศ	6,632.78	94.48	6,303.48	95.28	6,806.30	95.19
ต่างประเทศ	124.38	1.77	106.36	1.61	93.21	1.30
รายได้จากการบริการ	91.86	1.31	65.16	0.98	94.45	1.32
รายได้จากการจำหน่ายและบริการรวม	6,849.02	97.57	6,475.00	97.87	6,993.96	97.81
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	0.44	-	6.53	0.10	-	-
รายได้อื่น	170.49	2.43	134.06	2.03	156.41	2.19
รายได้รวม	7,019.95	100.00	6,615.59	100.00	7,150.37	100.00

หมายเหตุ : รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการขายเศษเหล็ก รายได้ดอกเบี้ย เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้ท่อเหล็กสำหรับงานทั่วไป



การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

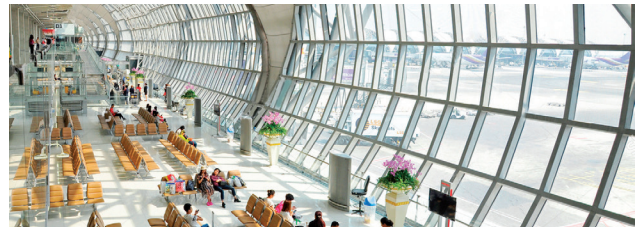
ลักษณะของผลิตภัณฑ์

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

1. ท่อเหล็กสำหรับงานทั่วไป

โดยทั่วไปท่อเหล็กสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานด้านสาธารณูปโภค งานประปา งานด้านระบบป้องกันอัคคีภัย และยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากท่อเหล็กมีคุณสมบัติเพื่อใช้ทดแทนวัสดุอื่นๆ ในการใช้งานได้อีกมากมาย เช่น สามารถนำมาใช้เป็นท่อน้ำบาดาล หรือท่อสำหรับอัดฉีดน้ำในระบบอัคคีภัยสำหรับอาคารสูงทดแทนการใช้ท่อพีวีซี เนื่องจากมีความแข็งแรง และสามารถรองรับแรงดันได้มากกว่าท่อพีวีซีทั่วไปได้ถึง 5 เท่า และสามารถดัดแปลงได้สะดวกกว่าท่อพีวีซี นอกจากนี้ท่อเหล็กยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านเกษตรกรรม งานรั้ว ประตู และตกแต่งทั่วไปตามความต้องการ เช่น ใช้ทำราวบันได รั้วบ้าน และแนวกันถนน ป้ายโฆษณา เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง



2. ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง

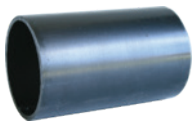
ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้างจะเป็นท่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนการใช้ไม้ เหล็กทรงน้ำ เหล็กฉาก เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณรูปตัว H และ I (H, I Beam) รวมทั้งคอนกรีตในงาน โครงสร้างต่างๆ เช่น งานเสาเข็ม นั่งร้านราวหลังคา หรือ ระแนง จั่วหลังคา ตลอดจนสามารถนำมาดัดแปลงเป็นโครง หลังคาเหล็กได้ เป็นต้น เนื่องจากท่อเหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา สะดวกในการเชื่อมต่อ มีความเสียหาย ระหว่างการขนส่งน้อย ซึ่งทำให้งานก่อสร้างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็สามารถประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายเมื่อ เทียบกับการใช้ไม้และคอนกรีต

นอกจากนี้ การใช้ท่อเหล็กยังมีข้อได้เปรียบเหล็กประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กฉาก เหล็กทรงน้ำ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

รูปตัว H และ I (H, I Beam) เนื่องจากท่อเหล็กมีน้ำหนักเบา และมีลักษณะสมมาตรซึ่งทำให้สามารถกระจายการรับน้ำหนัก ได้ทุกทิศทาง ส่งผลให้โครงสร้างที่ทำจากท่อเหล็กจะมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต่ำกว่า ปัจจุบันการใช้ท่อเหล็กเป็นที่ยอมรับ และเลือกใช้โดยวิศวกรในงานก่อสร้างต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มี ลักษณะโปรงหรืออาคารที่ต้องการให้มีพื้นที่ใช้สอยมาก ที่มีจำนวนเสาน้อย

ตัวอย่างการนำท่อเหล็ก ของบริษัทมาเพื่อใช้ในงานโครงสร้าง ทั้งใน และต่างประเทศ และจากภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ สถานี ขนส่ง ท่าอากาศยาน อาคารสำนักงานต่างๆ รวมทั้งบ้านที่อยู่อาศัย อาคารทรงโดม เช่น สนามกีฬา โกดังเก็บสินค้า และ แปลงปลูกผัก เป็นต้น

รูปทรงและขนาดท่อเหล็กที่บริษัทผลิต



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



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



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



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

บริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กได้ความหนาถึง 12.70 มม. และท่อเหล็กของบริษัทขนาด 10 นิ้ว-16 นิ้ว จัดว่าเป็นท่อเหล็ก

ที่ผลิตภายใต้ระบบ ERW (Electric-Resistance-Welded Pipe) ขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งสามารถผลิตได้ในประเทศ ณ ปัจจุบัน

ประเภทของท่อเหล็กที่ผลิต

แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ คือ ท่อเหล็กดำและท่อเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งท่อเหล็กดำ และท่อเหล็กชุบสังกะสีของบริษัทยังมีคุณภาพ และมาตรฐาน แบ่งออกเป็น

ท่อเหล็กแบบมาตรฐานจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า

"Ω" (แปซิฟิกไฟฟ์)

เป็นท่อเหล็กที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านขั้นตอนการผลิต และการตรวจสอบ ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งในด้านวัตถุดิบ ขนาด ความหนา และคุณสมบัติอื่นๆ เช่น การรับแรงดัน เป็นต้น ซึ่งส่วนมากท่อเหล็กแบบมาตรฐานจะนำมาใช้สำหรับงานก่อสร้าง หรืองานระบบที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก

ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า

"TMS" (ทาโมเส)

กระบวนการผลิตท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะเป็นเช่นเดียวกับการผลิตท่อเหล็กแบบมาตรฐาน แต่แตกต่างกันที่คุณภาพวัตถุดิบ ซึ่งท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะไม่ผ่านการทดสอบตามที่กำหนดในมาตรฐานต่างๆ ทั้งนี้ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะถูกนำมาใช้สำหรับงานที่ไม่มีการกำหนดมาตรฐาน เช่น ใช้เป็นท่อประปาทั่วไป หรือใช้ทำราวบันได รั้วบ้าน เป็นต้น

นอกจากนี้การเลือกใช้ท่อเหล็กรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เช่น ท่อเหล็กกลมมีลักษณะสวยงาม และสามารถตัดโค้งได้ดีกว่าท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจึงเป็นที่นิยมนำมาใช้เป็นโครงสร้างอาคารทรงโดมหรือตกแต่งภายใน ในขณะที่ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมมีความแข็งแรง และสะดวกในการเชื่อมต่อจึงเหมาะกับงานโครงสร้างทั่วไป และงานระบบสำหรับอาคารสูง

การรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย และทำการติดตั้งระบบทดสอบการผลิตทุกขั้นตอนอย่างละเอียดควบคุมโดยทีมวิศวกร และช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบ และ/หรือ สอบเทียบของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) จากสำนักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่ใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีความถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ โดยบริษัทจะออกไปรับรองคุณภาพสินค้าทุกครั้งที่มีการจำหน่ายท่อแบบมาตรฐาน ให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพ

บริษัทได้การรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับสากล ดังนี้

- > ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ DIN EN ISO 9002:1994 จากสถาบัน The TUV NORD CERT Certification Body of Rheinsch - Westfalischer TUV e.V สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
- > ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ DIN EN ISO 9001:2000 จากสถาบัน The TUV NORD CERT สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
- > ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ DIN EN ISO 9001:2008 จาก TUV NORD CERT สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
- > การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
- > การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จากสถาบัน TUV NORD (Thailand) Ltd.

บริษัทถือเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการงานด้านคุณภาพ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทยังได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับสากล ดังนี้

- > ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- > ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภท METALLIC SPRINKLER PIPE จากสถาบัน Underwriters Laboratories Inc ® ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2550
- > ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS (Japan Industry Standard) จาก Japan Quality Assurance Organization ประเทศญี่ปุ่น

- > ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM Approvals Class :
1630 - Steel Pipe for Automatic Fire Sprinkler Systems
จาก FM Global ประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กทรายแรกในประเทศไทย ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ครบทุกประเภทผลิตภัณฑ์ และจัดได้ว่าเป็นผู้นำทางการตลาดอันดับหนึ่ง ในตลาดของ

ท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐานในประเทศไทย นอกจากการเป็นผู้นำทางการตลาดในประเทศแล้ว ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดต่างประเทศ โดยบริษัทได้ส่งออกสินค้าไปจำหน่าย ทั้งภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และทวีปออสเตรเลีย โดยมีแผนงานที่จะขยายการส่งออกให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทแล้วยังเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับลูกค้าเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อีกด้วย

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

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

โรงงาน / ศูนย์กระจายสินค้า	ที่ตั้ง	รายละเอียด	พื้นที่
1. ศูนย์พระประแดง	ตั้งอยู่ที่ 298, 298/2 ซอยกลับเจริญ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	โรงงานสำหรับผลิตท่อเหล็ก	พื้นที่ 24 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา มี 3 อาคาร
2. ศูนย์มหาชัย 1	ตั้งอยู่ที่ 1/112 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	โรงงานสำหรับชุบสังกะสีท่อ	พื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา มี 1 อาคาร
3. ศูนย์มหาชัย 2	ตั้งอยู่ที่ 1/97 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	โรงงานสำหรับผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่	พื้นที่ 20 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา มี 1 อาคาร
4. โรงงานศูนย์มหาชัย 3	ตั้งอยู่ที่ 24/31 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	โรงงานสำหรับผลิตท่อเหล็กขนาดกลาง	พื้นที่ 44 ไร่ 1 งาน มี 3 อาคาร
5. ศูนย์กระจายสินค้า บางนาตราด กม.29	ตั้งอยู่ที่ 158 หมู่ที่ 6 ตำบลบางป่อ อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ	ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อสำรองผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก	พื้นที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา มี 2 อาคาร
6. ศูนย์กระจายสินค้า ลาดหลุมแก้ว	ตั้งอยู่ที่ 50/6 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อสำรองผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก	พื้นที่ 25 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา มี 2 อาคาร
7. สำนักงานขายลุมพินี	ตั้งอยู่ที่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	สำนักงานขาย	พื้นที่ 1,772.17 ตารางเมตร

นโยบายการผลิตและกำลังการผลิต

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีทั้งที่ผลิตตามคำสั่งลูกค้า และผลิตพร้อมสำหรับการจำหน่าย โดยการผลิตตามคำสั่งลูกค้าจะขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละรายที่จะส่งคำสั่งซื้อเข้ามา ซึ่งบริษัทมีนโยบายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และดำเนินการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศ ดังนี้

- 1) ในกรณีที่มิมีสินค้าพร้อมจำหน่าย บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทันที
- 2) ในกรณีที่มิมีวัตถุดิบหลักในคลังสินค้า บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 20 วัน
- 3) ในกรณีที่ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบหลักเพิ่มเติม บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 45 วัน

- 4) ส่วนกรณีของลูกค้าต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการส่งมอบสินค้าภายใน 60 - 75 วัน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทมีการวางแผนการผลิตจากฝ่ายบริหารฝ่ายผลิต และฝ่ายการตลาด โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของความต้องการสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการประกอบการกำหนดนโยบายการผลิต และการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต และทำให้บริษัทสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กได้ทันที โดยทั่วไปเมื่อมีการใช้กำลังการผลิตของเครื่องจักรถึงประมาณร้อยละ 75 บริษัทจะทำการประเมินความเหมาะสมในการขยายกำลังการผลิต โดยพิจารณาถึงแนวโน้มความต้องการ

ท่อเหล็กประกอบกับกลยุทธ์ และแผนงานของบริษัท นอกจากนี้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักรภายในโรงงาน บริษัท ได้มีการกำหนดการตรวจเช็ค และปรับปรุงเครื่องจักรทุก สัปดาห์ และแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง กำลัง การผลิตของเครื่องจักรสำหรับท่อเหล็กดำ และท่อเหล็กชุบ สังกะสี เท่ากับ 400,000 และ 50,000 ตามลำดับ

ในปี 2559 บริษัทใช้กำลังการผลิตท่อเหล็กดำ เท่ากับ 333,634 ตัน/ปี และท่อชุบสังกะสี 19,615 ตัน/ปี วัตถุดิบหลักในการ ผลิตท่อเหล็กของบริษัท คือเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled coil) โดยบริษัท มีปริมาณการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนประมาณ ร้อยละ 98.22 ของมูลค่าวัตถุดิบรวม

จากนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้ความสำคัญใน เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา คุณภาพของวัตถุดิบ และความน่าเชื่อถือของผู้จัดจำหน่าย วัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพิจารณาสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยบริษัทมีการจัดทำประเมินผลการดำเนินงานของผู้จำหน่าย วัตถุดิบเป็นประจำ ในปัจจุบันบริษัทได้มีการสั่งซื้อเหล็กแผ่น รีดร้อนประมาณร้อยละ 98.22 ของมูลค่าวัตถุดิบรวม จากผู้ ผลิต 2 รายใหญ่ภายในประเทศ ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) และ จากผู้ค้ารายย่อย (Retail Trader) ในประเทศ

นโยบายสินค้าคงคลัง

การบริหารจัดการทางด้านวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปนั้น ทางบริษัทได้มีนโยบายที่มีลักษณะยืดหยุ่น กล่าวคือมีการ บริหารจัดการทางด้านวัตถุดิบ และสินค้าคงเหลืออิงตาม สภาพเศรษฐกิจ และสภาวะตลาดในขณะนั้น มีการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ในอนาคตเพื่อปรับการ จัดการ และปริมาณการเก็บสินค้าให้เหมาะสมตามความ ต้องการของตลาด

เป้าหมายการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายจะรักษาความเป็นผู้นำในการผลิต และ จำหน่ายท่อเหล็กในประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในการพัฒนา คุณภาพท่อเหล็กของบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาตราสินค้า “แปซิฟิกไฟฟ์” ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล ทั้งนี้บริษัทจะมุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ท่อเหล็กขนาดใหญ่สำหรับงานโครงสร้างมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ เดียวกัน บริษัทมีแผนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อสอดคล้อง กับความต้องการของผู้บริโภคที่มีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าปลายทางมาก ขึ้นให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศโดยการพัฒนากระบวนการ กระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบผ่านโครงสร้างองค์กร ที่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง โดยการประเมิน ติดตาม ความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 บริษัทได้ทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยง พร้อมกำหนด แผนการควบคุมเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยความเสี่ยงที่สำคัญในปี 2559 สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาระวัตถุดิบ และปริมาณที่จัดเก็บ

วัตถุดิบหลักของบริษัท คือแผ่นเหล็กรีดร้อน ซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามราคาเหล็กโลก ดังนั้นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาระวัตถุดิบ จัดเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เพราะผลจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็ก หากมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรง อาจเกิดความเสี่ยงจากการด้อยค่าของวัตถุดิบ หรือในกรณีที่ราคาระวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น จะเกิดผลกระทบต่อราคาขายสินค้า อีกทั้งความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวโดย

- 1) ติดตามราคาระวัตถุดิบของราคาเหล็กโลกอย่างใกล้ชิด เพิ่มความระมัดระวังในการจัดซื้อวัตถุดิบ และ
- 2) ควบคุมปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

2. ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทมีการนำเข้าแผ่นเหล็กรีดร้อนและเครื่องจักร บางส่วนจากต่างประเทศ รวมถึงมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายในต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทเกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยง บริษัทได้จัดทำรายการงานเพื่อติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังได้นำเครื่องมือทางการเงิน เช่น Forward และ Option มาใช้เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยธรรมชาติ (Natural Hedge) จากการที่มีทั้งซื้อวัตถุดิบและขายสินค้าในสกุลเงินเดียวกัน

3. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉินต่างๆ

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

4. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด และกลุ่มผู้ถือหุ้น ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 73.85 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงอาจทำให้ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ผู้ถือหุ้นอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. ความเสี่ยงจากการมีผู้ผลิตวัตถุดิบน้อยราย และการออกมาตรการตอบโต้ทางการค้าจากภาครัฐ

ภาครัฐได้ใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าทั้งมาตรการการทุ่มตลาด (Anti-Dumping) และ มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safe Guard) ในสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท รวมถึงมีผู้ผลิตในประเทศน้อยราย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในกรณีที่วัตถุดิบไม่เพียงพอ หรือขาดตลาด บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการติดตามสถานการณ์ วางแผนการผลิตและสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า มีการเก็บสต็อกในปริมาณที่เหมาะสม และมองหาผู้ผลิตรายใหม่จากต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

6. ความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจยังคงมีความไม่แน่นอน อาจส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อบริษัท เพื่อ

เป็นการลดความเสี่ยงในด้านอัตราดอกเบี้ย บริษัทได้ติดตามการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด

หนี้สินระยะยาวของบริษัท ที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (MLR) มีจำนวนน้อยหากเทียบกับหนี้สินระยะสั้นของบริษัท หนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะสั้นสำหรับซื้อวัตถุดิบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ จึงทำให้ความเสี่ยงที่มีไม่สูงมาก

7. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ

เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ บริษัทจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพ และความหลากหลายของสินค้า โดย (1) รักษาฐานลูกค้าเดิม ที่เน้นการใช้สินค้าคุณภาพ (2) เจาะกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย และสามารถขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายจากลูกค้า ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบหากเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีการผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่ม จากจุดนี้แสดงให้เห็นว่าทางบริษัทมีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานเพื่อสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว (3) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต (4) เน้นการให้บริการแก่ลูกค้า โดยเน้นการส่งมอบที่ตรงเวลา และ (5) จัดอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้แก่ลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ สำหรับสินค้าของบริษัท

8. ความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศ

ความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อนักลงทุน หากการเมืองภายในประเทศเกิดความขัดแย้งหรือความรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อระดับความมั่นใจของนักลงทุน ทำให้เกิดการชะลอตัวหรือลดขนาดการลงทุนในทางตรงข้าม หากภาวะทางการเมืองของประเทศมีความมั่นคง จะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่การลงทุน อีกทั้งรัฐบาลสามารถกระตุ้นการลงทุนในโครงการของภาครัฐ ซึ่งเป็นการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ

9. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า

ในการทำธุรกิจของบริษัทนั้น จะมีลูกค้าการค้าซึ่งเกิดจากการจำหน่ายสินค้าภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินภายในกำหนดตามที่ได้ตกลงกัน ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ชำระค่าสินค้าหรือการชำระที่ไม่ตรงเวลาที่กำหนด บริษัทมีมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการกำหนดวงเงินสินเชื่อการค้าแก่ลูกค้าโดยวิเคราะห์ตามความต้องการซื้อสินค้าและความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารที่มีอำนาจในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทมีการจัดทำประกัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้

รายการระหว่างกัน

1. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า

บางนา - ตราด กม. 29

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีมติให้บริษัทต่อสัญญาเช่าที่ดินบนถนนบางนา - ตราด เนื้อที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท เป็นระยะเวลา 11 ปี โดยเจ้าของที่ดินคือ นายประยูร เลขะพนธ์พานิช และนายวิชัย เลขะพนธ์พานิช ซึ่งบุคคลทั้งสองเป็นพี่น้องกัน ทั้งนี้ในการกำหนดอัตราค่าเช่าบริเวณดังกล่าวให้มีการปรับค่าเช่าขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

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

ในการพิจารณาเช่าที่ดินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในการประชุมพิจารณาค่าเช่าที่ดิน ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะเข้าร่วมประชุม และงดออกเสียงทุกครั้ง ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเช่าจะอยู่ในหน้า 21

ในปี 2558 เจ้าของที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากนายประยูร เลขะพนธ์พานิช และนายวิชัย เลขะพนธ์พานิช (เจ้าของเดิม) ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับ บริษัท บางป่อ แอสเซท จำกัด "BBA" (เจ้าของใหม่) โดยมีนายประยูร เลขะพนธ์พานิช และนายวิชัย เลขะพนธ์พานิช เป็นกรรมการบริษัท บางป่อ แอสเซท จำกัด แต่ทั้งนี้ เงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดินระหว่างบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท บางป่อ แอสเซท จำกัด (เจ้าของใหม่) ยังคงเดิม

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบางนา - ตราด กม. 29

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ระยะเวลาการเช่า	ค่าเช่าที่ดิน
ผู้เช่า บมจ.แปซิฟิกไพพ์ (PAP)	> นายประยูร เลขะพนธ์พานิช กรรมการบริษัท BBA เป็น พี่ของนายสมชัย เลขะพนธ์พานิช	11 ปี นับตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 - 31 สิงหาคม 2568	2,208,000 บาท
ผู้ให้เช่า บจก. บางป่อ แอสเซท (BBA)	> นายวิชัย เลขะพนธ์พานิช กรรมการบริษัท BBA เป็น น้องของนายสมชัย เลขะพนธ์พานิช		

2. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว

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

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

ในการพิจารณาค่าเช่าที่ดินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในการประชุมเรื่องค่าเช่าที่ดินในทุกครั้งผู้ที่มีส่วนได้เสียจะเข้าร่วมประชุม และงดออกเสียงทุกครั้ง ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเช่าจะอยู่ในหน้า 21

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ระยะเวลาการเช่า	ค่าเช่าที่ดิน
ผู้เช่า บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP)	> นายประยูร เลชะพจน์พานิช กรรมการบริษัท LLK เป็นพี่ของนายสมชัย เลชะพจน์พานิช > นายวิชัย เลชะพจน์พานิช กรรมการบริษัท LLK เป็นน้องของนายสมชัย เลชะพจน์พานิช	13 ปี นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2571	2,550,000 บาท
ผู้ให้เช่า บจก. ลาดหลุมแก้ว แอสเซท (LLK)			

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดิน

หลักเกณฑ์ในการคำนวณอัตราค่าเช่าที่ดิน แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

- วิธีที่ 1** พิจารณาโดยใช้มูลค่าตลาดยุติธรรมจากผู้ประเมินอิสระจำนวน 3 ราย ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คุณกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ระยะเวลา 3 ปี ณ วันครบกำหนดการปรับค่าเช่า (ข้อมูลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมาจากสมาคมตราสารหนี้ไทย: Thai BMA)
- วิธีที่ 2** พิจารณาโดยใช้อัตราค่าเช่าตลาดจากผู้ประเมินอิสระ 3 รายที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โดยคณะกรรมการบริษัทจะใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณอัตราค่าเช่าที่ดิน ทั้ง 2 วิธี ข้างต้น เป็นแนวทางในการพิจารณากำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินที่เหมาะสมของบริษัท

3. การเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ของ บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 มีมติอนุมัติให้ บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด "TMS" เช่าพื้นที่ห้องชุดเลขที่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสำนักงานเนื่องจากห้องชุดเลขที่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ที่ TMS ได้เช่าเพื่อเป็นสำนักงานจาก บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) "PAP" มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการขยายงาน ซึ่งในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ คุณประยูร เลชะพจน์พานิช และคุณสมชัย เลชะพจน์พานิชไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นกรรมการของบริษัท ดังหมงเส็ง โฮล์มส์ จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PAP บุคคลทั้งสองจึงเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน และเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติให้ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ห้องชุด (ต่อสัญญาครั้งที่ 3) เลขที่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ในอัตราค่าเช่า 520 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน ทั้งนี้ในการประชุมวาระดังกล่าว นายสมชัย เลชะพจน์พานิช ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียง เนื่องจากเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในวาระ

สรุปรายละเอียดการเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ระยะเวลาการเช่า	ค่าเช่า
ผู้เช่า บจก. ทาโมเส เทรดิง (TMS)	> TMS เป็นบริษัทย่อยของ PAP > บริษัท ดังหมงเส็งโฮล์มส์ จำกัด ถือหุ้น PAP ในสัดส่วนร้อยละ 39.05 ของทุนชำระแล้ว	3 ปี นับตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2562	3,642,550 บาท
ผู้ให้เช่า บจก. ดังหมงเส็ง โฮล์มส์ (MH)	> PAP, MH และ TMS มีกรรมการร่วมกันคือ นายสมชัย เลชะพจน์พานิช		

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

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

อยู่ที่ 7% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงินสด โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และชำระเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเงินกู้

ในปี 2559 ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยใช้อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (7.025%) -2.4%

ทั้งนี้ PAP ได้ชำระคืนเงินต้น จำนวน 100,000,000 บาท ให้กับ MH ในปี 2559

สรุปรายละเอียดการกู้ยืมระหว่าง บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	วันครบกำหนดสัญญากู้ยืม	อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผู้กู้ บมจ. แปซิฟิกไฟฟ์ (PAP)	> บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น PAP ในสัดส่วนร้อยละ 39.05 ของทุนชำระแล้ว > PAP และ MH มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายสมชัย เลชะพจน์พานิช	1 กรกฎาคม 2561	4,316,298.18 บาท
ผู้ให้กู้ บจก. ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง (MH)			

5. การยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินที่บางขุนเทียน

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 10 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมัติการเช่าที่ดินเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้าง บริเวณซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน- ชายทะเล จากนายสมชัย เลชะพจน์พานิช ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในขณะนั้น (ปัจจุบันเจ้าของที่ดิน คือ บริษัท บางขุนเทียน แอสเซท จำกัด ซึ่งมีนายสมชัย เลชะพจน์พานิช เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เพื่อก่อสร้างคลังสินค้าของ บริษัทฯ สำหรับรองรับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ณ ขณะนั้นซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการลงทุนถมที่ดิน สร้างเขื่อนกันน้ำ และลงเสาเข็มบางส่วนเพื่อเตรียมการก่อสร้าง คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 20,539,598 บาท ภายหลังจากการทำสัญญาเช่าที่ดิน

ในปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 มีนาคม 2554 ได้มีมติให้บริษัทฯ ชะลอการก่อสร้างคลังสินค้าบางขุนเทียน เนื่องจากแนวโน้มราคาวัสดุก่อสร้าง ณ ขณะ

นั้นมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และได้เจรจากับเจ้าของที่ดินเพื่อของดชำระค่าเช่าที่ดินบริเวณดังกล่าวจนกว่าจะมีการก่อสร้าง ซึ่งเจ้าของที่ดินยินยอม โดยหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่อสัญญาเช่าแบบปีต่อปีจนถึงปี 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 พิจารณาแล้วเห็นว่าโรงงานศูนย์มหาชัย 3 สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจได้เพียงพอ อีกทั้งยังเป็นสินทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนที่ดินของบริษัทฯ จึงไม่มีความจำเป็นในการลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าบางขุนเทียนซึ่งตั้งอยู่ที่ดินของบุคคลอื่นเพิ่มเติม โดยมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินบริเวณดังกล่าว กับบริษัท บางขุนเทียน แอสเซท จำกัด และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้เจรจากับเจ้าของที่ดินในการขอยกเลิกสัญญาเช่า ซึ่งเจ้าของที่ดินยินยอม โดยให้การยกเลิกสัญญาเช่ามีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559

สรุปรายละเอียดการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินที่บางขุนเทียน

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	วันที่ทำรายการ	มูลค่าขนาดรายการ
ผู้เช่า บมจ. แปซิฟิกไฟฟ์ (PAP)	> นายประยูร เลชะพจน์พานิช กรรมการบริษัท BKT เป็นพี่ของนายสมชัย เลชะพจน์พานิช > นายวิชัย เลชะพจน์พานิช กรรมการบริษัท BKT เป็นน้องของนายสมชัย เลชะพจน์พานิช	16 ธันวาคม 2559	ส่วนสูญเสียจากการลงทุน ในปี 2553 - 2554 รวมมูลค่า 20,539,598.04 บาท
ผู้ให้กู้ บจก. บางขุนเทียน แอสเซท (BKT)			

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน ในอนาคต

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน ดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

เนื่องจากรายการบางรายการ เช่น การจำหน่ายสินค้า เป็นต้น เป็นรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตเนื่องจากเป็นรายการปกติธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการดังกล่าว โดยมีการระบุเงื่อนไขการดำเนินการสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการ และผู้บริหาร



พล.ต.อ.วิเชียร พงนิโพธิ์ศรี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)
อายุ 63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

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

[ครั้งที่ 2] วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2558 Director Certification Program Updated (DCPU 3/2015)

2557 Advanced Audit Committee Program (AACP 17/2014)

2557 Financial Statements for Directors (FSD 23/2014)

2557 Role of the Chairman (RCP 33/2014)

2547 Audit Committee Program (ACP 2/2004)

2547 Director Certification Program (DCP 46/2004)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุอากาศยาน ในราชอาณาจักร

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการจริยธรรม ประจำ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

2557 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

2556 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2555 - 2556 ปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม

2554 - 2556 ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

2554 - 2555 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นายสมชัย เลขาธิการพาณิชย์

ประธานกรรมการ

(รับแต่งตั้ง 17 ม.ค. 2560) /

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

วันที่ 17 มีนาคม 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

2547 Director Accreditation Program (DAP 13/2004)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2551 - 2552 นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาโมเสะ เทตตัง จำกัด (บริษัทย่อย)

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่
ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



ดร. วิชาน อร่ามวารีกุล

กรรมการอิสระ /

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 68 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

วันที่ 24 เมษายน 2557

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2557 Role of Compensation Committee (RCC 19/2014)

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

2556 Director Certification Program (DCP 107/2013)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2553 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษากรรมการ บริษัท ไต่ก้า (ไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์

กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
อายุ 63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

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

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจเนอรัล เอทซ์ซอร์สซิ่ง จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นายเกรียงไกร รัชกุลสุน

กรรมการ /

ประธานคณะกรรมการสรรหา

คำตอบแทน และบริษัทภิบาล

อายุ 59 ปี



นางสาวปิยนุส ชัยจรวิธนิ

กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาคำตอบแทน

และบริษัทภิบาล

อายุ 41 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

วันที่ 20 เมษายน 2550

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (รุ่น 33)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2550 Director Accreditation Program (DAP 66/2007)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒนาศกุนาความ จำกัด

2550 - 2555 กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

2545 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒนาการบัญชี จำกัด

2541 - 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรแอคชั่น 2000 จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

วันที่ 12 มิถุนายน 2551

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2552 Director Accreditation Program (DAP 77/2009)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2555 - 2557 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท วิกตอรี อินดัสเทรียล จำกัด

2549 - 2558 กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นางอุดมวรา เดชสังวริส

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 61 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2560 Director Accreditation Program (DAP 133/2017)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นกัสรีย์เดอร์แมจิก จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นางสาววิริยา อัมพรนากุล

กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาคำตอบแทน
และบรรษัทภิบาล /
กรรมการผู้จัดการ /
เลขานุการบริษัท
อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

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

[ครั้งที่ 2] วันที่ 20 มกราคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2547 Director Accreditation Program (DAP 13/2004)

2547 Director Certification Program (DCP 48/2004)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2547 - 2551 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย)

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ท่าโมเส เทตติง จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นางสาวริติมา วัฒนศักดิ์กุล

กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
อายุ 36 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

วันที่ 23 เมษายน 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2556 Director Certificate Program (DCP 177/2013)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2553 - 2556 ผู้อำนวยการผลิต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาโมะและ เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย)

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

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

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

[ครั้งที่ 3] วันที่ 23 เมษายน 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2551 Director Accreditation Program (DAP 72/2008)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2553 - 2557 กรรมการ บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

2553 - 2555 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2545 - ปัจจุบัน เหนียวนิกร กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาโมะและ เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นางสาวสุนิสา ชัยบุญบำเหน็จ

กรรมการบริหาร
อายุ 60 ปี



นายณันทวัฒน์ สกิสัยวิทย์

ผู้อำนวยการวิศวกรรม
อายุ 58 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขาอุตสาหกรรม

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2553 - 2556 กรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด



นางภัทรา จรรยาวิลาส

ผู้อำนวยการการตลาด
อายุ 53 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2551 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด



นายพทธี ลี้ไกุลรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อายุ 38 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

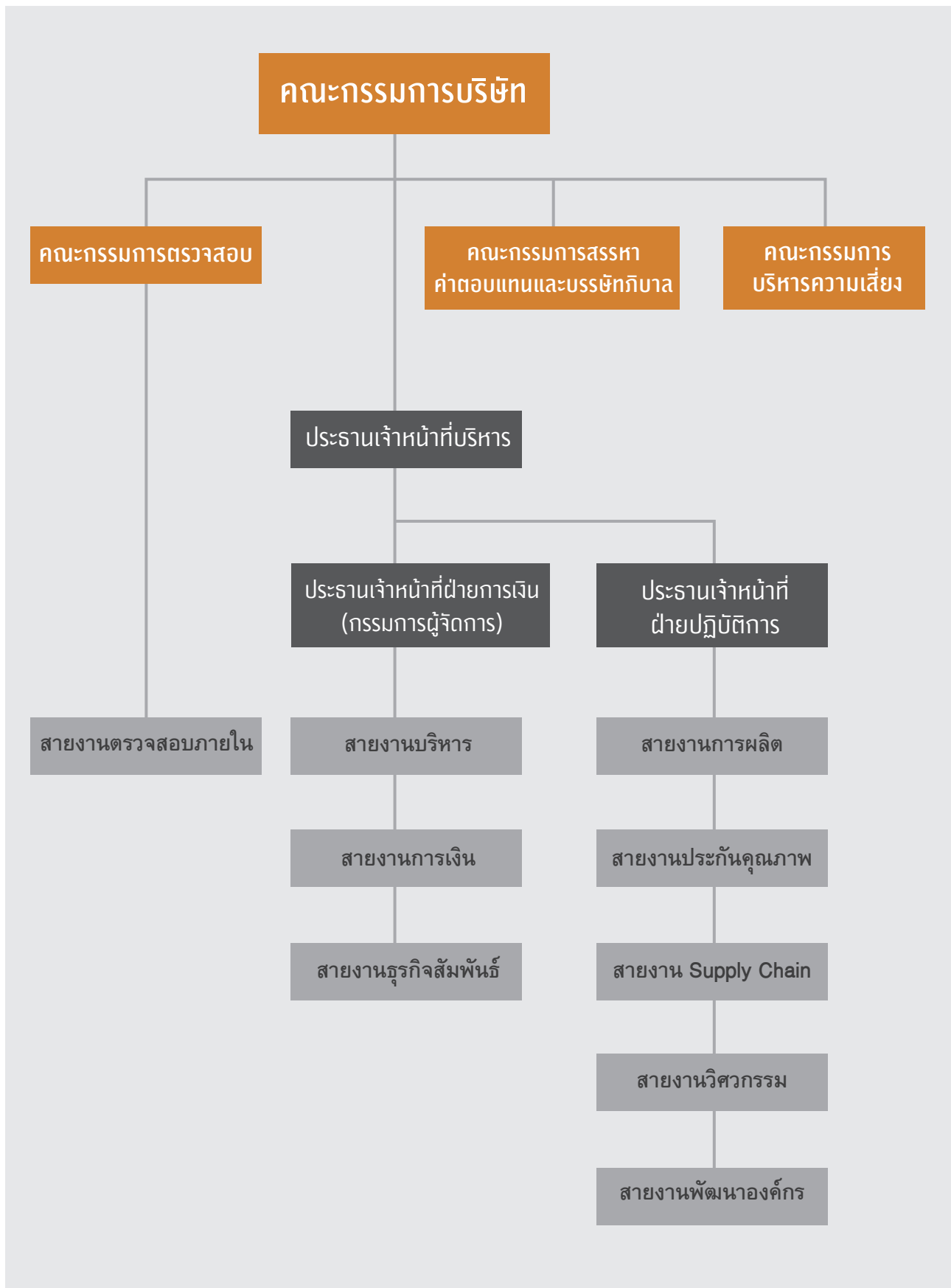
2551 - 2553 ผู้จัดการบัญชีบริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

รายชื่อ		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
		ตนเอง	คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่าง รอบบัญชี	ตนเอง	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
1.	พล.ต.อ. วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี	-	-	-	-	-	-	-
2.	นายสมชัย เลชะพจน์พานิช	10,187,500	17,812,500	-	10,187,500	17,812,500		4.24
3.	ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	-	-	-	-	-		-
4.	ดร. ชัยยงค์ สัจจพานนท์	-	-	-	-	-		-
5.	นายเกรียงไกร รัชกุลชน	-	-	1,500,000	1,500,000	-		0.23
6.	นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์	-	-	-	-	-		-
7.	นางอุตมวรา เดชสงรังส	-	-	-	-	-		-
8.	นางสาววิริยา อัมพรนากุล	3,400,000	-	-	3,400,000	-		0.52
9.	นางสาวธิติมา วัฒนศักดิ์กุล	-	-	-	-	-		-
10.	นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ	3,250,000	-	6,500	3,256,500	-		0.49
11.	นายันทวัฒน์ สกิริชัยวิทย์	4,851,100	-	100,000	4,951,100	-		0.75
12.	นางสาวภัทรา จรรยาวิลาส	55,200	-	(54,600)	600	-		0.0001
13.	นายพฤทธิ ลิ่วโลกุลรัตน์	-	-	-	-	-		-

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

โครงสร้างองค์กร



โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนการถือครองหุ้น PAP (หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท ตั้งหมงเล็ง โฮลดิ้ง จำกัด ^{1/} กลุ่มเลอะพจน์พานิช ^{2/}	257,762,500 229,650,000	39.05 34.80
2. นางสาวสิริ คุ้มฉายา	25,500,000	3.86
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	9,097,100	1.38
4. นพ.ประสาน เขมะคงคานนท์	7,500,000	1.14
5. นายนันทวัฒน์ สกิลไชยวิทย์	4,951,100	0.75
6. นายชูวิทย์ จิตรสกุล	3,452,000	0.52
7. นางสาววิริยา อัมพรนากุล	3,400,000	0.52
8. Mr. Peter Eric Dennis	3,310,600	0.50
9. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ	3,256,500	0.49
10. นางศิริจันทร์ เอี่ยมศรีราษฎร์	3,000,000	0.45
รวม	550,879,800	83.47

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

^{2/} การถือครองหุ้นของกลุ่มเลอะพจน์พานิช มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในตารางถัดไป (ตารางที่ 2)

(ตารางที่ 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตั้งหมงเล็ง โฮลดิ้ง จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนการถือครองหุ้น PAP (หุ้น)	ร้อยละ
1. นายศุภณัฐ เลอะพจน์พานิช	25,000,000	3.79
2. นางสาวณัฐพร เลอะพจน์พานิช	25,000,000	3.79
3. นางสาวนลิน เลอะพจน์พานิช	24,250,000	3.67
4. นายคณิน เลอะพจน์พานิช	24,250,000	3.67
5. นางสุกัญญา เลอะพจน์พานิช	17,912,500	2.71
6. นางศศิธร เลอะพจน์พานิช	17,812,500	2.70
7. นางสุมาลี เลอะพจน์พานิช	17,812,500	2.70
8. นางสาวริยา เลอะพจน์พานิช	15,000,000	2.27
9. นางสาวนาถิ เลอะพจน์พานิช	15,000,000	2.27
10. นางสาววิญญา เลอะพจน์พานิช	15,000,000	2.27
11. นายประยูร เลอะพจน์พานิช	13,687,500	2.07
12. นายสมชัย เลอะพจน์พานิช	10,187,500	1.54
13. นายวิชัย เลอะพจน์พานิช	8,737,500	1.32
14. นางปราณี คุ้มฉายา	-	0.00
รวม	229,650,000	34.80

หมายเหตุ : รายชื่อในลำดับที่ 1-13 เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปรากฏอยู่ในตารางที่ 2 (กลุ่มเลอะพจน์พานิช)

(ตารางที่ 2) การถือครองหุ้นของกลุ่มเลอะพจน์พานิช

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนการถือครองหุ้น PAP (หุ้น)	ร้อยละ
1. นายศุภณัฐ เลอะพจน์พานิช	25,000,000	3.79
2. นางสาวณัฐพร เลอะพจน์พานิช	25,000,000	3.79
3. นางสาวนลิน เลอะพจน์พานิช	24,250,000	3.67
4. นายคณิน เลอะพจน์พานิช	24,250,000	3.67
5. นางสุกัญญา เลอะพจน์พานิช	17,912,500	2.71
6. นางศศิธร เลอะพจน์พานิช	17,812,500	2.70
7. นางสุมาลี เลอะพจน์พานิช	17,812,500	2.70
8. นางสาวริยา เลอะพจน์พานิช	15,000,000	2.27
9. นางสาวนาถิ เลอะพจน์พานิช	15,000,000	2.27
10. นางสาววิญญา เลอะพจน์พานิช	15,000,000	2.27
11. นายประยูร เลอะพจน์พานิช	13,687,500	2.07
12. นายสมชัย เลอะพจน์พานิช	10,187,500	1.54
13. นายวิชัย เลอะพจน์พานิช	8,737,500	1.32
รวม	229,650,000	34.80

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีการกำหนดนโยบายที่จะจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย

หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เนื่องจากผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในปี 2558 มีการขาดทุนสุทธิ จำนวน 76.48 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

โครงสร้างกรรมการบริษัท

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ

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

1. คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน กรรมการ 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายสมชัย เลชะพจน์พานิช | รองประธานกรรมการ |
| 3. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน | กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 6. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 7. นางอุดมวรา เดชสงจรัส | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางสาววิริยา อัมพรนากุล | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และเลขานุการบริษัท |
| 9. นางสาววิติมา วัฒนศักดิ์กุล | กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ | กรรมการบริหาร |

หมายเหตุ : กรรมการในลำดับที่ 2, 8, 9 และ 10 เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน โดยการลงนามนั้น กรรมการสองในสี่ท่านลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อ

หรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หน้า 46

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววิริยา อัมพรนากุล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีข้อมูลประวัติ และรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 29 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัท รวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รายงาน สารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

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

1. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ
3. นางอุทุมวรา เดชสงเคราะห์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 3 มีประสบการณ์และความรู้เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หน้า 46 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งนายณัฏฐ์ชัย ภูริพงษ์พานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการอิสระ 1 ท่าน และ กรรมการบริหาร 1 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 มีรายนาม ดังนี้

1. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3. นางสาววิริยา อัมพรนากุล กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หน้า 47 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแต่งตั้งนางสาวนันทนา หลีกคำ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

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

โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หน้า 48 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งนางสาวนาพร พรอณวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2559 ที่ผ่านมา กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

		จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม/ จำนวนครั้งการประชุม				
กรรมการ		คณะกรรมการ บริษัท (7 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (8 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (5 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง (4 ครั้ง)	การประชุม ผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)
1. พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี		7/7	-	-	-	1/1
2. นายสมชัย เลขาธิการพาณิชย์		7/7	-	-	-	1/1
3. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล		7/7	8/8	-	-	1/1
4. ดร. ชัยยงค์ สัจจิตานนท์		7/7	-	-	4/4	1/1
5. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน		7/7	-	5/5	-	1/1
6. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์		6/7	7/8	1/1	-	1/1
7. นางอุดมวรา เดชสงัดรัส		3/3	3/3	-	-	-
8. นางสาววิริยา อัมพรนากุล		7/7	-	2/2	4/4	1/1
9. นางสาวอติมา วัฒนศักดิ์กุล		7/7	-	-	4/4	1/1
10. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ		7/7	-	-	-	1/1
11. นายสมชาย จันทรรอด		2/2	-	-	-	-
12. ดร. สมชาย หาญหิรัญ		2/3	2/3	3/3	-	1/1
13. นายชินทร์ หาญสืบสาย		3/3	-	2/2	-	1/1

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559

2. นายชินทร์ หาญสืบสาย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ตามลำดับ

3. ดร. สมชาย หาญหิรัญ ลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

4. นางสาววิริยา อัมพรนากุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล (แทนนายชินทร์) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

5. นางอุดมวรา เดชสงัดรัส เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (แทนดร. สมชาย) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 และ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ตามลำดับ

6. นายสมชาย จันทรรอด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แทนนายชินทร์) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559

7. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล (แทนดร. สมชาย) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559

8. นายสมชาย จันทรรอด ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

1. การสรรหากรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วจะต้องสามารถแสดงความเห็น หรือรายงานได้อย่างมีเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทบริษัทในเครือบริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้อง หรือเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ต้องมีประวัติการทำงานและมีจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้งพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นว่าสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือไม่ เพื่อที่จะนำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กล่าวมาข้างต้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้ อย่างสม่ำเสมอ มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

2. การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งในด้าน

ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงามนอกจากนี้ จะพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

3. การสรรหาผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณา และแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทให้เป็นผู้บริหารของบริษัท และบริษัทยังจัดให้มีแผนการพัฒนาผู้มีความเหมาะสมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และจริยธรรมที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายใน ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทในอนาคต

สิทธิของผู้ลงคะแนนในการแต่งตั้งกรรมการ

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. นายสมชัย เลະปะพนันพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาววิริยา อัมพรนากุล กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวธิดิมา วัฒนศักดิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ กรรมการบริหาร
5. นายนันท์วัฒน์ สติระชัยวิทย์ ผู้อำนวยการวิศวกรรม
6. นางภัทรา จรรยาวิลาส ผู้อำนวยการการตลาด
7. นายพฤทธิ ลีวิไลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชี

คำตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนกรรมการ : สำหรับคำตอบแทนคณะกรรมการ ในปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้น บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนในส่วนของการจ่ายประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการบริษัท ให้กับกรรมการอิสระ ในขณะที่กรรมการบริหารจะจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ในรูปของค่าบำเหน็จโดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ตารางค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ค่าตอบแทนกรรมการ)

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				รวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
1. พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ^{1/}	620,000	-	-	-	620,000
2. นายสมชัย เลขาธิการพาณิชย์ ^{4/}	360,000	-	-	-	360,000
3. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ^{2/}	380,000	260,000	-	-	640,000
4. ดร. ชัยยงค์ สัจจพานนท์ ^{2/}	380,000	-	-	220,000	600,000
5. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน ^{3/}	380,000	-	177,500	-	557,500
6. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ ^{2/}	360,000	160,000	55,000	-	575,000
7. นางอุตมวรา เดชสงัด ^{2/}	180,000	67,500	-	-	247,500
8. นางสาววิริยา อัมพรนากุล ^{4/}	240,000	-	60,000	90,000	390,000
9. นางสาววิติมา วัฒนศักดิ์ากุล ^{4/}	240,000	-	-	90,000	330,000
10. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ ^{4/}	240,000	-	-	-	240,000
11. นายสมชาย จันทรรอด	140,000	-	-	-	140,000
12. ดร. สมชาย หาญหิรัญ	140,000	57,500	105,000	-	302,500
13. นายชินทร์ หาญสืบสาย	160,000	-	50,000	-	210,000
	3,820,000	545,000	447,500	400,000	5,212,500

หมายเหตุ : ^{1/} หมายถึง ประธานกรรมการ / ^{2/} หมายถึง กรรมการอิสระ / ^{3/} หมายถึง กรรมการ / ^{4/} หมายถึง กรรมการบริหาร

- นายชินทร์ หาญสืบสาย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ตามลำดับ
- ดร. สมชาย หาญหิรัญ ลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
- นางสาววิริยา อัมพรนากุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (แทนนายชินทร์) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
- นางอุตมวรา เดชสงัด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (แทนดร. สมชาย) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 และ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ตามลำดับ
- นายสมชาย จันทรรอด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แทนนายชินทร์) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
- นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (แทนดร. สมชาย) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
- นายสมชาย จันทรรอด ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ในปี 2559 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทน คณะผู้บริหาร 7 ราย ในรูปแบบของเงินเดือน และโบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,714,430.40 บาท ในรูปของค่าบำเหน็จโดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ :

- วงเงินค่ารักษาพยาบาล
- ค่าบำเหน็จกรรมการอิสระ ที่กระทรวงการคลัง ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร : บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบให้กับผู้บริหาร เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,066,980 บาท

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

สายงาน	จำนวน (คน)
1. Supply Chain	70
2. การตลาด	39
3. การบริหาร	147
4. โรงงาน	449
5. สำนักคณะกรรมการ	19
รวม	724

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรในรูปแบบของเงินเดือนโบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 198,290,060.04 บาท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นิยาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท เป็นการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2549 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

นิยามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์กันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กรนั้นคือ คณะกรรมการฝ่ายจัดการผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม (Fairness) และเสมอภาค

นอกจากนี้การกำกับดูแลกิจการ ยังรวมถึงระบบการบริหาร และควบคุมการดำเนินงานภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยยึดหลัก 4 ประการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเป็นรากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจได้แก่ความโปร่งใส (Transparency) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability) และความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยมีแนวทางในการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

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

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการของบริษัทกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการโดยได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อันประกอบด้วย

- 1.1 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนสิทธิการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท และได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลาโดยผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารที่บริษัทได้เปิดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและบริษัท
- 1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาในวาระต่างๆ ของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3 สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระสิทธิในส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม
- 1.4 สิทธิในส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม

2. ด้านสิทธิในการรับข้อมูลและเสนอความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 ด้วยตระหนักถึงผู้ถือหุ้นที่มีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ บริษัทจึงจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าที่ประชุมหรือส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.pacificpipe.co.th ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
- 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกรรมการ และผู้บริหารด้านการเงินของบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระจะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในระหว่างการประชุมประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจง / ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.pacificpipe.co.th ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้ประชุม

- 2.4 ค่าตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยการเสนอนั้นบริษัทจะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทน พร้อมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา
- 2.5 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- 2.6 บริษัทมีการกำหนดวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนและจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทเผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th ล่วงหน้า 30 วันก่อนจัดประชุม และส่งเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยบริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
2. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่จัดประชุม ที่เดินทางได้สะดวก การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์บริษัท บริษัทได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมเพื่อรักษาสีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนอีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ที่ www.pacificpipe.co.th
3. จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทได้โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและจำนวนองค์ประชุมที่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งใช้บัตรลงคะแนนและแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ
5. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว โดยให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการของบริษัทกำหนดมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

1. ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 1.1 พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระเทือนต่องานในหน้าที่
- 1.2 พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท หากเป็นเหตุทำให้พนักงานกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่ได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงานบริษัท หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ
- 1.3 ห้ามพนักงานบริษัท ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ หรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- 1.4 การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่พนักงานนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำรายการ
- 1.5 การรับทำงานจากบริษัทย่อย ย่อมทำได้โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาฝ่ายบริหารหรือกรรมการ แต่พนักงานของบริษัทต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวรแล้วแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชาหรือกรรมการ
- 1.6 การเข้าประชุมพิจารณาอะไรก็ตามที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสียกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทที่มีส่วนได้เสียนั้น ต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น

- 1.7 คณะกรรมการและผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย หรือบริษัทใหญ่ อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 1.8 กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการทำรายการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ต่อฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส หรือเมื่อเกิดรายการ และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการทำรายการดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

2. ด้านการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์พนักงานบริษัทต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่นหรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อบุคคลอื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- 2.1 กรรมการผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับต้องไม่ใช่ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นจนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง
- 2.2 พนักงานบริษัททุกระดับต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ พนักงานบริษัทต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกันและบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมการริษthonุมัติให้มีการเปิดเผย
- 2.3 ห้ามกรรมการผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เผยแพร่หรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

- 2.4 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้นำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 2.5 ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- 2.6 บริษัทจะมีการออกประกาศแจ้งห้ามซื้อ/ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาการจัดทำงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทจนกว่าจะมีการประกาศให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงวันที่สามารถทำการซื้อ/ขายได้ตามปกติ
- 2.7 กรรมการผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และพนักงานชำนาญการหน่วยงานบัญชี และตรวจสอบภายใน เมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้จัดทำรายงานการซื้อ/ขายนั้นภายใน 3 วันทำการต่อผู้จัดการตรวจสอบภายใน
- 2.8 กรรมการผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และพนักงานชำนาญการหน่วยงานบัญชี วิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบภายใน ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาสต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติต่อลูกค้า

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและมีราคาที่สมเหตุสมผลทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภคและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค
3. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

4. พึงรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังเว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่บิดเบือนข้อมูลหลอกลวงหรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

การปฏิบัติต่อลูกค้า

1. การจัดซื้อ จัดหาต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด
2. บริษัทต้องปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม
3. พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงความต้องการความคุ้มค่าราคา และคุณภาพมีการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้องไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้ารวมทั้งมีการจัดซื้อ จัดหาที่มีความรัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์
4. ในการติดต่อลูกค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจา การร่างสัญญาการทำสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด
5. พนักงานบริษัทจะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหาต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนทำให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป
6. ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัดเมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดย

1. มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทดำรงเงินสำรองคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท
2. จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทางการเป้าหมายทางธุรกิจแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีรวมถึงเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ
3. ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อคณะกรรมการผ่านหน่วยงานนักกลททุนสัมพันธ์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

แผนกนักกลททุนสัมพันธ์

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ +662-679-9000

โทรสาร +662-679-9075

อีเมล ir.dep@pacificpipe.co.th

นักกลททุนสัมพันธ์จะรวบรวมรายงาน หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ถือหุ้น ส่งให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นผู้รับรายงาน หรือเรื่องร้องเรียน ทำการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการ

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องรวมทั้งมีการจ่ายชำระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้ง และปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งบริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข โดยในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจจะพึงละเว้นการเรียกรับ หรืออ้างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมโดยรวม

1. สนับสนุนในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่

2. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเอง และร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
3. ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
4. บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

1. ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน(forced labour) หรือ แรงงานนักโทษ และไม่ใช่การลงโทษทางกาย หรือการคุกคามจากการถูกระงับหรือรูปแบบอื่นๆของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจาเป็นมาตรการด้านระเบียบวินัย หรือการควบคุม
- 2.ต่อต้าน และไม่ใช้แรงงานเด็ก (child labour) โดยการไม่วางบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่วางในจุดประสงค์ใด ทั้งแบบงานประจำหรืองานนอกเวลา รวมทั้งการทำงานแบบมีค่าจ้าง และไม่มีค่าจ้าง
3. การว่าจ้างแรงงานต่างด้าวบริษัทกระทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายแรงงาน
4. บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานด้วยทราบดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทจึงให้ความสำคัญและดูแลให้พนักงานมีทักษะในการทำงานและมีความมั่นคง โดย
 - 5.1 ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบโดยพนักงานทุกตำแหน่ง และทุกระดับจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดัชนีวัดผล (KPIs) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
 - 5.2 จัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็นธรรมจรรยาบรรณในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

- 5.3 มุ่งพัฒนา และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีการพิจารณาการสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งในแต่ละปี
- 5.4 จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แกพนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับตนเอง และครอบครัวเมื่อลาออกจากงานเกษียณอายุ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
6. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
7. บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ จะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัยเว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัย และชีวอนามัยในการทำงาน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อพื้นฐานของบริษัท และเป็นสิ่งที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคนรวมทั้งบุคคลอื่นจึงมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. ความปลอดภัย และการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับ ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินทั้งของตนเอง ผู้อื่น และของบริษัท
2. บริษัทจะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่ดี
3. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ อันเกิดขึ้นจากการทำงานที่มีต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น
4. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการมีสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน
5. บริษัทจะสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวน และฝึกซ้อมตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ

6. บริษัทฯ จะจัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ให้พนักงานได้ใช้ และสวมใส่ป้องกันตามความเหมาะสมต่อลักษณะ และการปฏิบัติงานของพนักงาน
7. บริษัทฯ จะสำรวจตรวจตราในเรื่องความปลอดภัย และเข้มงวดกวดขันให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัทฯ ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่ และใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดอย่างเคร่งครัด
8. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด

นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เครื่องมือโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
2. ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การ Forward mail ที่เป็นการรบกวน
3. พนักงานบริษัทต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าไปยัง Website ที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
4. กรณีที่พนักงานบริษัทขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ นั้น พนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานภายนอก และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทจากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
5. บริษัทฯ มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัท เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
6. พนักงานบริษัทที่นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสริมจากภายนอกมาปฏิบัติงานในบริษัทต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดสิทธิทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงาน หรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำ

มาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

1. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
2. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในรูปแบบใดๆ
3. พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามใบอนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4. การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสด้านข้อมูลและรายงาน

1. บริษัทฯ ได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลาตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้วยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และเชื่อถือได้
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน กับคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ +662-679-9000 [อัตโนมัติ]
โทรสาร +662-679-9075
อีเมล ir.dep@pacificpipe.co.th

3. บริษัทฯ จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และเปิดเผยการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจ และหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจ โดยมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลเป็นรายไตรมาส โดยมีฝ่ายบริหารดำเนินการตามนโยบายให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
3. ส่งเสริมให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งพิจารณา และให้ความเห็นชอบ
4. ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. ทบทวนและให้ความเห็นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี
6. กำหนดระดับอำนาจทางการเงินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการรวมทั้งการกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
7. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. พิจารณาอนุมัติรายการสำคัญ เช่น โครงการลงทุน และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
9. จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

อำนาจการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
2. ปกป้องผู้เกี่ยวข้อง หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างผู้เกี่ยวข้อง และที่ปรึกษา จากภายนอกในกรณีที่จำเป็น
3. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในส่วนที่เกินอำนาจการจัดการของฝ่ายบริหาร
4. อนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีไข่ปดความเสี่ยงของธุรกิจในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจการจัดการของฝ่ายบริหาร
6. แต่งตั้ง ถอดถอน เลขานุการบริษัท
7. อนุมัติรายการสำคัญ เช่น โครงการลงทุน และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด

ประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นตัวแทนในการนำเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อฝ่ายบริหาร
4. เป็นตัวกลางระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ/กองทุน องค์กรท้องถิ่น และสื่อ เมื่อมีความจำเป็น โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แถลงการณ์หลักของบริษัท
5. เป็นตัวกลางระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในระหว่างการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

5. พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในบริษัทเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียนให้มีความอิสระ และมีการดำเนินการอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ และมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแส
7. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
8. ประเมินผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
 - 8.1 พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมทั้งประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
 - 8.2 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง/ถอดถอน ผู้สอบบัญชีของบริษัท
9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
11. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
12. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
13. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้น และองค์กรสูงสุด
14. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการ หรือการกระทำที่ต้องรายงาน มีหัวข้อดังต่อไปนี้

- 15.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 15.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 15.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
16. รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงาน และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในเรื่องพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลดังกล่าวได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล **ด้านการสรรหา**

1. พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. เสนอแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้านคำตอบแทน

3. กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช่ตัวเงินของกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย ในแต่ละปีเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
4. พิจารณาการปรับเงินเดือน ให้สอดคล้องกับผลตอบแทนอื่นๆ แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้านบรรษัทภิบาล

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติ ให้สามารถรับมือเหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้น
- จัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
 - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 - ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
 - ความเสี่ยงด้านการเงิน
- ติดตาม กำกับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
- สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
- แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการ และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม และจำเป็น
- ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- จัดทำ และนำเสนอแนวนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินรวมไม่เกิน 250 ล้านบาท และให้มีอำนาจในการทำรายการจัดซื้อวัตถุดิบในกรณีที่วงเงินที่ได้รับไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการรายการนั้นๆ แต่ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอสัตยาบัน
- มีอำนาจอนุมัติรายการลงทุน และการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทฯ ดังนี้
 - การซื้อ-ขายเงินลงทุนภายในวงเงิน 30 ล้านบาท
 - การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งสินทรัพย์เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ รายการละไม่เกิน 50 ล้านบาทโดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ในกรณีที่วงเงินเกินจาก 100 ล้านบาท จะมีการขอสัตยาบันเมื่อจบโครงการ ถ้าอยู่ในวงเงินจะจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
- ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเฝ้าต่อสภาพธุรกิจ
- กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือกการฝึกอบรมการว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด
- กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรได้สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของบริษัทซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติงานจริงอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน และพัฒนาระบบการดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยแผนตรวจสอบภายในสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่เนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังโครงสร้างที่ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 33

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

1. บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน
2. บริษัทจัดทำคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามที่โดยไม่ขัดกับหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีของบริษัท
3. มีการจัดการโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน และมีการกำหนดอำนาจการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพ และขนาดธุรกิจ
4. มีการกำหนด และจัดทำ Job Description ซึ่งกำหนดถึงลักษณะงาน หน้าที่ ระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะของตำแหน่งเพื่อให้สรรหาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
5. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในเรื่องการสรรหาบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งการพัฒนาบุคลากร และการฝึกอบรมการเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพิจารณาการให้สิ่งจูงใจ หรือผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล

ด้านการควบคุม

1. ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผน และควบคุมผลการดำเนินงาน
2. สำหรับธุรกรรมแต่ละประเภทบริษัทมีการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

การติดตามและการประเมินผล

1. มีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับที่ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส
2. มีแผนตรวจสอบภายใน และแผนวิเคราะห์ข้อมูล โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ทำการสรรหา นายณัฏฐ์ชัย ภูริพงษ์พานนท์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 โดยเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ดังนี้

นายณัฏฐ์ชัย ภูริพงษ์พานนท์ (อายุ 42 ปี)

ตำแหน่ง

ผู้จัดการตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที่ 12 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

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

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง โยภย่าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้ง

ระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าของความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ พร้อมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนโดยปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (COSO) และกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จโดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงาน โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

เป็นการพิจารณาขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อทำความเข้าใจหลักการ และเหตุผลในการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้การกำหนดปัจจัยเสี่ยงครอบคลุมทุกกิจกรรมที่สำคัญภายในองค์กร ซึ่งทางบริษัทกำหนดกลยุทธ์ โดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงพิจารณากำหนดพันธกิจประจำปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยการนำกลยุทธ์ไปสู่ภาคปฏิบัติผ่าน BSC (Balanced Scorecard) ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานหรือกิจกรรมที่จะต้องกำหนดแผนงานประจำปี และงบประมาณ โดยพิจารณาจากกิจกรรมต่างๆ ใน BSC ทั้งการเชื่อมต่อระหว่างกิจกรรม รวมทั้งกำหนด KPI's เพื่อใช้วัดผลความสำเร็จของทุกกิจกรรม

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของบริษัทจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และจะต้องมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับบริษัท หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ครอบคลุมเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน

ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่บริษัทต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถึง กระบวนการในการปฏิบัติ

3. การชี้แจงเหตุการณ์ (Event Identification)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และบริษัทเพื่อระบุเหตุการณ์ หรือความไม่แน่นอนที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ล้มเหลว เสียหาย หรือเสียโอกาส ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และบริษัทโดยไม่ต้องพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน และความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ หรือความไม่แน่นอนเพื่อให้มั่นใจว่าการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงมีความครอบคลุมทุกกิจกรรม

นำเหตุการณ์ความเสี่ยง มาพิจารณาหาความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หาต้นเหตุของความสัมพันธ์โดยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ความเสี่ยง และพิจารณาต้นเหตุของความสัมพันธ์ เพื่อกำหนดเป็นปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งระบุประเภทของความเสี่ยง (Risk Categories) ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จำแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น 3 ลักษณะคือ

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

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

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

- 4.1 การประเมินระดับความเสี่ยง โดยนำเหตุการณ์ และปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุในขั้นตอนก่อนหน้านี้มาทำการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรงกับความถี่ หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้เพื่อระบุระดับความสำคัญของความเสี่ยง
- 4.2 การจัดระดับความเสี่ยง เป็นการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีหลายตัว นำมาจัดระดับความเสี่ยงเพื่อให้เกิด

ความชัดเจนในการพิจารณาเลือกปัจจัยเสี่ยงนำไปกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับความเสี่ยง และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร

5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของจุดควบคุมภายในที่มีการกำหนดไว้เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยจะมีการพิจารณาจุดควบคุมภายใน ภายหลังจากประเมิน Inherent Risk และภายหลังจากการกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของจุดควบคุมภายใน พิจารณาจากการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณ เวลา วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อลดป้องกันโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่งจะต้องมีต้นทุนดำเนินการคุ้มค่าหรือน้อยกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ตามปัจจัยความเสี่ยงที่มีการระบุไว้

6. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

หลังจากประเมินระดับความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยง ซึ่งทำให้ทราบความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ และความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องพิจารณาแผนการดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยคำนึงถึงการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะต้องคำนึงถึงลักษณะของความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง และต้นทุนหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ในทางเลือกนั้นๆ เปรียบเทียบกับผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการกำหนดให้เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ของแต่ละหน่วยงานระบุ KRI (Key Risk Indicator) และ KPI (Key Performance Indicator) เพื่อวัดผลสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง (Action Plan) โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธีดังนี้

6.1 การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากหรือหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ ซึ่งมีผลกระทบกับองค์กร งาน โครงการ กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการด้วยวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดได้ จึงต้องจัดการความเสี่ยงนั้นด้วยการหยุดดำเนินการยกเลิกโครงการลดเนื้อหาของโครงการ หรือลดกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการ เป็นต้น

6.2 การร่วมจัดการ (Share) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่น ทั้งภายใน และภายนอก

องค์กรช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป โดยเฉพาะเป็นกรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงหรือป้องกันได้ยาก หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติ หรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจจะกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัย หรือกรณีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็อาจจัดจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น

6.3 การลด (Reduce) เป็นการลด หรือควบคุมความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายในหรือสาเหตุที่หน่วยงานสามารถลด หรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการทำงาน โดยออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้บุคลากร การจัดหาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงานผิดพลาด หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ก็อาจนำกลยุทธ์ หรือมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบ หรือความรุนแรงของความเสี่ยง

6.4 การยอมรับ (Accept) เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำหรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร คืออาจมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย เป็นต้น

7. การติดตามผล (Monitoring)

เป็นการติดตามประเมินผลแผนการจัดการความเสี่ยง ตามที่ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงมีการกำหนดไว้ โดยวิเคราะห์ และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ หากหน่วยงานได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาให้ความเห็น รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร และนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงต่อไป

8. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ จะเกิดขึ้นได้ และมีการถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนภายในองค์กร ดังนั้นการให้ทุกคนภายในองค์กรมีความเข้าใจ และรับทราบบทบาทของตนต่อระบบบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการของบริษัทได้อย่างครบถ้วนทั่วถึง จะต้องมีการวางระบบการสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนการประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมให้ความรู้ รวมทั้งการติดตามให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการสื่อสารผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเชิญผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) เพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. องค์ประกอบคณะกรรมการ

- 1.1 จำนวนกรรมการของ PAP เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 11 ที่กำหนดว่า “คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด” โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน
- 1.2 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
- 1.3 การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความโปร่งใส โดยการสรรหากรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 1.4 ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
- 1.5 มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เป็นผู้ช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

2. คุณสมบัติของกรรมการ

- 2.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และอุทิศเวลาความรู้

ความสามารถ รวมทั้งมีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

- 2.2 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัท
- 2.4 จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้จัดการ) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไม่เกิน 3 บริษัท
- 2.5 มีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2.6 จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี
- 2.7 กรณีที่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี และมีการแต่งตั้งกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ การแต่งตั้งนั้นจะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- 2.8 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ ตามข้อบังคับข้อที่ 13 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุดได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

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

3.2 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี

3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

4. การประชุมคณะกรรมการ

ในแต่ละปีคณะกรรมการจะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง บริษัทจะส่งจดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระเข้าที่ประชุมได้ และหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจะแจ้งบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1-2 วัน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการจะจัดสรรเวลา ให้มีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอ รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับสูงชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงผ่านกรรมการบริหาร และการลงมติในที่ประชุม กำหนดให้จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. คำตอบแทนกรรมการ

5.1 คำตอบแทนของกรรมการ บริษัทมีการกำหนดนโยบาย คำตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการพิจารณาคำตอบแทน บริษัทได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการ โดยคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการซึ่งบริษัทจ่ายคำตอบแทนกรรมการโดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ

5.2 สำหรับคำตอบแทนผู้บริหาร บริษัทมีการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกปี ในรูปของดัชนีชี้วัดผล (KPIs) โดยผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดจะมี

การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

- 1) การวัดความสำเร็จตามเป้าหมาย
- 2) การประเมินการปฏิบัติหน้าที่

โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน และคำตอบแทนตามมาตรฐานของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และอนุมัติ สำหรับในกรณีของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้จัดการ) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ประเมินและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยโดยการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรวมทั้งประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี

7. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยในแต่ละปีบริษัทได้มีการประชุมแผนงาน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดงานอย่างมีระบบนักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการดำเนินงาน และการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารแต่ละฝ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

8. การปฎิบัติการใหม่

เลขานุการบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ นโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงาน

9. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งนโยบาย และข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทโดยบริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่ง ได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด อีกทั้งเพื่อเป็นกรอบในการทบทวน และปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล และมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยโดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์การประเมิน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การประเมินทั้งหมดจะสรุปผล และบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ของทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ และแสดงความเห็นในแต่ละประเด็นร่วมกันโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 มีผลการประเมินอยู่ที่ 94.44 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.40 และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลประจำปี 2559 มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมเท่ากับ 96.24 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.79

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จะมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน แต่เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการชุดย่อย จะนำผลการประเมินที่ได้รับมานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงกรณีที่มีคำแนะนำในประเด็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นเสมือนเครื่องมือในการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการบริษัทนั้นเป็นการประเมินเพื่อนำไปพิจารณา ค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการวัดความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินของกรรมการแต่ละท่านคำนวณเป็นค่าเฉลี่ย และสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนมกราคมของทุกปี และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลคะแนนประเมินต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ทาโมเสะ เทคดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ชนสง จำกัด ซึ่งบริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทย่อยนั้นๆ และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตัวแทนดังกล่าวจะต้องนำเสนอเรื่องนั้นๆ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน อีกทั้งยังได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงข้อบังคับในการทำรายการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อให้แนวทางการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ยังได้มีการดูแลในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บเอกสารสำคัญ และการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานของบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันกำหนดเวลา อีกด้วย

นโยบายต่อต้านการทุจริต

นิยาม

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน : ให้ความหมายถึงการปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่ง หรือละเว้นการปฏิบัติ อย่างใดในพฤติการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งการเสนอให้ซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนที่สมควรได้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และ ศีลธรรม สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งทางตรง และทางอ้อม ทั้งด้านการปฏิบัติงาน และเชิงนโยบาย

นโยบายต่อต้านการทุจริต

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระทำ การอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือ ผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต อย่างเคร่งครัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลเสนอ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณา และอนุมัตินโยบาย การต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในยึดถือปฏิบัติของคนทั้งองค์กร
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินโอกาส การเกิดทุจริตนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็น แนวทางสำหรับฝ่ายตรวจสอบภายใน สำหรับการวางแผน การตรวจสอบ และตรวจติดตาม
4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 - 4.1 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุม ภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาส การทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสมกับรูปแบบ ธุรกิจของบริษัท
 - 4.2 รายงานผลการสอบทานรายงานการตรวจสอบระบบ ควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท

5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 - 5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน ที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการ ควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุม ภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
 - 5.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย ในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้
6. ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบสื่อสารกับ บุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบถึงนโยบาย การต่อต้านการทุจริต

แนวปฏิบัติที่ดี

1. ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือ คู่ค้า คู่แข่งทางธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และศีลธรรม ไม่ว่าจะได้โดยการให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ การให้ ของขวัญ หรือให้ผลประโยชน์อย่างอื่น
2. ไม่ดำเนินการใดๆ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ ที่ผิดกฎหมาย
3. ในการทำข้อตกลงกับคู่ค้าทางธุรกิจ พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือยอมรับของใดๆ เกี่ยวกับการเจรจา การ ทำสัญญา หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา และสำหรับ ของขวัญใดๆ ที่ได้ให้หรือยอมรับได้นั้นจะต้องมีมูลค่า ที่เหมาะสมที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบบริษัท และ/หรือ กฎหมายซึ่งใช้บังคับกับทั้งตัวผู้ให้ และผู้รับ
4. บริษัทมีนโยบายไม่ส่งเสริมการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ของ รัฐหรือบุคคลอื่นใดเพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจ
5. กรณีมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตาม ระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
6. กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการ เผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้ พนักงานได้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการ ทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการเมือง ความ ซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการ ทุจริต บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต ณ กระดานประชาสัมพันธ์ของบริษัททุกแห่ง
2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น intranet เว็บไซต์บริษัท รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)
3. บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริต ให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุลงในคู่มือพนักงาน

นโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

ขอบเขตการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้

- การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การฝ่าฝืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
- การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
- การกระทำทุจริต

หรือการกระทำที่ทำให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อองค์กร พนักงานควรสอบถาม หรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ หากพนักงานไม่สะดวกใจหรือไม่แน่ใจที่จะทำเช่นนั้น พนักงานสามารถแจ้งเรื่องโดยตรงตามรายละเอียดในหัวข้อ ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ต้องการร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียนเมื่อมีข้อร้องเรียน หรือพบเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ขัดกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือจริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัท รวมไปถึงหากมีข้อซักถาม หรือเสนอแนะ ซึ่งสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวเข้ามาทางช่องทางการร้องเรียน ดังนี้

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

**คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)**

ที่อยู่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ +662-679-9000

โทรสาร +662-679-9075

กระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. รวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วต้องส่งเรื่องต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล

2. กลับกรองข้อมูลและสอบสวน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล จะเรียนเชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อกลับกรองข้อมูลและสอบสวน ภายใน 3 วัน โดยตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณา คือ

- 1) ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือตัวแทนจากหน่วยงาน
- 2) ผู้อำนวยการในสายงานของผู้ร้องเรียนซึ่งต้องเป็นบุคคลผู้ไม่มีความขัดแย้ง หรือผลประโยชน์ใดกับผู้ร้องเรียน
- 3) ผู้จัดการตรวจสอบภายในโดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล เข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์

3. กำหนดมาตรการดำเนินการ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล จะเป็นผู้สรุปรายงาน และเสนอรายงานในการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เสนอต่อกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินการนั้น

ในกรณีที่ เป็น เรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัท หรือขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง ประธานคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบริษัทภิบาล จะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

การรายงานผลการดำเนินการและตรวจสอบ

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบริษัทภิบาลจะรายงานผล การดำเนินการที่ได้กระทำไปแล้วทั้งหมดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และคณะกรรมการรับทราบ

พนักงานทุกคนต้องลงนามในแบบฟอร์ม และให้คำรับรองเพื่อยืนยันว่าได้รับรู้เนื้อหาของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏในหน้าสุดท้ายของจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนิน

ธุรกิจ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าได้อ่านแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ พนักงานไม่สามารถใช้ข้ออ้างว่าไม่ได้อ่านหรือไม่ได้อ่านมารับรู้ในแบบฟอร์มมาเป็นเหตุผลที่จะไม่ปฏิบัติตาม

หากนโยบายการกำกับดูแลกิจการมีการยกเลิก การที่ข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในนโยบายนั้น การถูกยกเลิกจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะต้องเปิดเผยข้อกำหนดที่ถูกยกเลิกนั้นให้ทราบในทันทีตามที่กฎหมายกำหนด

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตที่กล่าวมานี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำไปปฏิบัติ โดยเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ และยึดถือปฏิบัติ พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจำปีเพื่อให้นักลงทุนได้ทราบ และให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล และมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในปี 2559 ยังมีหลักเกณฑ์บางส่วนของที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ จึงขอชี้แจงเหตุผล และ/หรือ มาตรการดำเนินการทดแทน ดังนี้

หลักเกณฑ์ที่ยังไม่มีการปฏิบัติ	ชี้เหตุผล / มาตรการทดแทน
1. กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย	คณะกรรมการได้มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยประกาศช่วงเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้กับกรรมการและผู้บริหารทราบอย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษขั้นรุนแรง กรณีมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุอยู่ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน / การทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท	ผู้บริหารของบริษัทออกพบปะกับนักลงทุน และผู้ถือหุ้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านกิจกรรม Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	คณะกรรมการมีการกำหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือกลยุทธ์ อย่างน้อยทุก 5 ปี และมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นรายไตรมาส เพื่อที่จะสามารถทบทวนกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมกับสถานะการณ์ปัจจุบัน
4. ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลของบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2559 บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

1. คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1. บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	1,040,000
2. บริษัท ทาโมสะ เทคดิง จำกัด	280,000
3. บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด	220,000
รวม	1,540,000

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนเป็นความลับ
2. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหาย ด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

2. คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

1. ดร. วิชาญ อรัณวารีกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์
กรรมการตรวจสอบ
3. นางอุดมวรา เดชสงัด¹
กรรมการตรวจสอบ
และนายณัฏฐชัย ภูริพงษ์พานนท์
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

¹นางอุดมวรา เดชสงัด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 แทน ดร. สมชาย หาญหิรัญ ที่ลาออก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ในรอบปีบัญชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ และครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอข้อมูลหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเพียงพอ โดยมีการจัดประชุมตลอดปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งสาระสำคัญในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2559 และหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะด้านระบบควบคุมภายใน ซึ่งเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้แน่ใจว่าการตกลงเข้าทำรายการมีความเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยถือความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งมีรายการที่สำคัญ ได้แก่ พิจารณาการต่อสัญญาเช่าที่ดิน การยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน

3. การตรวจสอบภายใน

ให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบและกำลังพลประจำปี 2559 รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอในการพัฒนาบุคลากรด้านตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุแผนการตรวจสอบประจำปี และได้สอบทานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผลการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล

4. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ได้ติดตามการสื่อสารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนักงานบริษัท กำหนดให้พนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกัน รายงานการถือครองหุ้นบริษัทประจำทุกไตรมาส ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

5. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้เสนอความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารได้ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2559 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และนำผลการปฏิบัติงานนั้นมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

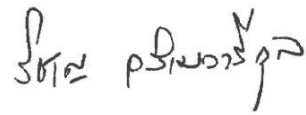
6. ผู้สอบบัญชี

ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560

จากกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นตลอดปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ ถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ และยืนยันใน

จริยธรรมธุรกิจ โดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเชิงมืออาชีพ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และส่งเสริมระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



ดร.วิชาญ อรามวารีกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
22 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะกรรมการมีรายนาม ดังนี้

1. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน
ประธานคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
2. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล
กรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
3. นางสาวปิยะนุช ชัยขจรวัฒน์
กรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
และนางสาวนันทนา หลีกคำ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ภายใต้หลักการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดย ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ด้านการสรรหา

พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ครบวาระ และกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งซึ่งคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณา โดยคำนึงถึงคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งคำนึงถึงขนาดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ด้านคำตอบแทน

1. พิจารณาอัตราคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาเทียบเคียงคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. พิจารณาคำตอบแทน และสวัสดิการ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งพิจารณาจากผลความสำเร็จของการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมถึงพิจารณาการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

3. ด้านบรรษัทภิบาล

1. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. ทบทวน และปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรรับทราบ
3. ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2559 เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับหลักการกำกับดูแลสากลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งบริษัทได้รับผลการประเมินระดับ “ดีมาก” จากการประเมินโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. ดำเนินการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
5. จัดทำรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนขององค์กร
6. ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมินคณะกรรมการบริษัท ทั้งแบบประเมินภาพรวมของคณะกรรมการ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวังสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถูกครอบงำจากฝ่ายบริหารแต่อย่างใด และในปี 2559 กรรมการได้รับคำตอบแทนตามที่แสดงไว้ในรายงานคำตอบแทนของคณะกรรมการปี 2559 โดยได้พิจารณารายงานข้อมูลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ Thai Institute of Directors (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปรียบเทียบกับภาพรวมของบริษัท

จดทะเบียนทั้งหมด บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดยอดขาย และกำไรสุทธิใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นธรรมกับบริษัทฯ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน
ประธานคณะกรรมการสรรหา
คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
17 มกราคม 2560

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

1. ดร. ชัยยงค์ สัจจิตานนท์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาววิริยา อัมพรนาคกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวธิติมา วัฒนศักดิ์กุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และนางสาวนภาพร พรอนงค์
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็นข้อเสนอแนะและสนับสนุนฝ่ายบริหารในการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในทุกระดับขององค์กร โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 4 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของการดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

1. ประเมินความเสี่ยงขององค์กร

จัดให้มีประเมินความเสี่ยงขององค์กร โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ที่อาจส่งผลกระทบต่อความคาดหวังขององค์กร

2. พิจารณาปัจจัยเสี่ยงขององค์กร

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

3. พิจารณาแนวทางตอบสนองความเสี่ยง

พิจารณาความเหมาะสม คำนวณค่าของแผนงาน (Action Plan) ที่ผู้บริหารหน่วยงานจัดทำ ให้คำแนะนำ และสนับสนุนแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงนั้นจะได้รับการบริหารจัดการ และมีการควบคุมให้อยู่ในระดับเหมาะสม ที่องค์กรสามารถยอมรับได้

4. ติดตามผลของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ติดตามความคืบหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับความรุนแรง ติดตามผลกระทบ และแนวโน้มของความเสี่ยงภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงภายหลังจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างทันทั่วทั้งที่ และรายงานคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

5. สร้างการตระหนักถึงความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ จึงได้จัดการอบรม เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่พนักงานในทุกระดับ

6. แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous Planning: BCP)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานในภาวะวิกฤต จึงได้ดำเนินการศึกษา จัดทำ แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และมีการซ้อมแผนเป็นประจำทุกปี

จากการดำเนินงานข้างต้น เชื่อว่าการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ รวมถึงการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน



ดร. ชัยยงค์ สัจจิตานนท์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

17 มกราคม 2560

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทต่อรายงานทางการเงิน ปี 2559

คณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีหรือปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รอบคอบในการประมาณทางบัญชี เพื่อให้สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



นายสมชัย เลเชชนพานิช

ประธานกรรมการ

รับแต่งตั้งวันที่ 17 มกราคม 2560

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. สรุปภาพรวมการดำเนินงาน

ในปี 2559 เป็นปีที่ราคาเหล็กผันผวนตลอดปี หลังจากตกต่ำอย่างหนักในช่วงปี 2558 ราคาเหล็กปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2559 และเริ่มปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาส 2 แต่เมื่อประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของโลกประกาศนโยบายลดการผลิตเหล็ก และถ่านหิน เพื่อลดปัญหามลพิษภายในประเทศ รวมถึงปัจจัยภายในประเทศ ที่ทางภาครัฐออกมาตรการปกป้องการทุ่มตลาดสินค้าต่อเหล็กจากประเทศจีนและเกาหลี ทำให้ราคาเหล็กเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปี 2559 ส่งผลให้รายได้ของบริษัทเติบโตร้อยละ 8.08 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 7,150.37 ล้านบาท และทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 546.38 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่เคยเป็นขาดทุนสุทธิที่ 42.99 ล้านบาท

2. ผลการดำเนินงานปี 2559

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 บริษัท มีรายได้จากการขายและบริการสุทธิ 6,993.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 518.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.01 บริษัทมีกำไรสุทธิ 546.38 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.81 ของรายได้จากการขายและบริการ และคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.83 บาท

อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2559 เท่ากับ 15.79 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.24 ในปี 2558 เนื่องจากราคาเหล็กเป็นทิศทางขาขึ้นตามราคาเหล็กโลก อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 7.64 จากที่ปี 2558 เป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 0.66

รายได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 6,993.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 97.87 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 8.01 ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 6,806.30 ล้านบาท และรายได้จากการส่งออก 93.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 98.65 และ 1.35 ตามลำดับ รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 6,615.59 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 7,150.37 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.08

โดยรายได้ของบริษัทสามารถแยกตามประเภทของกลุ่มลูกค้าได้ตามตารางด้านล่าง กลุ่มลูกค้าที่มีการเจริญเติบโตสูงในปี 2559 คือกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายที่มียอดขาย 5,547.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 413.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 8.06

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ตัวแทนจำหน่าย	5,545.50	80.97	5,133.76	79.29	5,547.30	79.32
2. โครงการ	645.32	9.42	637.96	9.85	679.02	9.71
3. อุตสาหกรรม	518.48	7.57	529.79	8.18	515.57	7.37
4. อื่นๆ	47.86	0.70	108.33	1.67	157.62	2.25
รวมรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์	6,757.16	98.66	6,409.84	98.99	6,899.51	98.65
รายได้จากการบริการ	91.86	1.34	65.16	1.01	94.45	1.35
รวมรายได้จากการขายและบริการ	6,849.02	100.00	6,475.00	100.00	6,993.96	100.00

ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2559 บริษัทมีต้นทุนขาย และบริการจำนวน 6,021.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.09 ของรายได้ จากการขายและบริการเปรียบเทียบกับปี 2558 จำนวน 6,202.99 คิดเป็นร้อยละ 95.80 ของรายได้จากการขาย และบริการสัดส่วน

ต้นทุนขาย และบริการที่ลดลงจากปี 2558 เนื่องจากต้นทุนเหล็กที่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และการควบคุมต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร ในปี 2559 มีจำนวน 443.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 68.54 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.27 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการธุรกิจปกติทั่วไปที่เพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 546.38 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 21.37 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ติดลบร้อยละ 2.14 เป็นผลมาจากบริษัทมีกำไรสุทธิที่สูงขึ้นอย่างมากดังที่ได้กล่าวไปแล้วในส่วนของการอธิบายผลการดำเนินงาน

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 3,707.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 390.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.76 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้างบและลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า

สำหรับยอดลูกหนี้การค้าในปี 2559 มีจำนวน 605.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 49.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.96 โดยสามารถแบ่งช่วงอายุหนี้ได้ตามตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	415.79	423.10	469.58
ค้างชำระ			
ไม่เกิน 3 เดือน	134.36	103.28	127.60
3 - 6 เดือน	16.16	7.84	7.56
6 - 12 เดือน	13.66	21.39	1.13
มากกว่า 12 เดือน	23.41	27.75	16.40
รวม	603.38	583.36	622.27
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(24.46)	(27.25)	(16.33)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	578.92	556.11	605.94

สินค้างบเหลือ

มีจำนวน 1,149.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 301.93 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.28 แม้ยอดสินค้างบเหลือจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ระยะเวลาขายสินค้างบเฉลี่ยของบริษัทในปี 2559 อยู่ที่ 60 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 71 วัน ซึ่งบริษัทได้บริหารสินค้างบคลังให้มีปริมาณที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาเหล็ก

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีจำนวน 1,375.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 47.67 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.35 เนื่องจากบริษัทยังไม่มีการลงทุนเพิ่มอย่างเป็นสาระสำคัญ

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปี 2559 และ 2558 เท่ากับ 2.10 และ 2.25 เท่า ตามลำดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระยะเวลา Cash Cycle โดยรวมของบริษัทในปี 2559 และ 2558 อยู่ที่ระดับ 35 และ 37 วัน ตามลำดับ ในด้านความสามารถในการชำระหนี้ ณ สิ้นปี 2559 และ 2558 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 20.46 เท่า และ 0.74 เท่า ตามลำดับ

ในปี 2559 มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 325.16 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ก็มียอดสินค้างบเหลือและยอดลูกหนี้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยยบกระแสเงินสดจำแนกตามกิจกรรมแสดงตามตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)

กระแสเงินสด	2557	2558	2559
จากการดำเนินงาน - ได้มา (ใช้ไป)	(27.81)	902.12	325.16
จากกิจกรรมลงทุน - ได้มา (ใช้ไป)	(441.39)	(83.49)	(97.45)
จากกิจกรรมจัดหาเงิน - ได้มา (ใช้ไป)	503.23	(709.43)	(222.71)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	34.03	109.20	5.00

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทลดลง เป็น 1,150.88 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลง 156.34 ล้านบาทจากปีก่อนสาเหตุมาจาก

1. ในปี 2559 มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 866.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 286.21 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามยอดสินค้ายืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น
2. ในปี 2559 บริษัทมีการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 407 ล้านบาททั้งจำนวน ซึ่งเงินกู้ระยะยาวดังกล่าวเป็นเงินกู้สำหรับโครงการลงทุนในโรงงานแห่งใหม่ที่มหาชัย เป็นเงินกู้ที่ปราศจากหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินที่ระบุไว้ในสัญญา (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15)

เงินกู้ระยะยาว

ในปี 2559 บริษัทมีการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 407 ล้านบาททั้งจำนวน (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15)

ในปี 2559 บริษัทมีการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจำนวน 100 ล้านบาท จาก บริษัท ตั้งหมิง เสงโฮลดิ้ง จำกัด ทั้งจำนวน (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,556.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 546.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.17

โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 อยู่ในระดับ 0.45 เท่า และ 0.65 เท่าตามลำดับ สาเหตุมาจากสภาพคล่องของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ดังที่ได้อธิบายไว้ในส่วนของหนี้สินข้างต้น

ภาระผูกพัน

บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน และยานพาหนะกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี ในปี 2559

3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายวัตถุดิบน้อยราย

ในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า บริษัทมีการสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก ด้วยข้อจำกัดในด้านมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบการขอนำเข้าเหล็กนอกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) Regulations for importing ตามมาตรา 21 ทวิ, มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) และมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure : SG) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการบริหารจัดการวัตถุดิบซึ่งจะต้องพึ่งพาจากผู้ผลิตในประเทศมากขึ้น ซึ่งผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนรายใหญ่ในประเทศไทยมีเพียง 2 ราย ได้แก่ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี และ บมจ. จี สตีล ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ หรือนโยบายการจำหน่ายของผู้ผลิตดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงระมัดระวังและให้ความสำคัญในการวางแผนการผลิต และสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า

สำหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตด้านอื่นๆ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” (หน้า 18-19)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

ก) การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญยิ่งรายการหนึ่งของกลุ่มบริษัท เนื่องจากจำนวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนประจำปีของกลุ่มบริษัท ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีลูกค้าจำนวนมากภายในหลายกลุ่มธุรกิจ และหลายประเภทของกลุ่มลูกค้า ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน และราคาเฉลี่ยในตลาดโลก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของกลุ่มบริษัทจะมีการปรับตัวขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าขายของกลุ่มบริษัท ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจ และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ข) สินค้าคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสุทธิที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาวัตถุดิบตามตลาดโลก การแข่งขันทางการตลาดสภาพเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิตสินค้า และราคาขายของสินค้า ดังนั้นอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมิน และทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมุติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบถามความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสำหรับการรับรู้ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ และวิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการ

ตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ และนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่าเป็นสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติตามตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์



นางชลรส สันติอัครวราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ : 22 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท แอปซิฟไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	445,931,683	440,929,460	294,716,470
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	605,936,650	556,109,485	520,612,968
สินค้าคงเหลือ	9	1,149,040,673	847,111,124	1,120,294,926
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ		92,742,860	52,846	92,742,860
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		10,476,265	18,368,673	8,723,477
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,304,128,131	2,037,090,701	1,620,319,218
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	11,996,100	11,996,100
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	1,375,447,231	1,423,115,034	1,312,669,756
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	25,268,672	27,471,839	25,238,250
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	19	2,521,543	4,544,365	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		499,700	125,127	373,773
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,403,737,146	1,350,277,879	1,420,297,241
รวมสินทรัพย์		3,707,865,277	3,387,368,580	3,040,616,459
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	13	866,474,127	580,265,478	866,474,127
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	14	179,594,885	151,038,906	172,987,498
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	-	67,833,333	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		31,446,127	6,039,729	24,995,076
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		22,372,372	23,994,573	19,596,193
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,099,887,511	1,084,052,894	822,460,429
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	100,000,000	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	-	339,166,667	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	19	21,008,569	9,199,179	21,008,569
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	16	29,986,699	29,685,694	23,478,530
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		50,995,268	44,487,099	472,108,382
รวมหนี้สิน		1,150,882,779	1,128,539,993	1,294,568,811

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
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 - สรรองตามกฎหมาย	17 67,000,000	67,000,000	67,000,000	67,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร	1,314,126,587	767,748,483	1,015,972,676	503,191,737
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,556,982,498	2,010,604,394	2,258,828,587	1,746,047,648
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,707,865,277	3,317,827,953	3,387,368,580	3,040,616,459
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2559	2558	2559	2558
กำไรขาดทุน:					
รายได้					
รายได้จากการขายและบริการ	6	6,993,961,064	6,474,997,759	6,933,157,564	6,403,770,694
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	6,533,324	-	6,385,982
เงินปันผลรับ	10	-	-	34,084,370	30,264,316
รายได้อื่น		156,408,670	134,057,752	154,592,905	132,193,635
รวมรายได้		7,150,369,734	6,615,588,835	7,121,834,839	6,572,614,627
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายและบริการ		6,021,304,759	6,202,993,222	6,030,392,852	6,185,403,041
ค่าใช้จ่ายในการขาย		147,176,891	135,775,872	189,300,944	181,537,300
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		296,530,429	239,392,324	269,470,351	218,520,585
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		2,283,221	-	2,272,559	-
รวมค่าใช้จ่าย		6,467,295,300	6,578,161,418	6,491,436,706	6,585,460,926
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ					
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		683,074,434	37,427,417	630,398,133	(12,846,299)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(33,388,519)	(50,527,092)	(32,685,586)	(49,889,440)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		649,685,915	(13,099,675)	597,712,547	(62,735,739)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19	(103,307,811)	(29,889,750)	(84,931,608)	(13,749,123)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		546,378,104	(42,989,425)	512,780,939	(76,484,862)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน					
ในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม					
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	16	-	(4,065,453)	-	(3,400,505)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	19	-	813,091	-	680,101
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	(3,252,362)	-	(2,720,404)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		546,378,104	(46,241,787)	512,780,939	(79,205,266)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	20	0.83	(0.07)	0.78	(0.12)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม							(หน่วย: บาท)
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นทุนอื่น	กำไรสะสม		รวม	ส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร			
660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	919,605,890	2,162,461,801		
-	-	-	-	(42,989,425)	(42,989,425)		
-	-	-	-	(3,252,362)	(3,252,362)		
-	-	-	-	(46,241,787)	(46,241,787)		
-	-	-	-	(105,615,620)	(105,615,620)		
660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	767,748,483	2,010,604,394		
-	-	-	-	-	-		
660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	767,748,483	2,010,604,394		
-	-	-	-	546,378,104	546,378,104		
660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	1,314,126,587	2,556,982,498		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ							(หน่วย: บาท)
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า	ส่วนเกินมูลค่า	กำไรสะสม		รวม	
		หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	ส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	687,996,939	1,930,852,850	
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	(76,484,862)	(76,484,862)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสำหรับปี	-	-	-	-	(2,720,404)	(2,720,404)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(79,205,266)	(79,205,266)	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)	-	-	-	-	(105,599,936)	(105,599,936)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	503,191,737	1,746,047,648	
					-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	503,191,737	1,746,047,648	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	512,780,939	512,780,939	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	660,000,000	514,845,000	1,010,911	67,000,000	1,015,972,676	2,258,828,587	
					-	-	

**บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	649,685,915	(13,099,675)	597,712,547	(62,735,739)
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	128,092,369	118,864,967	118,872,785	110,519,700
หนี้สูญ	12,973,531	-	1,563,937	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(10,908,466)	2,781,901	(229,352)	2,264,649
โอนกลับสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(21,535,226)	(42,578,209)	(21,535,226)	(42,578,209)
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ	(9,086,109)	-	(9,086,109)	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	20,578,298	(108,491)	20,595,276	(108,501)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	546,000	-	546,000	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,956,620	3,017,556	2,391,609	2,475,248
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,875,548	18,617	1,875,548	37,950
เงินปันผลรับ	-	-	(34,084,370)	(30,264,316)
ดอกเบี้ยรับ	(1,898,329)	(1,517,868)	(1,352,070)	(1,034,542)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	30,693,659	48,270,676	30,693,659	48,247,842
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	803,973,810	115,649,474	707,964,234	26,824,082
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(51,847,592)	20,028,835	(19,820,410)	37,712,970
สินค้าคงเหลือ	(280,394,323)	770,096,034	(262,316,295)	764,686,603
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ	(83,603,905)	3,171,431	(83,603,905)	3,171,431
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,517,835	4,185,751	7,750,037	4,720,042
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	28,628,316	50,507,995	19,354,275	41,451,954
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,622,202)	7,551,508	(1,059,866)	6,473,482
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2,655,615)	(800,000)	(2,655,615)	(800,000)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	419,996,324	970,391,028	365,612,455	884,240,564
จ่ายดอกเบี้ย	(30,765,995)	(48,500,443)	(30,765,995)	(48,477,609)
จ่ายภาษีเงินได้	(64,069,201)	(19,773,492)	(48,127,142)	(2,630,792)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	325,161,128	902,117,093	286,719,318	833,132,163

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(99,345,711)	(84,287,616)	(69,603,941)	(73,897,219)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(95,000)	(175,000)	(95,000)	(175,000)
เงินปันผลรับ	-	-	34,084,370	30,264,316
ดอกเบี้ยรับ	1,898,329	1,517,868	1,352,071	1,034,542
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนสินทรัพย์	-	(1,716,825)	-	(1,716,825)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	95,014	1,222,936	78,014	1,222,936
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(97,447,368)	(83,438,637)	(34,184,486)	(43,267,250)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	284,288,463	(809,812,760)	284,288,463	(809,812,760)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(100,000,000)	-	(100,000,000)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	206,000,000	-	206,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(407,000,000)	-	(407,000,000)	-
จ่ายเงินปันผล	-	(105,615,620)	-	(105,599,936)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(222,711,537)	(709,428,380)	(222,711,537)	(709,412,696)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	5,002,223	109,250,076	29,823,295	80,452,217
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	440,929,460	331,679,384	264,893,175	184,440,958
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	445,931,683	440,929,460	294,716,470	264,893,175
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทยโดยมีบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮล์มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทคือการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทอยู่ที่ 298, 298/2 ซอยกลับเจริญ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

- 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2559 ร้อยละ	2558 ร้อยละ
บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด	จำหน่ายท่อเหล็กสำหรับ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง	ไทย	99.94	99.94
บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด	การขนส่งสินค้า	ไทย	99.97	99.97

- ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง(ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติอย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

บริษัทและบริษัทย่อยแสดงมูลค่าสินค้าสำเร็จรูปตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าวัสดุในการผลิต

บริษัทแสดงมูลค่าวัตถุดิบ และวัสดุโรงงานตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนอาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

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

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

บริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

10 ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัท ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิหรือเสี่ยงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นรอบระยะเวลา รายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.13 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ในการประมาณการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินและฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ โดยคำนึงถึงอายุของสินค้าคงเหลือและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประเมินขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				นโยบายการกำหนดราคา
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2559	2558	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้า	-	-	3,285	2,977	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ซื้อสินค้า	-	-	-	13.7	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	0.7	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	-	-	0.7	0.7	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการ	-	-	0.8	0.8	ราคาตามสัญญา
ค่านายหน้าจ่าย	-	-	68	66	ราคาตามสัญญา
ค่าขนส่ง	-	-	98	91	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
ดอกเบี้ยจ่าย	4.3	5.1	4.3	5.1	MLR - 2.4 ต่อปี
ค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการ	3.6	3.2	-	-	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าที่ดิน	4.8	4.7	4.8	4.7	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด	-	-	172,474	165,285
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	172,474	165,285
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด	-	-	2,079	-
บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด	-	-	32	-
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2,111	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ 14)				
บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด	-	-	7,694	11,874
บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด	-	-	3,982	3,269
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	11,676	15,143

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ลักษณะ	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่	ยอดเคลื่อนไหวระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่
		31 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2559
เงินกู้ยืมระยะยาว	ความสัมพันธ์				
บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่		100,000	-	(100,000)	-

เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินที่บริษัทกู้ยืมจาก บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-2.4 (MLR ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง) เงินกู้ดังกล่าวไม่มีหลักประกัน และมีกำหนดชำระคืนในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษัทจ่ายชำระเงินกู้ดังกล่าวแล้วเต็มจำนวนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการจ่ายชำระก่อนกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น	63,523	31,307
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	987	1,066
รวม	64,510	32,373

ภาระค่าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีภาระจากการค้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24.4

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินสด	268	260	165	169
เงินฝากธนาคาร	445,664	440,669	294,551	264,724
รวม	445,932	440,929	294,716	264,893

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.375 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	-	172,474	156,255
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	-	9,030
รวมลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	172,474	165,285
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	469,580	423,096	265,377	241,578
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	127,603	103,281	76,691	68,224
3 - 6 เดือน	7,557	7,841	3,174	7,313
6 - 12 เดือน	1,130	21,389	119	19,146
มากกว่า 12 เดือน	16,404	27,748	10,905	11,004
รวม	622,274	583,355	356,266	347,265
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(16,337)	(27,246)	(10,238)	(10,467)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	605,937	556,109	346,028	336,798
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	605,937	556,109	518,502	502,083
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	2,111	-
รวมลูกหนี้อื่น	-	-	2,111	-
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	605,937	556,109	520,613	502,083

9. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	<u>2559</u>	<u>2558</u>	<u>2559</u>	<u>2558</u>	<u>2559</u>	<u>2558</u>
สินค้าสำเร็จรูป	692,531	541,750	(4,521)	(18,152)	688,010	523,598
วัตถุดิบ	437,989	306,330	(308)	(8,213)	437,681	298,117
วัสดุโรงงานและอื่นๆ	23,350	22,733	-	-	23,350	22,733
สินค้าระหว่างทาง	-	2,663	-	-	-	2,663
รวม	1,153,870	873,476	(4,829)	(26,365)	1,149,041	847,111

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	<u>2559</u>	<u>2558</u>	<u>2559</u>	<u>2558</u>	<u>2559</u>	<u>2558</u>
สินค้าสำเร็จรูป	663,785	533,745	(4,521)	(18,152)	659,264	515,593
วัตถุดิบ	437,989	306,330	(308)	(8,213)	437,681	298,117
วัสดุโรงงานและอื่นๆ	23,350	22,733	-	-	23,350	22,733
รวม	<u>1,125,124</u>	<u>862,808</u>	<u>(4,829)</u>	<u>(26,365)</u>	<u>1,120,295</u>	<u>836,443</u>

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือเป็นจำนวน 21.5 ล้านบาท โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี (2558: 42.6 ล้านบาท)

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
							ระหว่างปี	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท ทาโมสะ เทคดิง จำกัด	1,000	1,000	99.94	99.94	999	999	17,989	21,987
บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด	9,200	9,200	99.97	99.97	10,997	10,997	16,095	8,277
รวม					11,996	11,996	34,084	30,264

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	ที่ดิน	อาคารและ		เครื่องจักร		ยานพาหนะ	สินทรัพย์	
		ปรับปรุง ที่ดิน	ปรับปรุง อาคาร	และ อุปกรณ์ โรงงาน	อุปกรณ์ สำนักงาน		ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	236,124	11,790	565,255	1,209,919	72,404	131,153	332,340	2,558,985
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	9,983	2,648	13,638	58,018	84,287
โอนเข้า (ออก)	16,136	-	201,345	120,242	3,495	840	(342,058)	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	(360)	(360)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	1,717	-	-	-	-	1,717
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(1,226)	(554)	(26)	-	(1,806)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	252,260	11,790	768,317	1,338,918	77,993	145,605	47,940	2,642,823
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	4,553	3,030	30,259	61,504	99,346
โอนเข้า (ออก)	-	-	4,106	31,438	4,350	589	(40,483)	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	(3,121)	(3,121)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(261)	(533)	-	(20,635)	(21,429)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	252,260	11,790	772,423	1,374,648	84,840	176,453	45,205	2,717,619
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	2,039	279,627	696,048	58,531	70,203	-	1,106,448
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	694	32,575	62,454	7,860	10,369	-	113,952
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(122)	(544)	(26)	-	(692)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	2,733	312,202	758,380	65,847	80,546	-	1,219,708
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	694	36,990	66,283	7,807	11,445	-	123,219
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(239)	(516)	-	-	(755)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	3,427	349,192	824,424	73,138	91,991	-	1,342,172
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	252,260	9,057	456,115	580,538	12,146	65,059	47,940	1,423,115
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	252,260	8,363	423,231	550,224	11,702	84,462	45,205	1,375,447
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2558 (จำนวน 85.13ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								113,952
2559 (จำนวน 93.27 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								123,219

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ที่ดิน	ส่วน	ส่วน	และ	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์	รวม
		ปรับปรุง	ปรับปรุง	อุปกรณ์			ระหว่าง	
		ที่ดิน	อาคาร	โรงงาน			ก่อสร้าง	
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	236,124	11,790	563,054	1,209,919	61,250	40,371	332,341	2,454,849
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	9,983	2,533	3,363	58,018	73,897
โอนเข้า (ออก)	16,136	-	201,345	120,242	3,495	840	(342,058)	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	(360)	(360)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	1,717	-	-	-	-	1,717
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(1,226)	(429)	-	-	(1,655)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	252,260	11,790	766,116	1,338,918	66,849	44,574	47,941	2,528,448
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	4,553	2,916	631	61,504	69,604
โอนเข้า (ออก)	-	-	4,106	31,438	4,350	589	(40,483)	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	(3,121)	(3,121)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(261)	(386)	-	(20,635)	(21,282)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	252,260	11,790	770,222	1,374,648	73,729	45,794	45,206	2,573,649
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	2,039	279,400	696,048	48,754	16,254	-	1,042,495
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	694	32,465	62,454	7,440	2,570	-	105,623
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่								
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(122)	(419)	-	-	(541)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	2,733	311,865	758,380	55,775	18,824	-	1,147,577
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	694	36,880	66,283	7,435	2,719	-	114,011
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่								
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(239)	(370)	-	-	(609)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	3,427	348,745	824,424	62,840	21,543	-	1,260,979
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	252,260	9,057	454,251	580,538	11,074	25,750	47,941	1,380,871
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	252,260	8,363	421,477	550,224	10,889	24,251	45,206	1,312,670
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2558 (จำนวน 85.13 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								105,623
2559 (จำนวน 93.27 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								114,011

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 464 ล้านบาท (2558: 386 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 2559: 424 ล้านบาท 2558: 354 ล้านบาท)

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ค่าพัฒนา			ค่าพัฒนา		
	ระบบ			ระบบ		
	คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์	ระหว่าง ดำเนินงาน	รวม	คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์	ระหว่าง ดำเนินงาน	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:						
ราคาทุน	55,632	-	55,632	55,225	-	55,225
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(30,363)	-	(30,363)	(29,987)	-	(29,987)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	25,269	-	25,269	25,238	-	25,238
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:						
ราคาทุน	52,416	546	52,962	52,009	546	52,555
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(25,490)	-	(25,490)	(25,125)	-	(25,125)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	26,926	546	27,472	26,884	546	27,430

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	27,472	31,850	27,430	31,792
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	95	175	95	175
โอนจากที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	3,121	360	3,121	360
ตัดจำหน่าย	(546)	-	(546)	-
ค่าตัดจำหน่าย	(4,873)	(4,913)	(4,862)	(4,897)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	25,269	27,472	25,238	27,430

13. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	(หน่วย: พันบาท)	
		งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2.40 - 2.53	777,162	575,262
ทรัสต์รีซีท	2.07 - 2.25	89,312	5,003
		866,474	580,265

ภายใต้สัญญาวงเงินสินเชื่อของบริษัท บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญา ได้แก่ บริษัทจะไม่นำสินทรัพย์ของบริษัทไปจำนองจำนองหรือก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน 4,262 ล้านบาท (2558: 5,300 ล้านบาท)

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	54,683	94,244	51,726	89,926
เจ้าหนี้อื่น- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	11,676	15,143
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	43,357	34,316	41,786	32,662
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	81,555	22,479	67,799	15,975
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	179,595	151,039	172,987	153,706

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

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

ในระหว่างปี บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนก่อนกำหนดเป็นจำนวนเงินรวม 407 ล้านบาท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมจากการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดแต่อย่างใด

16. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	29,686	23,403	23,743	18,667
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,117	2,032	1,736	1,693
ต้นทุนดอกเบี้ย	840	986	656	782
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	213	-	128
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	2,751	-	2,111
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	1,101	-	1,162
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(2,656)	(800)	(2,656)	(800)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	29,987	29,686	23,479	23,743

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ต้นทุนขาย	549	558	549	558
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	2,408	2,460	1,843	1,917
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	2,957	3,018	2,392	2,475

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า (2558: จำนวน 2.7 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 2.7 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 16 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 16 ปี) (31 ธันวาคม 2558: 16 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ 16 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม /	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559 (ร้อยละต่อปี)	2558 (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	3.1	3.1
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3 - 9	3 - 9
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	0 - 40	0 - 40

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1 %	ลดลง 1 %	เพิ่มขึ้น 1 %	ลดลง 1 %
อัตราคิดลด	(2.4)	2.8	(1.8)	2.1
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.1	(2.7)	2.4	(2.1)

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 20 %	ลดลง 20 %	เพิ่มขึ้น 20 %	ลดลง 20 %
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1.8)	2.2	(1.4)	1.8

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1 %	ลดลง 1 %	เพิ่มขึ้น 1 %	ลดลง 1 %
อัตราคิดลด	(2.3)	2.7	(1.8)	2.1
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.7	(2.3)	2.1	(1.8)

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 20 %	ลดลง 20 %	เพิ่มขึ้น 20 %	ลดลง 20 %
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1.5)	1.9	(1.2)	1.5

17. สำรองตามกฎหมาย

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

18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558	2559	2558
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	373,524	285,280	295,732	234,325
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	128,092	118,865	118,873	110,520
ค่าขนส่ง	33,497	33,223	113,309	107,971
ค่านายหน้า	3,300	3,857	68,915	67,489
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	5,857,444	5,637,321	5,857,444	5,637,321
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	(150,604)	281,557	(130,008)	274,561

19. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558	2559	2558
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	89,476	16,353	73,123	-
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	-	5	-	5
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	13,832	13,532	11,809	13,744
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	103,308	29,890	84,932	13,749

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558	2559	2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจาก				
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	813	-	680

รายการกระหนบยอระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้

	(หน่วย:พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	649,686	(13,100)	597,713	(62,736)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล				
คูณอัตราภาษี	129,937	(2,620)	119,543	(12,547)
ขาดทุนทางภาษีที่ใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน แต่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(32,166)	-	(32,166)	-
ขาดทุนทางภาษีสำหรับปีที่ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	32,166	-	32,166
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	7,053	283	4,663	191
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,230)	(13)	(39)	(13)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	(6,817)	(6,053)
อื่น ๆ	(286)	74	(252)	5
รวม	5,537	344	(2,445)	(5,870)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	103,308	29,890	84,932	13,749

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย:พันบาท)			
	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	3,267	5,449	2,048	2,093
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำเข้าคงเหลือ	966	5,273	966	5,273
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ	1,782	3,600	1,782	3,600
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,998	5,937	4,695	4,749
รวม	12,013	20,259	9,491	15,715
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลกระทบจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและทางภาษี	30,500	24,914	30,500	24,914
รวม	30,500	24,914	30,500	24,914
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,522	4,544	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(21,009)	(9,199)	(21,009)	(9,199)
รวม	(18,487)	(4,655)	(21,009)	(9,199)

20. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

21. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทคือ กรรมการผู้จัดการ

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเป็นการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศและดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีการขายต่างประเทศรวมคิดเป็นประมาณร้อยละ 1.3 (31 ธันวาคม 2558: ร้อยละ 1.6) ของยอดขายรวม ยอดขายในต่างประเทศเฉพาะของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันประมาณร้อยละ 0.7 (31 ธันวาคม 2558: ร้อยละ 1.4) ของยอดขายของบริษัท

ในปี 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

22. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 4.2 ล้านบาท (2558: 3.8 ล้านบาท)

23. เงินปันผล

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

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงินประมาณ 71.5 ล้านบาท (2558: 1.8 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักรและค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

24.2 ภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผู้ขายในต่างประเทศเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2558: 0.08 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.05 ล้านยูโร)

24.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและยานพาหนะกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	
	2559	2558	2559	2558
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	9.2	6.6	1.5	1.5
มากกว่า 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี	28.1	20.5	0.7	2.2
มากกว่า 5 ปี	32.0	37.6	-	-

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	
	2559	2558	2559	2558
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	4.8	4.8	1.5	1.5
มากกว่า 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี	21.3	20.5	0.7	2.2
มากกว่า 5 ปี	32.0	37.6	-	-

24.4 การค้ำประกัน

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวน 108 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 83 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ค้ำประกันการจ่ายชำระเงินให้กับกรมศุลกากร	92	66
ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า	15	15
ค้ำประกันในการเป็นผู้นำของเข้า/ผู้ส่งออกระดับบัตรทอง		
ให้กับกรมศุลกากร	-	1
ค้ำประกันในการเป็นผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ		
ให้กับกรมศุลกากร	1	1

- (2) บริษัทค้าประกันวงเงินบัตรเครดิตให้กับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 1 ล้านบาท)
- (3) บริษัทค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: ไม่มี)

25. เครื่องมือทางการเงิน

25.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มียุทธศาสตร์และวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าการค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเนื่องมาจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				
	อัตราดอกเบี้ย				
	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ปรับขึ้นลง	ไม่มี		อัตราดอกเบี้ย
งบการเงินรวม	ภายใน1 ปี	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	รวม	ที่แท้จริง
					(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	446	-	446	0.5
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	606	606	-
	-	446	606	1,052	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	866	-	-	866	2.07 - 2.53
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	180	180	-
	866	-	180	1,046	

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ	อัตราดอกเบี้ย				อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ย คงที่ ภายใน 1 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาสตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	295	-	295	0.5
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	521	521	-
	-	295	521	816	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	866	-	-	866	2.07 - 2.53
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	173	173	
	866	-	173	1,039	

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและการกู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.30	0.03	2.50	0.20	35.7424	36.0022

บริษัทมีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา	
		ของจำนวนที่ซื้อ	
	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	2.00	34.77 และ 35.60	
		6 มีนาคม 2560 และ 22 พฤษภาคม 2560	

25.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

26. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นโดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.45:1 (2558: 0.65:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.50:1 (2558: 0.74:1)

27. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 653.4 ล้านบาท ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

28. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560



บริษัท แปซิฟไพพ์ จำกัด (มหาชน)

298, 298/2 ซอยกลับเจริญ 3 ถนนสุขสวัสดิ์

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์ : +662-679-9000

โทรสาร : +662-679-9075

อีเมล : info@pacificpipe.co.th

www.pacificpipe.co.th