

รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562 | บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
Pacific Pipe Public Company Limited

เลขที่ 298, 298/2 ซ. กลีบเจริญ หมู่ 1 ต. สุขสวัสดิ์
ต. ปากคลองบางปลากด อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
โทร : +662-679-9000 โทรสาร : +662-679-9074
อีเมล : info@pacificpipe.co.th

298, 298/2 Moo 1 Suksawad Road, Pakklongbangplakod,
Prasamutjedee, Samutprakarn 10290.
Tel : +662-679-9000 Fax : +662-679-9074
Email : info@pacificpipe.co.th

www.pacificpipe.co.th



Pacific Pipe Public Company Limited
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

“ หัวใจการบริหารของเรา
คือ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส
และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ”





สารบัญ

เกี่ยวกับบริษัท

10 ข้อมูลสำคัญทางการบิน

11 ข้อมูลทั่วไป

12 ความเป็นมาของบริษัท

14 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

20 ปัจจัยเสี่ยง

21 รายการระหว่างกัน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

25 คณะกรรมการและผู้บริหาร

37 โครงสร้างองค์กร

38 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

45 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

63 นโยบายต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 67

รายงานคณะกรรมการสรรหา
คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล 69

รายงานคณะกรรมการบริหาร
และจัดการความเสี่ยง 71

รายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท 72

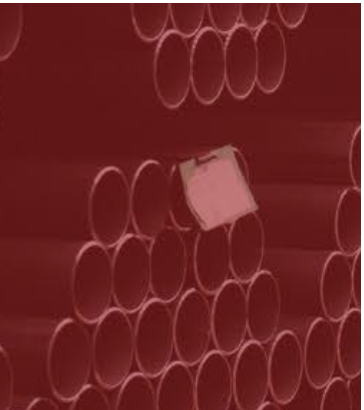
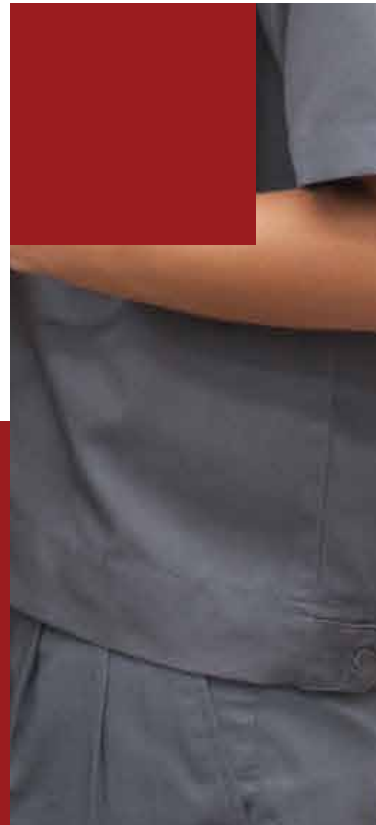
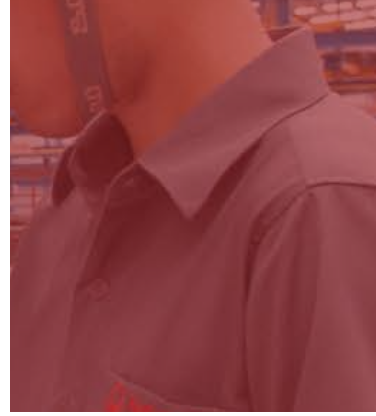
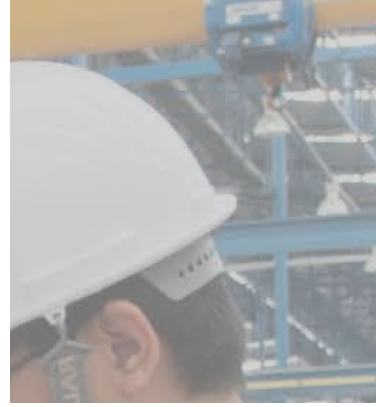
การวิเคราะห์และคำอธิบายของ
ฝ่ายจัดการ 73

รายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต 76

งบการเงิน 81

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 88





**YOUR PARTNER
FOR
TOTAL SOLUTIONS**

คุณค่าร่วม :

CHANGE



สร้างประสบการณ์ที่ดี
ให้กับลูกค้า

**Customer
Experiences**



ซื่อสัตย์ สุจริต
มีจริยธรรม

**Honesty
& Integrity**



จิตสาธารณะ
รับผิดชอบ เชื่อถือได้

**Accountability
& Reliability**



มีเครือข่าย
และการร่วมมือ

**Networking
& Collaboration**



มีการเรียนรู้
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

**Growth
& Development**



มีความมุ่งมั่น
สู่ความเป็นเลิศ

**Excellence
with Passion**



INFRASTRUCTURE
ງານໂຄງສ້າງພື້ນຖານ



**GENERAL
CONSTRUCTION**
ງານໂຄງສ້າງທົ່ວໄປ



**ELECTRICAL
CONDUIT**
ງານຮ່ວຍສາຍໄຟ

**FIRE
& IRRIGA**
ງານระบบดับไฟ





PROTECTION TION SYSTEM

ปลิวและชลประทาน



SCULPTURE BUILDING

งานก่อสร้างอาคาร
ประติมากรรม



MANUFACTURING INDUSTRY

งานชิ้นส่วนอุตสาหกรรม





สารจากประธานกรรมการ

คุณสมชัย เลหะพาน์พานิช
ประธานกรรมการ

เศรษฐกิจโลกในปี 2562 โดยภาพรวมมีทิศทางชะลอตัวลงตามปริมาณการค้าโลกที่หดตัว ซึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐอเมริกา-จีน ที่สร้างแรงกดดันกระจายไปทั่วโลก อีกทั้งสถานการณ์ความไม่แน่นอนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากเสถียรภาพทางการเงินในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และข้อพิพาทระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ในช่วงปลายปี สำหรับด้านอุตสาหกรรมเหล็กของโลก ยังคงต้องหาทางรับมือกับมาตรการกีดกันการนำเข้าเหล็กของสหรัฐอเมริกา และปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นของโลกในด้านเศรษฐกิจไทยภาพรวมปี 2562 หดตัวในหลาย Sector โดยเฉพาะในภาคการผลิตและภาคอสังหาริมทรัพย์

สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศปี 2562 ความต้องการใช้เหล็กโดยรวมทรงตัวถึงขยายตัวเล็กน้อย เนื่องจากภาคเอกชนบางส่วนชะลอการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อรอผลการจัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่ ในขณะที่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยลดลงจากผลกระทบด้านมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย แต่ยังคงได้รับแรงหนุนจากงานโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ศักยภาพ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก และตามแนวเส้นทางรถไฟในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แม้การบริโภคเหล็กในประเทศจะเพิ่มขึ้นแต่ธุรกิจเหล็กยังคงไม่ได้รับประโยชน์มากนัก เพราะอุปทานส่วนเกินกดดันระดับราคาเหล็กให้อยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2562 มีปริมาณยอดขาย (ตัน) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.90 รายได้รวมลดลงร้อยละ 6.09 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 9,337 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 71.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 23.91

ตลอดการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและสนับสนุนให้พนักงานเป็นผู้นำริเริ่มและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมาโดยตลอด ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ([▲▲▲▲▲](#)) และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตท้ายสุดนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานที่ดี ตลอดจนพนักงานที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ ตลอดมา ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย



สมชัย เลอะพานนิช
ประธานกรรมการ

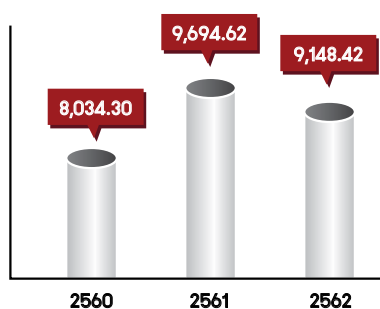
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

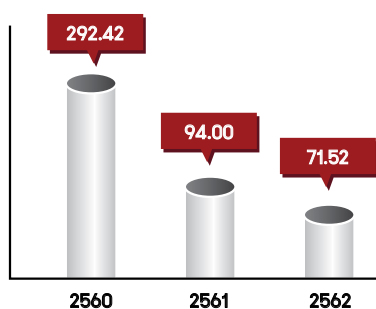
	2560	2561	2562
ฐานะทางการเงิน			
รายได้จากการขายและบริการ	8,034.30	9,694.62	9,148.42
รายได้รวม	8,215.72	9,942.69	9,336.94
กำไรจากการดำเนินงาน	404.51	173.60	147.29
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	292.42	94.00	71.52
สินทรัพย์รวม	4,844.55	4,914.76	4,390.37
หนี้สินรวม	2,263.33	2,494.28	1,931.42
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,581.22	2,420.48	2,458.94
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	3.56	0.95	0.77
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	11.33	3.88	2.91
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	6.04	1.91	1.63
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.88	1.03	0.79
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.49	0.12	0.52
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	80.02	41.67	51.92
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.91	3.67	3.73
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	660.00	660.00	660.00

หมายเหตุ : กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) และอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) คำนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

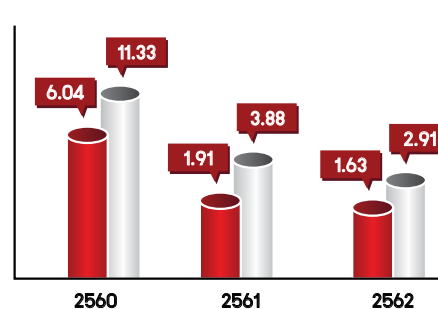
รายได้จากการขายและบริการ



กำไร (ขาดทุน) สุทธิ



อัตราส่วนทางการเงิน



ROA ROE

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน)



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



ความเป็นมาของบริษัทฯ

2515

บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัวเลขะพานิช ภายใต้ชื่อ โรงงานตั้งหมวเส้น ซึ่งโดยเริ่มแรกโรงงานประกอบธุรกิจด้านการผลิตรถเด็กเล่นเพียงอย่างเดียว และขยายธุรกิจสู่การผลิตท่อจำพวกท่อเฟอร์นิเจอร์ และท่อประเภทต่างๆ ในปี 2524

2534

เนื่องจากธุรกิจด้านการผลิตท่อของโรงงานได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง ครอบครัวเลขะพานิชจึงตัดสินใจจัดตั้งบริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กโดยเฉพาะ

2546

สมาชิกในครอบครัวเลขะพานิช จัดตั้งบริษัท ตั้งหมวเส้น โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง โดยเข้าถือหุ้นบางส่วนในบริษัทฯ แทนการถือหุ้นโดยตรง และเข้าซื้อหุ้นของบริษัท กาโมสะ เทรตติ้ง จำกัด (“กาโมสะ”) จากครอบครัวเลขะพานิช คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของทุนชำระแล้ว เพื่อดูแลด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับบริษัทฯ

2547

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2547 มีทุนจดทะเบียน 660 ล้านบาท และออกหุ้นสามัญ 16 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยแบ่งขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป ครั้งแรกจำนวน 15,300,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 45 บาท และได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการบริษัทฯ 7 ท่าน จำนวน 700,000 หน่วย

บริษัทฯ นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547

2549

ซื้อหุ้นของบริษัทฯ มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด เพื่อดูแลด้านการขนส่งสินค้าให้แก่บริษัทฯ เพื่อรองรับการเติบโต ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 66 ล้านหุ้น เป็น 132 ล้านหุ้น เปิดดำเนินการโรงงานผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาตรฐาน โดยมีการผลิตประมาณ 100,000 ตันต่อปี ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่สุดเพิ่มจาก 8 นิ้ว เป็น 16 นิ้ว

2550

เปิดดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว

2551

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 132 ล้านหุ้น เป็น 660 ล้านหุ้น ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551

ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2551 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 21,000,000 บาท จำนวน หุ้นที่ซื้อคืนร้อยละ 3.18 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

2552

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 มีมติอนุมัติการซื้อที่ดินที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร แยกการเช่า

2553

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 บริษัทฯ เสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน โดยจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ทั้งหมดซึ่งจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวน 1,450,700 หุ้น ซื้อคืนในราคาเฉลี่ย 0.93 บาทต่อหุ้น และจำหน่ายคืนในราคาเฉลี่ย 1.63 บาทต่อหุ้น

2557

เปิดดำเนินการโรงงานศูนย์มหาชัย 3 โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 150,000 ตันต่อปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหมุนเวียนเร็วเพิ่มมากขึ้น ในปีเดียวกันห้องปฏิบัติการทดสอบ และ/หรือ สอบเทียบของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือได้ว่าการดำเนินการด้านระบบคุณภาพในกิจกรรมทดสอบ และ/หรือ สอบเทียบของบริษัทฯ เป็นไปตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าห้องปฏิบัติการทดสอบที่ใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้

2558

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 Environmental Management System Use หรือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากสถาบันรับรองมาตรฐาน TUV NORD (Thailand) Ltd. แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM Approvals Class: 1630 - Steel Pipe for Automatic Fire Sprinkler Systems จาก FM Global ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในเชิงพาณิชย์และการประกันภัยอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวจะมีการใส่เครื่องหมาย «FM» ลงบนผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กแบบมาตรฐานระบบดับเพลิง

2560

บริษัทฯ ได้รับการรับรองข้อกำหนด **FiGuard-40** สำหรับผลิตภัณฑ์ ASTM A53 Sch40 และ **FiGuard-10** สำหรับผลิตภัณฑ์ ASTM A795 Sch10 โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM และใช้เป็นส่วนน้ำในระบบดับเพลิง ทั้งนี้เพื่อสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นในท้องตลาด

2561

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ **FiGuard-10** ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL 852 - Metallic Sprinkler Pipe For Fire Protection Service จาก Underwriters Laboratories Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติม นับได้ว่าท่อ **FiGuard-10** และ **FiGuard-40** เป็นผลิตภัณฑ์ท่อส่งน้ำในระบบดับเพลิงผลิตภัณฑ์เดียวของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง Double Guarantee จากสถาบันรับรองมาตรฐานสากลที่มีชื่อเสียงถึง 2 สถาบัน

บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ชื่อการค้า **ZONA** ซึ่งเป็นชุดท่อสวมและข้อต่อสำหรับการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะลึกด้วยคลื่นเสียง โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ คิดค้นและผลิตขึ้นมาเองเพื่อรองรับการก่อสร้างเมกะโปรเจกต์ต่างๆ ของประเทศ ซึ่งช่วยทดแทนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

2562

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) จากบริษัทย่อยทั้งสองบริษัท คือ บริษัท กาโมเส เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีกรัพย์ ขนส่ง จำกัด ทั้งนี้บริษัท กาโมเส เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีกรัพย์ ขนส่ง จำกัด ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) (“PAP”) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กโดยใช้ระบบผลิตแบบการเชื่อมเหล็กแผ่นโดยใช้ความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded: ERW) ในปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กครอบคลุมมากกว่า 5,000 รายการ โดยจำแนกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ท่อเหล็กดำ และท่อเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งท่อเหล็กทั้งสองประเภทจะแบ่งออกเป็นท่อเหล็กแบบมาตรฐาน

ซึ่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “**Q**” และ ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป ซึ่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “**TMZ**” เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้า ในงานโครงสร้างประเภทอื่นๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม โครงสร้างท่าอากาศยาน โครงสร้างคลังสินค้า โครงสร้างอาคารสูง เป็นต้น และในรูปแบบงานระบบ เช่น งานระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบชลประทาน ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น

โครงสร้างรายได้

	2560		2561		2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการจำหน่ายและบริการ						
ภายในประเทศ	7,747.33	94.30	9,389.40	94.44	8,949.65	95.85
ต่างประเทศ	173.49	2.11	190.79	1.92	69.19	0.74
รายได้จากการบริการ	113.48	1.38	114.43	1.15	129.57	1.39
รายได้จากการจำหน่ายและบริการรวม	8,034.30	97.79	9,694.62	97.51	9,148.41	97.98
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	7.72	0.09	7.46	0.07	2.20	0.02
รายได้อื่น	173.70	2.12	240.61	2.42	186.33	2.00
รายได้รวม	8,215.72	100.00	9,942.69	100.00	9,336.94	100.00

หมายเหตุ : รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการขายเศษเหล็ก รายได้ดอกเบี้ย เป็นต้น

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

1. ด้านผลิตภัณฑ์

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

1.1 ท่อเหล็กสำหรับงานระบบ

โดยทั่วไปท่อเหล็กสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานด้านสาธารณูปโภค งานประปา งานด้านระบบป้องกันอัคคีภัย และยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากท่อเหล็กมีคุณสมบัติเพื่อใช้ทดแทนวัสดุอื่นๆ ในการใช้งานได้อีกมากมาย เช่น สามารถนำมาใช้เป็นท่อน้ำบาดาล หรือท่อ sprinkler ในระบบอัคคีภัยสำหรับอาคารสูง ทดแทนการใช้ท่อพีวีซี เนื่องจากมีความแข็งแรงและสามารถรองรับแรงดันได้มากกว่าท่อพีวีซีทั่วไปได้ถึง 5 เท่า

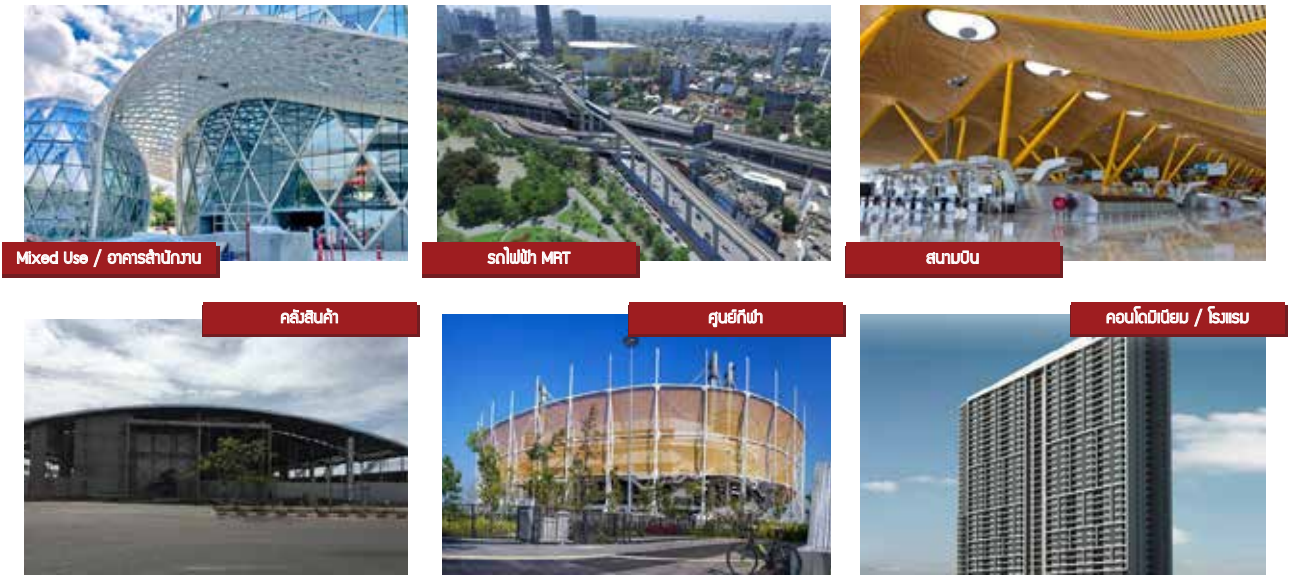


1.2 ก่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง

ก่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น งานรั้ว ประตู งานตกแต่งทั่วไป ราวบันได แนวกันถนน ป้ายโฆษณา อีกทั้งในปัจจุบันยังนิยมนำก่อกเหล็กขนาดใหญ่มาใช้ทดแทนเหล็กประเภทต่างๆ เช่น เหล็กทรงน้ำ เหล็กฉาก เหล็กโครงสร้าง H-Beam และ I-Beam รวมทั้งสามารถใช้ร่วมกับงานคอนกรีต สำหรับโครงสร้างต่างๆ เช่น งานเสาเข็ม มั้ฐาน เป็นต้น เนื่องจากก่อกเหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบาสะดวกในการเชื่อมต่อ มีความเสียหายระหว่างขนส่งน้อย จึงทำให้งานก่อสร้างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับการใช้ไม้ และคอนกรีต

นอกจากนี้การใช้ก่อกเหล็กยังมีข้อได้เปรียบเหล็กประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กฉาก เหล็กทรงน้ำ เหล็กโครงสร้าง H-Beam และ I-Beam

เนื่องจากคุณสมบัติที่มีน้ำหนักเบาและมีลักษณะสมบัติที่ช่วยให้สามารถกระจายการรับน้ำหนักได้ทุกทิศทาง ส่งผลให้โครงสร้างที่ทำจากก่อกเหล็กจะมีค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต่ำกว่า ปัจจุบันการใช้ก่อกเหล็กเป็นที่ยอมรับ และเลือกใช้โดยวิศวกรในงานก่อสร้างต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีลักษณะโปร่ง อาคารที่ต้องการให้มีพื้นที่ใช้สอยมาก ที่มีจำนวนเสาน้อย รวมถึงอาคารที่ต้องการความสวยงามต่างๆ มีการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างมีเอกลักษณ์ ตัวอย่างการนำก่อกเหล็กของบริษัทฯ เพื่อใช้ในงานโครงสร้างทั้งใน และต่างประเทศ และจากภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ โครงการเมกะโปรเจ็คต์ต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม ท่าอากาศยาน โรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โรงงาน โรงพยาบาล คอมมูนิตีมอลล์ โซว์รูม คลับสันทนาการ สนามกีฬา และศูนย์ประชุมต่างๆ เป็นต้น



รูปทรงและขนาดก่อกเหล็กที่บริษัทฯ ผลิต

			
ก่อกเหล็กกลม	ก่อกเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส	ก่อกเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า	เหล็กรูปตัวซี
ตั้งแต่ 1/2 นิ้ว (15 มม.) ถึง 16 นิ้ว (400 มม.)	ตั้งแต่ 12 x 12 มม. ถึง 300 x 300 มม.	ตั้งแต่ 38 x 19 มม. ถึง 400 x 200 มม.	ตั้งแต่ 60 x 30 x 10 มม. ถึง 200 x 75 x 25 มม.

บริษัทฯ สามารถผลิตก่อกเหล็กได้ความหนาถึง 12.70 มม. และก่อกเหล็กของบริษัทฯ ขนาด 10 นิ้ว - 16 นิ้ว จัดว่าเป็นก่อกเหล็กที่ผลิตภายใต้ระบบ ERW (Electric-Resistance-Welded Pipe) ขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งสามารถผลิตได้ในประเทศ ณ ปัจจุบัน

2. ประเภทของท่อเหล็กที่ผลิต

- แบ่งตามลักษณะของผิวท่อ ได้แก่ ท่อเหล็กดำ ท่อเหล็กชุบสังกะสี และท่อเหล็กเคลือบสังกะสี (ท่อพรีกลาโนซ์)
- แบ่งตามคุณภาพของเหล็ก

2.1 ท่อเหล็กแบบมาตรฐาน

จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “  ” ซึ่งเป็นท่อเหล็กที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศโดยผลิตกันที่ของบริษัทยาได้ผ่านขั้นตอนการผลิตและการตรวจสอบให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดทั้งในด้านวัตถุดิบ ขนาด ความหนา และคุณสมบัติอื่นๆ เช่น การรับแรงดัน เป็นต้น ซึ่งส่วนมากท่อเหล็กแบบมาตรฐาน จะนำมาใช้สำหรับงานก่อสร้างหรืองานระบบที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัย

2.2 ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป

จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “ **TMZ** ” ซึ่งมีกระบวนการผลิตท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปเช่นเดียวกับการผลิตท่อเหล็กแบบมาตรฐาน แต่แตกต่างกันที่คุณภาพวัตถุดิบ ซึ่งท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะไม่ผ่านการทดสอบตามที่กำหนดในมาตรฐานต่างๆ ทั้งนี้ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะถูกนำมาใช้สำหรับงานที่ไม่มีการกำหนดมาตรฐาน เช่น ใช้เป็นท่อประปาทั่วไป หรือใช้ทำราวบันได รั้วบ้าน เป็นต้น

การเลือกใช้ท่อเหล็กรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เช่น ท่อเหล็กกลมมีลักษณะสวยงาม และสามารถดัดโค้งได้ดีกว่าท่อเหล็กสี่เหลี่ยม จึงเป็นที่นิยมนำมาใช้เป็นโครงสร้างอาคารทรงโดม หรือตกแต่งภายใน ขณะที่ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมมีความแข็งแรง และสะดวกในการเชื่อมต่อ จึงเหมาะกับงานโครงสร้างทั่วไป

การรับรองคุณภาพ

บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน พร้อมการตรวจสอบและทดสอบโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตจากความมุ่งมั่นนี้ บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งท่อเหล็กงานโครงสร้างและงานระบบ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล อันมีชื่อเสียงต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ FM, UL, JQA เป็นต้น

บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025 (ISO/IEC 17025) อันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าห้องปฏิบัติการทดสอบที่ใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทยา มีความถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ โดยบริษัทฯ จะออกใบรับรองคุณภาพสินค้าทุกครั้งที่มีการจำหน่ายท่อแบบมาตรฐานให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพมาตรฐาน และใบรับรองต่างๆ ที่ระดับประเทศและระดับสากลที่บริษัทฯ ได้รับมีรายละเอียดดังนี้

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

บริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการงานด้านคุณภาพ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า การบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในด้านผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ระดับประเทศและระดับสากล ดังนี้

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

ปัจจุบัน บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กรูปพรรณ คุณภาพมาตรฐานในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งท่อดำ ท่อเคลือบสีรองพื้นกันสนิม ท่อเคลือบสีทาสี และท่อชุบสังกะสีเพื่อนำไปใช้สำหรับงานโครงสร้างและงานระบบทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศได้อย่างมากมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย นอกจากนี้จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ และยังเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้รองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับลูกค้าในประเทศต่างๆ และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

3. ด้านบริการ

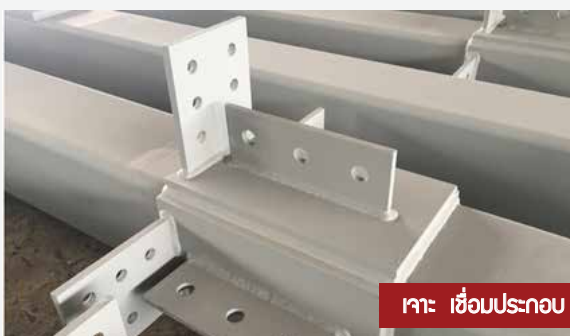
บริษัทฯ ให้บริการด้านการจัดหา - จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กชนิดต่างๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์เสริมบางชนิด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร และด้วยประสบการณ์ในการก่อสร้างที่มีมานานกว่า 40 ปี บริษัทฯ ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ที่ไม่เพียงต้องการสินค้าที่หลากหลายมีคุณภาพ แข็งแรง สวยงาม แต่ยังต้องถึงพร้อมเรื่องการใช้งาน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



ตัด บาก



ดัดโค้ง



เจาะ เชื่อมประกอบ



เคลือบสีรองพื้นกันสนิม

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

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

โรงงาน / ศูนย์กระจายสินค้า	ที่ตั้ง	รายละเอียด	พื้นที่
1. โรงงานศูนย์พระประแดง	298, 298/2 ซอยกสิกรรมเจริญ ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	โรงงานสำหรับผลิตท่อเหล็ก	พื้นที่ 24 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา มี 3 อาคาร
2. โรงงานศูนย์มหาชัย 1	1/112 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	โรงงานสำหรับชุบสังกะสีท่อ	พื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา มี 1 อาคาร
3. โรงงานศูนย์มหาชัย 2	1/97 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	โรงงานสำหรับผลิตท่อเหล็ก ขนาดใหญ่	พื้นที่ 20 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา มี 1 อาคาร
4. โรงงานศูนย์มหาชัย 3	24/31 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	โรงงานสำหรับผลิตท่อเหล็ก ขนาดกลาง	พื้นที่ 44 ไร่ 1 งาน มี 3 อาคาร
5. ศูนย์กระจายสินค้าบางนาตราด กม.29	158 หมู่ที่ 6 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ	ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อสำรวจผลิตภัณฑท์่อเหล็ก	พื้นที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา มี 2 อาคาร
6. ศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว	50/6 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อสำรวจผลิตภัณฑท์่อเหล็ก	พื้นที่ 25 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา มี 2 อาคาร
7. สำนักงานขายลุมพินี	1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	สำนักงานขาย	พื้นที่ 1,772.17 ตารางเมตร

นโยบายการผลิตและกำลังการผลิต

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีทั้งที่ผลิตตามคำสั่งลูกค้าและผลิตพร้อมสำหรับการจำหน่าย โดยบริษัทฯ มีการวางแผนการผลิตจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต และฝ่ายการตลาด ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของความต้องการสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการประกอบการกำหนดนโยบายการผลิต และการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตและทำให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กได้ทันที

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

จากนโยบายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา คุณภาพของวัตถุดิบ และความน่าเชื่อถือของผู้นำเข้าวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพิจารณาสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ มีการจัดทำประเมินผลการดำเนินงานของผู้นำเข้าวัตถุดิบเป็นประจำ

นโยบายสินค้าคงคลัง

การบริหารจัดการสินค้าคงคลังทั้งทางด้านวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปนั้น บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่มีลักษณะยืดหยุ่น กล่าวคือ มีการบริหารจัดการตามสภาพเศรษฐกิจและสภาวะตลาดในขณะนั้น มีการศึกษาวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ในอนาคตเพื่อปรับปริมาณการเก็บสินค้าให้เหมาะสมตามความต้องการของตลาด

เป้าหมายการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายจะรักษาความเป็นผู้นำในการผลิต และจำหน่ายท่อเหล็กในประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพ และความเร็วในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพท่อเหล็กของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาตราสินค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีเพิ่มมากขึ้น



ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลโดยการประเมิน ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยง พร้อมกำหนดแผนการควบคุมเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยความเสี่ยงที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและปริมาณที่จัดเก็บ

วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ คือแผ่นเหล็กรีดร้อนซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามราคาเหล็กโลก ดังนั้น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เพราะผลจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กหากมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรงอาจเกิดความเสี่ยงจากการลดยอดขายหรือในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น จะเกิดผลกระทบต่อราคาขายสินค้า อีกทั้งความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวโดย

- (1) ติดตามราคาวัตถุดิบของราคาเหล็กโลกอย่างใกล้ชิดเพิ่มความระมัดระวังในการจัดซื้อวัตถุดิบ
- (2) ควบคุมปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

2. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ

เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และความหลากหลายของสินค้า โดย

- (1) รักษาฐานลูกค้าเดิมที่เน้นการใช้สินค้าคุณภาพ
- (2) เจาะกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายและสามารถขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายจากลูกค้า ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบหากเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีการผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่ม จากจุดนี้แสดงให้เห็นว่าทางบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานเพื่อสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
- (3) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต
- (4) เน้นการให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
- (5) จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้แก่ลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ

3. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า

ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ จะมีลูกหนี้การค้า ซึ่งเกิดจากการจำหน่ายสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการชำระหนี้ภายในกำหนด ตามที่ได้ตกลงกัน ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ชำระค่าสินค้าหรือการชำระที่ไม่ตรงเวลาที่กำหนด บริษัทฯ มีมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการกำหนดวงเงินสินเชื่อการค้าแก่ลูกค้าโดยวิเคราะห์ตามความต้องการซื้อสินค้าและความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารที่มีอำนาจในเรื่อดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดทำประกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้

4. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและเหตุฉุกเฉินต่างๆ

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบของความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม อัคคีภัย เป็นต้น จึงได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning : BCP) เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน มีการฝึกซ้อมแผนกรณีเกิดภัยพิบัติเป็นประจำทุกปีเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือจัดการหากเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันทั่วทั้ง และมีการประเมินครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

5. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท ตั้งหมวดเสียง โฮลดิ้ง จำกัด และกลุ่มผู้ถือหุ้น ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 73.83 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ผู้ถือหุ้นอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายการระหว่างกัน

1. การเช่าที่ดินที่ต้นศูนย์กระจายสินค้าบางนา - ตราด กม. 29

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีมติให้บริษัทฯ ต่อสัญญาเช่าที่ดินบนถนนบางนา-ตราด เนื้อที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินของศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 11 ปี โดยเจ้าของที่ดินคือ นายประยูร เลขะพานิช และ นายวิชัย เลขะพานิช ซึ่งบุคคลทั้งสองเป็นพี่น้องกัน ทั้งนี้ ในการกำหนดอัตราค่าเช่าบริเวณดังกล่าวให้มีการปรับค่าเช่าขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

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

ในการพิจารณาเช่าที่ดินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในการประชุมพิจารณาเช่าที่ดิน ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะเข้าร่วมประชุม และงดออกเสียงทุกครั้ง โดยมีหลักการพิจารณาเช่าปรากฏอยู่ในหน้า 22

ในปี 2558 เจ้าของที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก นายประยูร เลขะพานิช และ นายวิชัย เลขะพานิช (เจ้าของเดิม) ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับ บริษัท บางบ่อ แอสเซท จำกัด (“BBA”) (เจ้าของใหม่) โดยมีนายประยูร เลขะพานิช และ นายวิชัย เลขะพานิช เป็นกรรมการ บริษัท บางบ่อ แอสเซท จำกัด ซึ่งเมื่อโอนในสัญญาเช่าที่ดินระหว่างบริษัทแปซิฟิคพาเวย์ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท บางบ่อ แอสเซท จำกัด (เจ้าของใหม่) ยังคงเดิม

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ต้นศูนย์กระจายสินค้าบางนา-ตราด กม.29

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

2. การเช่าที่ดินที่ต้นศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว

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

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

ในการพิจารณาเช่าที่ดินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในการประชุมเรื่องค่าเช่าที่ดินในทุกครั้งผู้ที่มีส่วนได้เสีย จะเข้าร่วมประชุม และงดออกเสียงทุกครั้ง โดยมีหลักการพิจารณาเช่าปรากฏอยู่ในหน้า 22

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ต้นศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ระยะเวลาการเช่า	ค่าเช่าที่ดิน
ผู้เช่า บมจ. แปซิฟิคพาเวย์ (PAP)	- นายประยูร เลขะพานิช กรรมการบริษัท LLK เป็นพี่ชายของนายสมชัย เลขะพานิช	13 ปี นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2571	2,805,000 บาท
ผู้ให้เช่า บมจ.ลาดหลุมแก้ว แอสเซท (LLK)	- นายวิชัย เลขะพานิช กรรมการบริษัท LLK เป็นน้องชายของนายสมชัย เลขะพานิช - นายสมชัย เลขะพานิช เป็นประธานกรรมการบริษัท PAP		

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดิน

หลักเกณฑ์ในการคำนวณอัตราค่าเช่าที่ดิน แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

- วิธีที่ 1** พิจารณาโดยใช้มูลค่าตลาดยุติธรรมจากผู้ประเมินอิสระ จำนวน 3 ราย ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) คู่กันกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ระยะเวลา 3 ปี ณ วันครบกำหนดการปรับค่าเช่า (ข้อมูลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล มาจากสมาคมตราสารหนี้ไทย : Thai BMA)
- วิธีที่ 2** พิจารณาโดยใช้อัตราค่าเช่าตลาดจากผู้ประเมินอิสระ 3 ราย ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณอัตราค่าเช่าที่ดิน ทั้ง 2 วิธี ข้างต้น เป็นแนวทางในการพิจารณากำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินที่เหมาะสมของบริษัทฯ ที่ได้กระทำอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามธุรกิจการค้า



3. การเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติให้บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน) ("PAP") ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ห้องชุด พื้นที่ 692.50 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน (ต่อสัญญาครั้งที่ 4) เลขที่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 6 ปี โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าพิจารณาจากการเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาที่ได้จากการเสนอราคาจาก บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด และนำมาพิจารณากำหนดค่าเช่า ดังนี้

ปีที่ 1 – 3 ค่าเช่า 500 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน

ปีที่ 4 – 6 ค่าเช่า 525 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน

ในการพิจารณาการเช่าพื้นที่สำนักงาน นายสมชัย เลขาธิการพาณิชย์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด ดังนั้นนายสมชัย เลขาธิการพาณิชย์ ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอิสระในการพิจารณาว่าระดับค่าเช่า นายสมชัย ไม่อยู่ในการประชุม และไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกความเห็นใดๆ ทั้งสิ้น

สรุปรายละเอียดการเช่าพื้นที่สำนักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ระยะเวลาการเช่า	ค่าเช่าที่ดิน
ผู้เช่า บมจ. แปซิฟิคไพพ์ (PAP)	- บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น PAP ในสัดส่วนร้อยละ 39.05 ของทุนชำระแล้ว - นายสมชัย เลขาธิการพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ขว บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด	สัญญา 6 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2568	2,411,500 บาท (1 มกราคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562)
ผู้ให้เช่า บจก.ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง (MH)	- นายสมชัย เลขาธิการพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน)	(ฉบับเดิม 3 ปี สิ้นสุด ณ 31 กรกฎาคม 2562)	1,731,250 บาท (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562)

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่องและรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน ดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

เนื่องจากรายการบางรายการ เช่น การจำหน่ายสินค้าเป็นรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตเนื่องจากเป็นรายการปกติธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการดังกล่าว โดยมีการระบุเงื่อนไขการดำเนินการสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้ โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคากฎหมาย หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง







คณะกรรมการและผู้บริหาร



นายสมชัย เลະเวชานีพานิช

ประธานกรรมการ

กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

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 - 2562 กรรมการ บริษัท ท่าโมเส เทรตติ้ง จำกัด (บริษัทย่อย)

2539 - 2562 กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ชนสง จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



ดร.วิชาญ อรามวารีกุล
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

วันที่ 24 เมษายน 2557

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2562 Advance Audit Committee Program (AACP 34/2019)

2561 Board that Make Difference (BMD 6/2018)

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 ไตก้า (ไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :

- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นายเกรียงไกร รักชัญกุลชน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
อายุ 62 ปี



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

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

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการธนาคาร และกรรมการบริหาร (ณ เมษายน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ณ พฤศจิกายน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
- 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พินเลนศกนายนความ จำกัด
- 2559 - 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)
- 2560 - 2562 อนุกรรมการกฎหมาย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
- 2561 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พินเลนศกนายนความ จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการธนาคาร และกรรมการบริหาร (ณ เมษายน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ณ พฤศจิกายน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)
- 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นางสาวปิยะนุส ชัยจารวัฒน์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

อายุ 44 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่ 12 มิถุนายน 2551

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2552 Director Accreditation Program (DAP 77/2009)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2549 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท วิกเตอร์ อินเตอร์เรียล จำกัด

2549 - 2558 กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :

- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นางอุทุมวรา เดชสง่าริส
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 63 ปี



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2560 Director Accreditation Program (DAP 133/2017)

การอบรมจากสถาบันอื่น

2561 Digital Economy & Transformation

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 นกัสนีย์ เดอร์แมจิก จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นางสาววิริยา อัมพรนภากุล

กรรมการบริหาร

กรรมการการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน , เลขานุการบริษัทฯ

อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

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

[ครั้งที่ 2] วันที่ 20 มกราคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2547 Director Accreditation Program (DAP 13/2004)

2547 Director Certification Program (DCP 48/2004)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2547 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2549 - 2562 กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย)

2542 - 2562 กรรมการ บริษัท ท่าโมเส เทรดดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :

- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นางสาวริติมา วัฒนศักดิ์ดากุล
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
อายุ 39 ปี



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

วันที่ 23 เมษายน 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขา E-Commerce เกียรตินิยม, University of Wollongong, Australia

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาการเงินและการธนาคาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2556 Director Certificate Program (DCP 177/2013)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2553 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2556 - 2562 กรรมการ บริษัท กาโมเส เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย)

2552 - 2562 กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :

- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



นางเอี่ยมพร ปัญญาใส
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 52 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

สิงหาคม 2557 - สิงหาคม 2562

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2557 - กรกฎาคม 2557

รองผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2558 Director Accreditation Program (DAP 2015)

นางภัทรา จรรยาวิลาส
ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร
อายุ 55 ปี



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี เกษศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2551 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท ออร์กาโนน (ประเทศไทย) จำกัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -



นายสุพัฒน์ บ่อสมบัติ
ผู้อำนวยการขาย
อายุ 54 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลหิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2536 - 2558 กรรมการบริหาร บริษัท เอกคำไทย จำกัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

นายพฤกษ์ ลีวิไลกุลรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อายุ 41 ปี



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2551 - 2553 ผู้จัดการบัญชีบริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2561 Company Secretary Program (CSR86/2018)

การอบรม หรือสัมมนา ที่สนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ปี 2562

ลำดับ	เรื่อง	สถาบัน / หน่วยงาน	ดร.วิชาญ	คุณเกรียงไกร	คุณปิยะนุส	คุณวีรียา
1	Advance Audit Committee Program (AACP 34/2019)	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	✓			
2	SO1: หลักสูตรการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				✓
3	SO2: หลักสูตรการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				✓
4	SO3: หลักสูตรการกำหนดกลยุทธ์และวิธีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				✓
5	อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการรับรอง มอก.เอส	สำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม			✓	
6	ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการต่อต้านการให้และรับสินบน ISO 37001: 2016	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)				✓
7	การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) - COSO ERM 2017 รุ่นที่ 3/62	สภาวิชาชีพบัญชี				✓
8	การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน” รุ่นที่ 21	สถาบันพระปกเกล้า		✓		

การอบรม สัมมนา ผู้บริหาร ปี 2562

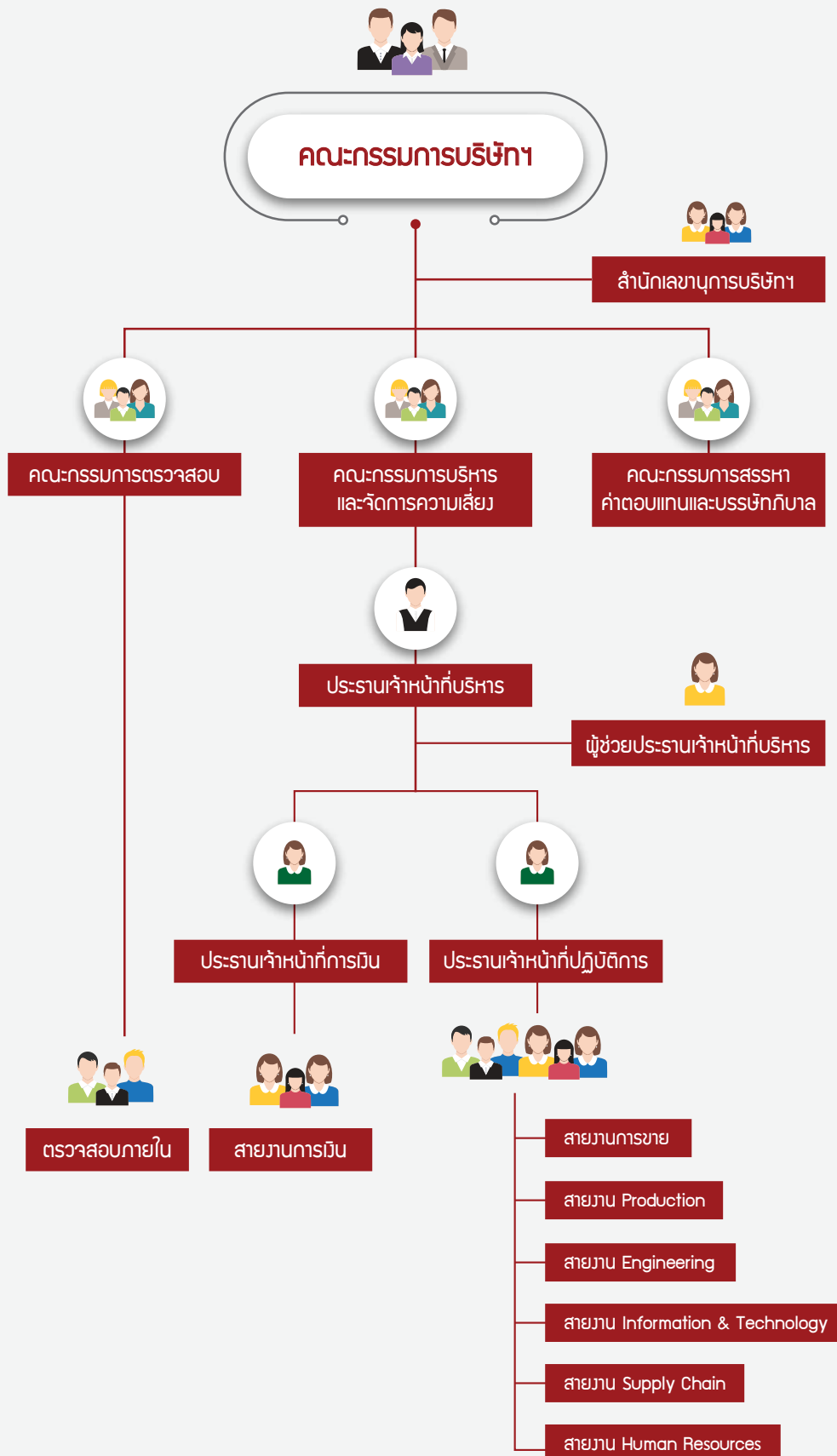
ลำดับ	เรื่อง	สถาบัน/หน่วยงาน	คุณสุพัฒน์	คุณพฤกษ์
1	SSI Steel Construction Forum 2019	บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	✓	
2	ทบทวนบัญชีตามความรับผิดชอบ	สภาวิชาชีพบัญชี		✓
3	TFAC Conference 2019 : Future of Finance - Digital Disruption	สภาวิชาชีพบัญชี		✓
4	การบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017	สภาวิชาชีพบัญชี		✓

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

รายชื่อ	ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561		เพิ่ม (ลด) ระหว่าง รอบบัญชี	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562		สัดส่วน การถือหุ้น
	ตนเอง	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ตนเอง	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
นายสมชัย เลพะพนันพานิช	10,187,500	17,812,500	-	10,187,500	17,812,500	4.24
ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล	-	-	-	-	-	-
นายเกรียงไกร รักขันธ์กุลชน	535,000	-	-	535,000	-	0.08
นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์	-	-	-	-	-	-
นางอุทุมมวรา เดชสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-
นางสาววิริยา อัมพรนากกุล	3,400,000	-	-	3,400,000	-	0.52
นางสาวริติมา วัฒนศักดิ์กุล	-	-	-	-	-	-
นางเอื้อนพร ปิณฑุภาใส	-	-	-	-	-	-
นางสาวภัทรา จรรยาวิลาส	50,600	-	-	50,600	-	0.007
นายสุพัฒน์ ปอสมบัติ	-	-	-	-	-	-
นายพฤกษ์ สิริวิไลกุลรัตน	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ 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 2562

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนการถือครองหุ้น PAP (หุ้น)	ร้อยละ
1	บริษัท ตั๊กแตนโฮลดิ้ง จำกัด ^{/1} กลุ่มเลขทะเบียนพาณิชย์ ^{/2}	257,762,500 229,560,000	39.05 34.78
2	น.ส.สิริ คุงนยากร	25,500,000	3.86
3	นายแพทย์ประสาธน์ เขมะภคานนท์	14,260,000	2.16
4	นายนิพนธ์วัฒน์ สกัธไชยวิทย์	5,031,100	0.76
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,488,200	0.68
6	น.ส.สุณิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ	3,587,100	0.54
7	น.ส.วิริยา อัมพรนากุล	3,400,000	0.52
8	นายชววิทย์ จิตรสกุล	3,360,000	0.51
9	MR. PETER ERIC DENNIS	3,310,600	0.50
10	นางสุภา ยั่งยืนสุนทร	3,265,100	0.50
	รวม	553,524,600	83.86

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

^{/2} การถือครองหุ้นของกลุ่มเลขทะเบียนพาณิชย์ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในตารางถัดไป (ตารางที่ 2)

(ตารางที่ 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตั๊กแตนโฮลดิ้ง จำกัด

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

หมายเหตุ : รายชื่อในลำดับที่ 1 - 13 ของตารางที่ 1 เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปรากฏอยู่ในตารางที่ 2 (กลุ่มเลขทะเบียนพาณิชย์)

(ตารางที่ 2) กรณีถือครองหุ้น ของกลุ่มเลขทะเบียนพาณิชย์

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

นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยมีการกำหนดนโยบายที่จะจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากผลกำไรสุทธิของงวดเฉพาะกิจการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.70 ของกำไรสุทธิของงวดเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ

บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
4. คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการบริหาร 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	กรรมการอิสระ	กรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง			อื่นๆ
				AC	RNC	ERC	
1 นายสมชัย เลະปะนาณิน		✓	★			★	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2 ดร.วิชาญ อรัณวาริกุล	✓		☆	★			
3 นายเกรียงไกร รักนุกุลชน	✓		✓		★		
4 นางสาวปิยะนุส ชัยขารวัฒน์	✓		✓	✓	✓		
5 นางอุดมวรา เดชสัณฐ์	✓		✓	✓			
6 นางสาววิริยา อัมพรมหากุล		✓	✓		✓	✓	- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - เลขานุการบริษัทฯ
7 นางสาวธิดิมา วัฒนศักดิ์กุล		✓	✓			✓	- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

หมายเหตุ :

- กรรมการในลำดับที่ 1, 6 และ 7 เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน โดยการลงนามนั้น กรรมการสองในสามท่านลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ
- AC: กรรมการตรวจสอบ
- RNC: กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- ERC: กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
- ★ : ประธานกรรมการ / ☆ : รองประธานกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หน้า 50-51

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววิริยา อัมพรนากุล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีข้อมูลประวัติ และรายละเอียด ปรากฏอยู่ในหน้า 31 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัท รวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รายงาน สารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล | ประธาน |
| 2. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการ |
| 3. นางอุดมวรา เดชสงวน | กรรมการ |

ซึ่งกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 3 มีประสบการณ์ และความรู้เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หน้า 52 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งนายณัฏฐชัย ภูริพวงพานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และ กรรมการบริหาร 1 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. นายเกรียงไกร รักชกุลชน | ประธาน |
| 2. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการ |
| 3. นางสาววิริยา อัมพรนากุล | กรรมการ |

โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หน้า 52-53 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้แต่งตั้ง นางสาวพัชรินทร์ จวนชัยนาท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

4. คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. นายสมชัย เลชะพนานิษ | ประธาน |
| 2. นางสาววิริยา อัมพรนากุล | กรรมการ |
| 3. นางสาวธิดา วัฒนศักดิ์กุล | กรรมการ |

โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หน้า 53-54 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง แต่งตั้งนางสาวนันทนา หลีกคำ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2562 ที่ผ่านมา กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

กรรมการ		จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุมทั้งปี				
		คณะกรรมการ บริษัทฯ (8 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (6 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (5 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหารและจัดการ ความเสี่ยง (12 ครั้ง)	การประชุม ผู้ถือหุ้น (2 ครั้ง)
นายสมชัย	เลขะพานิช ⁷	7/8			10/12	2/2
ดร.วิชาญ	อร่ามวารีกุล	8/8	6/6			2/2
นายเกรียงไกร	รักษ์กุลชน	8/8		5/5		2/2
นางสาวปิยะนุส	ชัยขารวัฒน์	8/8	6/6	5/5		2/2
นางอุดมวรา	เดชสง่ารัส	8/8	5/6			2/2
นางสาววิริยา	อัมพรนากุล	8/8		5/5	12/12	2/2
นางสาวธิดา	วัฒนศักดิ์กุล	8/8			12/12	2/2
นางสาวอิสรา	ดิสรตติวัฒน์ ⁴	2/2				
นางสาวนีย์	กมลบุตร ⁵	2/2				
ดร.ชัยยงค์	สัจจพานนท์ ⁶	2/2			2/2	

หมายเหตุ :

1. บริษัทฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562

2. บริษัทฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 กันยายน 2562

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

4. นางสาวอิสรา ดิสรตติวัฒน์ ลาออกโดยมีผล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
5. นางสาวนีย์ กมลบุตร ลาออกโดยมีผล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562

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

7. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้ง นายสมชัย เลขะพานิช เป็นประธานกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. การสรรหากรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดให้หมายความว่ากรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระตามข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้คำนวณหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้มีเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร

รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4. เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรกรวมถึงการทำรายการทางการเงิน การค้าที่ทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนังสือ รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่อาจขัดแย้งกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีการละเมิดที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามของบริษัทย่อยในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยในหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทร่วม ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) - 8) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของวอชคณะ (collective decision) ได้

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. นายสมชัย	เลขะพานิช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางเอื้อมพร	ปัญญาใส	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาววิริยา	อัมพรนากุล	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
4. นางสาวธิดิมา	วัฒนศักดิ์กุล	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5. นางกัทรา	จรรยาวิลาส	ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร
6. นายสุพัฒน์	บ่อสมมติ	ผู้อำนวยการขาย
7. นายพฤกษ์	ลือโลกุลรัตน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คำตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

1. คำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวมัน

1.1 คำตอบแทนในรูปคำเบียประชุมและคำบำเหน็จ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวามันคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวน 5,500,000 บาท โดย ในปี 2562 คำตอบแทนที่ได้จ่ายให้กับกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,254,167 บาท บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนในส่วนขอคำเบียประชุม คำบำเหน็จกรรมการบริหารบริษัทฯ ให้แก่กรรมการอิสระ ในขณะที่กรรมการบริหารจะได้คำตอบแทนกรรมการในรูปของคำบำเหน็จโดยไม่ได้รับคำเบียประชุม

ตารางสรุปค่าตอบแทนในรูปแบบค่าจ้างและค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : บาท)

รายชื่อ		ค่าจ้างเหมา	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	รวม ค่าเบี้ยประชุม	รวม ค่าตอบแทน
1. นายสมชัย	เลขะพานิช	500,000				500,000
2. ดร.วิชาญ	อรัณวารีกุล	540,000	100,000	60,000	160,000	700,000
3. นายเกรียงไกร	รักษ์กุลชน	420,000	100,000	52,500	152,500	572,500
4. นางสาวปิยะนุส	ชัยขจรวัฒน์	420,000	100,000	82,500	182,500	602,500
5. นางอุดมวรา	เดชสง่าริส	330,000	100,000	37,500	137,500	467,500
6. นางสาววิริยา	อัมพรนภากุล	420,000				420,000
7. นางสาวรัตติมา	วัฒนศักดิ์กุล	330,000				330,000
8. นางสาวอศรา	ดิสรตติวัฒน์ ⁴	40,000	20,000	-	20,000	60,000
9. นางสาวนีย์	กมลบุตร ⁵	160,000	20,000	-	20,000	180,000
10. ดร.ชัยยงค์	สิริจิตพานนท์ ⁶	140,000	27,500	-	27,500	167,500
รวม		3,300,000	467,500	232,500	700,000	4,000,000

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562
2. บริษัทฯ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 กันยายน 2562
3. กรรมการ และผู้บริหาร ได้ร่วมกันประชุมจัดทำกลยุทธ์ สำหรับปี 2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
4. นางสาวอศรา ดิสรตติวัฒน์ ลาออกโดยมีผล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
5. นางสาวนีย์ กมลบุตร ลาออกโดยมีผล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
6. ดร.ชัยยงค์ สิริจิตพานนท์ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 25 เมษายน 2562
7. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งนายสมชัย เลขะพานิช เป็นประธานกรรมการบริหาร และจัดการความเสีย

1.2 ค่าจ้างเหมากรรมการที่ออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ในปี 2562 ดร.ชัยยงค์ สิริจิตพานนท์ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และได้รับค่าจ้างเหมากรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 254,166.67 บาท

2 ค่าตอบแทนอื่น

- ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
- การอบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ

3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร 7 ราย ในรูปแบบขอมวเงินเดือน และโบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,114,000 บาท

3.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ขอมวเงินเดือน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบให้กับผู้บริหาร เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 751,575 บาท

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

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

คำตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนบุคลากร ในรูปแบบของ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,117,280.21 บาท

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ ผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

1. คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1. บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	1,200,000
2. บริษัท กาโมะเสะ เทรดดิ้ง จำกัด	390,000
3. บริษัท มีทรัพย์ ชนส่ง จำกัด	240,000
รวม	1,830,000

2. คำตอบแทนอื่น

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ รับโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย โดยมีค่าบริการในเรื่องดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,600,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นิยาม

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

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

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

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้อันประกอบด้วย

1.1 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอน สิทธิการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ และได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลา โดยผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารที่บริษัทฯ ได้เปิดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและบริษัทฯ

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาในวาระต่างๆของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ

1.4 สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

1.4.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นต่อหนึ่งเสียง

1.4.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

1.4.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ประชุม ผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

1.5 สิทธิในส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม

2. ด้านสิทธิในการรับข้อมูลและเสนอความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 ด้วยตระหนักถึงผู้ถือหุ้นที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บริษัทฯ จึงจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://bit.ly/2lQTWsp>

2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารดำเนินการมอบหมายบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระจะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในระหว่างการประชุมประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและ / หรือ ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บน website ของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ จะจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.4 คำตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการบริษัท ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยการเสนอนั้นบริษัท จะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดคำตอบแทน พร้อมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบกับคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ในปีที่ผ่านมา

2.5 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลเสมอ

2.6 บริษัทฯ มีการกำหนดวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://bit.ly/2lQTWsp> ส่วนหน้า 30 วันก่อนวันจัดประชุม และส่งเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฟังหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม

1.2 ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสถานที่จัดประชุมที่เดินทางได้สะดวก การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ แจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน อีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ที่ <https://bit.ly/2lQTWsp>

1.3 จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอข้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://bit.ly/2lQTWsp>

1.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงคะแนน นับคะแนนและการแสดงผล โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและจำนวนองค์ประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งใช้บัตรลงคะแนนและแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ

1.5 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหลังเริ่มการประชุมแล้วโดยให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

1.6 ในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารที่เข้าประชุม พร้อมระบุสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมและไม่เข้าร่วมการประชุม
- (2) วิธีการลงคะแนน นับคะแนน มติที่ประชุมและผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
- (3) ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ - นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนดมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบในผู้มีจรรยาบรรณและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

2.1 พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความในหน้าที่

2.2 พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ หากเป็นเหตุทำให้พนักงานกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่อความในหน้าที่ ในกรณีที่ถือหุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงานบริษัทฯ หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ

2.3 ห้ามพนักงานบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ หรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัทฯ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

2.4 การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่พนักงานนั้นมีส่วนได้เสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียเสียก่อนบริษัทฯ ก่อนเข้าทำรายการ

2.5 การรับทำงานจากบริษัทย่อย (ถ้ามี) ย่อมทำได้โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบริหารหรือกรรมการ แต่พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บริหารระดับสูงหรือกรรมการของบริษัทฯ

2.6 การเข้าประชุมพิจารณาว่าวาระใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์ โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น

2.7 คณะกรรมการและผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือบริษัทใหญ่ (ถ้ามี) อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

2.8 กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการทำรายการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ต่อฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส หรือเมื่อเกิดรายการโดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

3. ด้านการดูแลและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้อิทธิพลภายใน

ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการบริหารกิจการ อันเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ พนักงานบริษัทฯ ต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนส่วนรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อบุคคลอื่น ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 241 และมาตรา 242 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559

แนวปฏิบัติเรื่องการใช้อิทธิพลภายใน

3.1 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งที่มีการซื้อขายภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ <https://market.sec.or.th/r59>

3.2 บริษัทฯ กำหนดนโยบายและวิธีการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ของกรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง ดังนี้

3.2.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 15 วัน นับแต่วันปิดการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารต่อผู้ช่วยผู้อำนวยการ

3.2.2 ต้องรายงานสรุปหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ถืออยู่เป็นรายไตรมาส ต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3.2.3 ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศประเภทงบการเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดไปที่บริษัทฯ ทำงบการเงินของไตรมาสนั้นๆ จนกระทั่งถึงภายหลังจากที่บริษัทฯ นำงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์แล้ว 24 ชั่วโมง โดยบริษัทฯ จะประกาศวันที่ห้ามซื้อขายในแต่ละช่วงเวลาให้ทราบทุกครั้ง ทั้งนี้ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการ และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

3.2.4 ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง

3.3 พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ พนักงานบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าที่ตนพบบนตัวกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการเปิดเผย

3.4 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทฯ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

3.5 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานบริษัทฯ ที่มีอำนาจหน้าที่ พนักงานทั่วไปที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้แนะนำผู้ถามสอบถามที่พนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3.6 ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

3.7 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไป เมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้จัดทำรายงานการซื้อ/ขายนั้นภายใน 3 วันทำการต่อผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน

3.8 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไป ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาสต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจที่มุ่งเติบโตโดยคำนึงถึงความคาดหวัง และผลกระทบที่จะเกิดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับ ดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของบริษัทฯ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเรื่องดังนี้

- กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียโดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติต่อลูกค้า

- 3.1.1 สัมมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- 3.1.2 พนักงานบริษัทฯ ต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภคและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค
- 3.1.3 ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และ / หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- 3.1.4 พึงรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง เว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.2 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- 3.2.1 ประพฤติปฏิบัติกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่บิดเบือนข้อมูลหลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี
- 3.2.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
- 3.2.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในการร้ายไม่จริงต่อคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

3.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า

- 3.3.1 การจัดซื้อ จัดหาต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและก่อประโยชน์สูงสุด
- 3.3.2 บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม

- 3.3.3 พนักงานบริษัทฯ ต้องจัดซื้อ จัดหาสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพ มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า รวมทั้งการจัดซื้อจัดหาที่มีความรัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์
- 3.3.4 พนักงานบริษัทฯ จะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหาต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนทำให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป
- 3.3.5 ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

3.4 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดย

- 3.4.1 มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ดำรงวินัยสำรองคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ
- 3.4.2 ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือต่อคณะกรรมการผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

(1) แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ [662] 679-9000

โทรสาร [662] 679-9074

อีเมล: ir.dep@pacificpipe.co.th

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ: ดร.วิชาญ อรัณวารกุล

อีเมล: huang_vc@yahoo.com

(3) ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

อีเมล: kriengkrairukk@gmail.com

นักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมรายงาน หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ถือหุ้น ส่งให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นผู้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียนทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3.5 การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง รวมทั้งมีการจ่ายชำระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้งและปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข โดยในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ จะพิจารณาการเรียกร้องหรือจำนองประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า

3.6 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม

- 3.6.1 สนับสนุนด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
- 3.6.2 ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
- 3.6.3 ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
- 3.6.4 บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- 3.6.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.7 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- 3.7.1 ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labour) หรือ แรงงานบังคับ และไม่ใช่การลอบโกยทางกาย หรือการคุกคามจากการถูกระงับหรือรูปแบบอื่นๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา
- 3.7.2 ต่อต้านและไม่ใช่แรงงานเด็ก (child labour) โดยการไม่ว่าจ้างบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่ว่าในจุดประสงค์ใด ทั้งแบบงานประจำหรืองานนอกเวลา รวมทั้งการทำงานแบบมีค่าจ้างและไม่มีการจ้าง
- 3.7.3 การว่าจ้างแรงงานต่างด้าวบริษัทฯ กระทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายแรงงาน
- 3.7.4 บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 3.7.5 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ด้วยทราบดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและดูแลให้พนักงานมีทักษะในการทำงาน และมีความมั่นคง โดย

- (1) ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยพนักงานทุกคนตำแหน่งและทุกระดับ จะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดัชนีวัดผล (KPIs) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
- (2) จัดงานปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกคนได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็นธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ
- (3) ฝึกอบรมและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีการพิจารณาการสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งในแต่ละปี
- (4) จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับตนเองและครอบครัวเมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ กุพพลภาพ หรือเสียชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการเงิน

- 3.7.6 จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- 3.7.7 บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัทฯ หรือตามกฎหมาย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัทฯ และเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อพนักงานทุกคนรวมทั้งบุคคลอื่น จึงมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

- 1. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเอง ผู้อื่น และของบริษัทฯ
- 2. บริษัทฯ จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความรู้และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่ดี
- 3. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการทำงานที่มีต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น

4. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีปฏิบัติตัวอย่างปลอดภัย รวมถึงการมีสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน
5. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานโดยจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวนและฝึกซ้อม ตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
6. บริษัทฯ จะจัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้พนักงานได้ใช้ และสวมใส่ป้องกันตามความเหมาะสมต่อลักษณะและการปฏิบัติงานของพนักงาน
7. บริษัทฯ จะสำรวจตรวจตราในเรื่องความปลอดภัย และเข้มงวดกวดขันให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัทฯ ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุม ดูแลให้พนักงานสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดอย่างเคร่งครัด
8. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด

นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. หน่วยงานสารสนเทศจัดทำนโยบายด้านสารสนเทศ รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 1.1 การจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงานธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้
 - 1.2 นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 - 1.3 นโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เครื่องมือ โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ
2. ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่นการสร้าง ความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การบิดเบือนข้อมูล การ forward mail ที่เป็นการรบกวน
3. พนักงานบริษัทฯ ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปยัง Website ที่ไม่คุ้นเคยและอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ

4. กรณีที่พนักงานบริษัทฯ ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ นั้นพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานภายนอก และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
5. บริษัทฯ มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
6. พนักงานบริษัทฯ ที่นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสริมจากภายนอกมาปฏิบัติงานในบริษัทฯ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

นโยบายด้านการไม่ส่งละเมิดสิทธิพนักงานปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสิทธิพนักงานปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่นำมาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดสิทธิพนักงานปัญญาของผู้อื่น

1. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินพนักงานปัญญาของบริษัทฯ
2. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินพนักงานปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นลับในรูปแบบใดๆ
3. พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามขออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินพนักงานปัญญา
4. การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่นำมาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินพนักงานปัญญาของผู้อื่น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

- 1.1 อำนาจดำเนินการ
 - 1.1.1 กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 1.1.2 กำหนดระดับอำนาจการตัดสินใจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1.1.3 แต่งตั้ง กอดกอน มอบอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและเลขานุการบริษัทฯ
- 1.1.4 พิจารณานุมัติโครงการลงทุน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 1.1.5 อนุมัติในส่วนที่เกินอำนาจการจัดการของ คณะกรรมการบริหารในเรื่องต่างๆ เช่น การได้รับ หรือยกเลิกวามินสิทธิ การเข้าทำธุรกรรมที่มิใช่ปกติ วิสัยของธุรกิจ
- 1.1.6 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาจากภายนอกใน กรณีที่จำเป็น
- 1.2 ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ
 - 1.2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่ เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่ หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
 - 1.2.2 พิจารณานุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผน การดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณ ประจำของบริษัทฯ
 - 1.2.3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากออกตามวาระ
 - 1.2.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจาก คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาด หลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
 - 1.2.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อช่วย ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ

- 1.2.6 พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
- 1.2.7 แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทฯ ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจ มอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายใต้เวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- 1.2.8 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำ เช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- 1.2.9 พิจารณานุมัติและทบทวนนโยบายเป็นลายลักษณ์ อักษร เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และบรรณารักษ์ในการดำเนินธุรกิจและคู่มือกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.2.10 ทบทวนและให้ความเห็นต่อความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายในทุกปี
- 1.2.11 จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการ สอบบัญชีที่เชื่อถือได้

2. หน้าที่ประธานกรรมการ

- 2.1 รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้งานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หลักขององค์กรตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 2.2 ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแล กิจการที่ดี
- 2.3 กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับกรรมการ อิสระคนหนึ่ง กรณีที่ประธานกรรมการมิใช่กรรมการอิสระ
- 2.4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 2.5 จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและ มากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ โดยทั่วกันและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 2.6 เป็นตัวกลางระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ กองทุน องค์กรท้องถิ่น และสื่อ เมื่อมี ความจำเป็น โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แทนการสนทนาหลักของบริษัทฯ
- 2.7 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

- 3.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายได้และกำไร
- 3.2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ ภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยภยา เลิศจำรัส และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ตรวจสอบภายใน
- 3.4 พิจารณานโยบายแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 3.5 พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 3.6 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายใน บริษัทฯ เกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียน ให้มีความอิสระ และมีการดำเนินการอย่างเหมาะสม โดยคำนึง ถึงการรักษาความลับ และมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแส
- 3.7 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
- 3.8 ประเมินผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
 - ก. พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึง ความน่าเชื่อถือความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณ รายงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมทั้ง ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการ ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
 - ข. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง / ถอดถอน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- 3.9 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิด รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 3.10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
- 3.11 จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดย เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 3.12 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 3.13 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อ ผู้ถือหุ้น และองค์กรสูงสุด

3.14 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ ตรวจสอบ

3.15 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ อย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำ ที่ต้องรายงานมีหัวข้อดังต่อไปนี้

ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่อง

ที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ่งที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ ต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานและได้มีการหารือร่วมกับ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแล้วจะต้องดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกันหาก คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเปิดเผยต่อการดำเนินการ แก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยได้

3.16 รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานและ ผู้สอบบัญชีทราบภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ผู้สอบบัญชีในเรื่องพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ นิติบุคคลดังกล่าวได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

4. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

4.1 ด้านการสรรหา

4.1.1 พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

4.1.2 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะ เรื่องให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเสนอคณะกรรมการ บริษัทฯ

4.1.3 สรรหาและเสนอบุคคลผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระประจำปี เพื่อเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ อนุมัติ

- 4.1.4 สรรหาและเสนอบุคคลผู้ที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
- 4.1.5 สรรหาและเสนอบุคคลผู้ที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
- 4.1.6 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา และแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.2 ด้านคำตอบแทน

- 4.2.1 พิจารณาและกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ในรูปแบบต่างๆ เช่น มินิปาเมเนีย คำเบี่ยประชุม การออกหลักกรณียตามโครงการ ESOP หรือคำตอบแทนอื่นๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี โดยพิจารณาจาก
 - ก. ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเทียบกับสภาพอุตสาหกรรมภาวะเศรษฐกิจ มินิปาเมเนีย ผลประกอบการของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ
 - ข. ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
 - ค. ข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทอื่นที่มีขนาดธุรกิจและผลประกอบการใกล้เคียงกับบริษัทฯ
- 4.2.2 พิจารณาการปรับเงินเดือน ให้สวัสดิการผลตอบแทนอื่นๆ และการจ่ายโบนัสประจำปี แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.3 ด้านบรรษัทภิบาล

- 4.3.1 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

- 4.3.2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 4.3.3 ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.3.4 ทบทวนคู่มือกรรมการบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดีของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสนอต่อกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

5.1 ด้านการบริหาร

- 5.1.1 กำหนดนโยบาย ทัศนคติ กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน และงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
- 5.1.2 ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทัศนคติ กลยุทธ์ รวมถึงแผนการลงทุนและงบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5.1.3 เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในกรณีเร่งด่วนที่มีผลกระทบกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สัตยาบันในการประชุมครั้งถัดไป
- 5.1.4 อนุมัติการใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิต หรือสินค้าเพื่อการจำหน่ายสำหรับการดำเนินธุรกิจตามปกติ ในวงเงินต่อรายการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- 5.1.5 อนุมัติการใช้จ่ายในการลงทุน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ หรือทรัพย์สินถาวรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- 5.1.6 พิจารณามิวนปันผลระหว่างกาล หรือมิวนปันผลประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
- 5.1.7 พิจารณากำหนดโครงสร้าง และอำนาจบริหารองค์กร

5.2 ด้านการจัดการความเสี่ยง

- 5.2.1 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

- 5.2.2 พิจารณาให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมินติดตามและป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติที่สามารถรับมือกับเหตุการณ์เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้น
- 5.2.3 จัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
- (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 - (2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
 - (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน
- 5.2.4 ติดตาม กำกับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.2.5 ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 5.2.6 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
- 5.2.7 แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการ และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม และจำเป็น
- 5.2.8 ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 6.1 จัดทำและนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์การธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง และเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ
- 6.2 กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง และเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ
- 6.3 มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบ และจัดซื้อจัดจ้างซึ่งสินทรัพย์เพื่อขยายธุรกิจในพื้นที่ได้รับตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่กำหนดในเรื่องอำนาจอนุมัติ

- 6.4 กำหนดโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การจ้างและการเลิกจ้างพนักงาน
- 6.5 กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคลากรคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรได้ สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- 6.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริษัทฯ

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

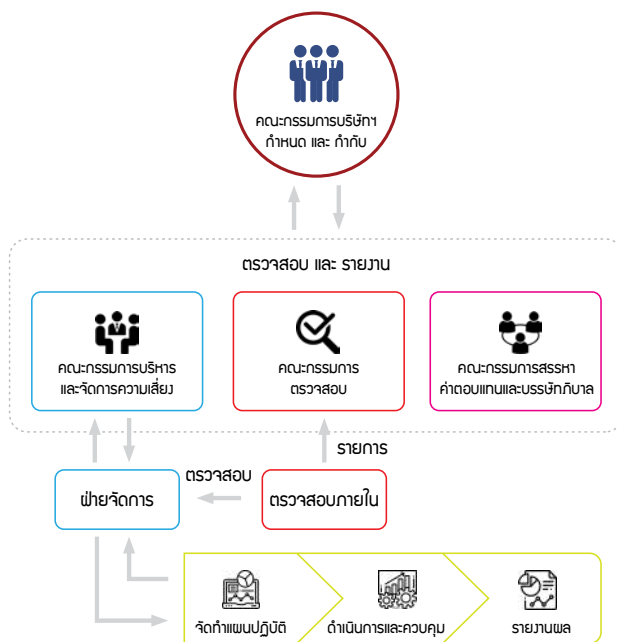
คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีหลักปฏิบัติ 8 ข้อดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1. จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกฎบัตรนี้จะกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ จะต้องบริหารให้การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการอนุมัติรายการต่างๆ ของบริษัทฯ
2. จัดทำและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและคู่มือกรรมการ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการร่วมกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจทิศทางและเป้าหมายการธุรกิจ และกำหนดให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ในการกำหนดกลยุทธ์การบริการ จะพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งด้านสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยความเสี่ยง และประเด็นที่เกี่ยวกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย จากนั้นคณะกรรมการบริการ จะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการทำแผนงานนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งกำหนดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการบริการ พิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ ทิศทางธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2563-ปี 2565) โดยมุ่งเน้นในการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในด้วยการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกระบวนการภายใน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันระยะยาวได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประกาศและสื่อสารเป้าหมายทิศทางและกลยุทธ์ให้ฝ่ายจัดการทุกฝ่ายได้รับทราบและกำหนดให้จัดทำแผนการปฏิบัติ (Action Plan) เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริการเป็นรายไตรมาส



หลักปฏิบัติ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

1. องค์ประกอบคณะกรรมการ

- 1.1 จำนวนกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน
- 1.2 องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการของ บริษัทฯ ไม่เป็นกรรมการอิสระ
- 1.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความโปร่งใส โดยการสรรหากรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริการ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- 1.4 มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ (Company Secretary) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

2. คุณสมบัติของกรรมการ

- 2.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมและอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
- 2.2 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัท
- 2.4 จำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) ไม่เกิน 5 บริษัท
- 2.5 มีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
- 2.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะและตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 13 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริการ

คณะกรรมการบริการ ตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริการ และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริการ

ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้นแต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และความรู้ ดังนั้นในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งขอรับบริษัทฯ จะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

4. การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 3 คณะ ได้แก่

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มี 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน และกรรมการตรวจสอบต้องมีความซื่อสัตย์เกี่ยวกับความเป็นอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี

4.2 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี

4.3 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

5. การประชุมคณะกรรมการ

ในแต่ละปีคณะกรรมการจะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี โดยขึ้นต่ำไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทฯ จะส่งจดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระเข้าที่ประชุมได้ และหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจะแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 - 2 วัน โดยกรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี ซึ่งการประชุมคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอ รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับสูงชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาและการลงมติในที่ประชุม กำหนดให้จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะใดคณะกรรมการจะมติต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกรรมการมีมติกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีและคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี

7. การประเมินผลกระทบใหม่

คณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานการจัดอบรมภายในสำหรับกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้เข้าใจลักษณะของธุรกิจครบสายซัพพลายเชนรวมทั้งโครงสร้างการบริหารงาน

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด อีกทั้งเพื่อเป็นกรอบในการทบทวน และปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์การประเมิน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การประเมินทั้งหมดจะสรุปผลและบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ของทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และแสดงความเห็นในแต่ละประเด็นร่วมกัน โดยผลการประเมินของคณะกรรมการจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ทั้งนี้ในปี 2562 การประเมินการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล จำนวน 18 ข้อ ครอบคลุมในด้านคุณสมบัติของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งมีผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ 99.84

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกชุดจะมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน แต่เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะนำผลการประเมินที่ได้รับมานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงกรณีที่มีคำแนะนำในประเด็นต่างๆจากคณะกรรมการบริษัทฯ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องมือในการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

1. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสำหรับในส่วนของผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งอื่น คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงจะเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สำหรับในด้านการบริหารบุคลากร ฝ่ายบริหารมีการจัดทำแผนการบริหารบุคลากรและการวางแผนอัตราค่าจ้างเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยในการวิเคราะห์พิจารณากำหนดกลยุทธ์ขององค์กร

2. การประเมินผลและค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำผลประเมินดังกล่าวพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี ทั้งนี้การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นการวัดความสำเร็จตามเป้าหมายโดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินขอ

กรรมการแต่ละท่านคำนวณเป็นค่าเฉลี่ย และสรุปผลที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนมกราคมของทุกปี และประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แจ้งผลคะแนนประเมินต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปผล (KPIs) ได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือการประเมินบุคลากรทุกตำแหน่งในบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี

3. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยแต่ละปีบริษัทฯ ได้มีการประชุมแผนงาน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดงานอย่างมีระบบ นักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯจะมีการดำเนินงานและการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารแต่ละฝ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

4. การอบรมและพัฒนาความรู้

การกำหนดแผนการอบรมทั้งภาคบังคับสำหรับพนักงานทุกคน และตามตำแหน่งงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานต่างๆ เมื่อได้รับการอบรมแล้วบริษัทฯ จัดให้มีการทดสอบทักษะความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและสรุปผลรายงานต่อฝ่ายจัดการ

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งต้องเกิดจากความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับและทุกส่วนงาน ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งรับทราบถึงช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสบริษัทฯ จึงมีการดำเนินการเผยแพร่ สื่อสาร และกำหนดให้พนักงานทำแบบทดสอบผ่านระบบ Intranet และสรุปผลเสนอต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ <https://bit.ly/2DBzmIs> รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมยึดแนวทางเปิดเผยในการดำเนินการ 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ดังแผนภาพ



หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัท มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของ บริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อนและพัฒนาระบบการดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

1. บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน
2. บริษัทฯ จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติอันดีเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามที่โดยไม่ขัดกับหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีของบริษัทฯ
3. มีการจัดการโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน และกำหนดอำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพและขนาดธุรกิจ
4. มีการกำหนดและจัดทำ JOB DESCRIPTION ซึ่งกำหนดถึงลักษณะงานหน้าที่ ระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะของตำแหน่งเพื่อให้สรรหาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
5. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในเรื่องการสรรหาบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่ง การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขึ้นเงินเดือนและพิจารณาการให้รางวัลหรือผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม

ด้านการควบคุม

1. ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการดำเนินงาน
2. สำหรับธุรกรรมแต่ละประเภทบริษัทฯ มีการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติวาระเป็นลายลักษณ์อักษร

การติดตามและการประเมินผล

1. มีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับที่ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส
2. มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงและดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคอยกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบมีความเป็นอิสระและมีจรรยาบรรณ มีการตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและมีการกำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ การแต่งตั้งโยกย้ายถอดถอนและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นตรงกันว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีการจัดบุคลากรอย่างเพียงพอ มีการติดตามควบคุมการดำเนินงานเพื่อป้องกันภัยพิบัติของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจซึ่งในการประเมินระบบควบคุมภายในนั้นบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ทำการสรรหา นายอนุฤทธิ์ชัย ภูริพวงพานนท์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 โดยเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ดังนี้

นายอนุกรชัย ภูริพจนนัท (อายุ 46 ปี)

ตำแหน่ง

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที่ 12: สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายใน รับอนุญาตสากล รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การจัดทำกระดานทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในองค์กร รุ่นที่ 1 โดย CAC

ประสบการณ์การทำงาน

- 2547 - 2562 ผู้จัดการตรวจสอบภายใน บริษัท แปซิฟิคาไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
- 2540 - มี.ค. 2547 ผู้ควบคุมงานตรวจสอบภายใน (Supervisor) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด

ทั้งนี้การแต่งตั้ง โยภยา ถอดถอนและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้ง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็นข้อเสนอแนะและสนับสนุนฝ่ายบริหารในการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในทุกระดับขององค์กร และมีการรายงานผลการติดตามเป็นรายไตรมาส

ในการดำเนินการด้านการจัดการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจจึงมีการจัดทำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเผยแพร่ต่อพนักงานในองค์กรทุกระดับผ่านระบบ Intranet ขององค์กรในทุกปี หลังจากประกาศกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้พนักงานรับทราบแล้วหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ประเมินและจัดทำข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามลำดับ

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน การเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งต้องผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยรายงานประจำปี แบบ 56-1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา
2. เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินโดยพิจารณาถึงผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ข้อสังเกตและความเห็นของผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัทฯ
3. ดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบได้อย่างทันการณหรือทราบสัญญาณที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เปิดเผยข้อมูลที่ใช้ทางการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายในด้านต่างๆ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส (Whistle blowing policy)
5. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและเปิดเผยการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
6. กำกับดูแลให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกันและเปิดเผยช่องทางติดต่อสื่อสารให้นักลงทุนรับทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ <https://bit.ly/2GLCNx2>

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นทั้งด้านการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอข้อบุคคลเพื่อดำเนินการตามวาระ ซึ่งกำหนดและเปิดเผยแนวปฏิบัติไว้ใน
- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิในการรับข้อมูล และเสนอความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 45-46
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หัวข้อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 46

คำชี้แจงกรณีที่ยังไม่มีการนำหลักปฏิบัติมาปรับใช้

หลักเกณฑ์ที่ยังไม่มีการปฏิบัติ	ชี้แจงเหตุผล / มาตรการทดแทน
1. คณะกรรมการควรพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึง (1) ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยโดยให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งโดยทั่วไปควรให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น operating arms ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งก็ได้ (2) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ (1) และให้ตัวแทนของบริษัทฯ ดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้ตัวแทน ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่	บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) (“PAP”) รับโอนกิจการจากบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 2563 บริษัทฯ จะไม่มีบริษัทย่อย
2. หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทำ shareholders’ agreement หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจ ในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา	บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่น

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าของความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ที่ความรับผิดชอบที่จะประเมินและจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ พร้อมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน โดยปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย กรอบแนวทางการควบคุมภายใน (COSO) และกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จโดยใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพและลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

เป็นการพิจารณาขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์เพื่อทำความเข้าใจหลักการ และเหตุผลในการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้การกำหนดปัจจัยเสี่ยงครอบคลุมทุกกิจกรรมที่สำคัญภายในองค์กรซึ่งทางบริษัทฯ

กำหนด กลยุทธ์ โดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงพิจารณากำหนดพันธกิจประจำปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยการนำกลยุทธ์ไปสู่ภาคปฏิบัติ ผ่าน BSC (Balanced Scorecard) ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานต้องกำหนดแผนงานประจำปี และงบประมาณโดยพิจารณาจากกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกำหนด KPI's เพื่อใช้วัดผลความสำเร็จของทุกกิจกรรม

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และจะต้องมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับบริษัทฯ หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่บริษัทฯ ต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถึงกระบวนการในการปฏิบัติ

3. การชี้บ่งเหตุการณ์ (Event Identification)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากแผน กระบวนการปฏิบัติงานที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบริษัทฯ เพื่อระบุเหตุการณ์หรือความไม่แน่นอนที่ทำให้เกิดความผิดพลาด สัมเหลว เสียหาย

หรือเสียโอกาสซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบริษัทฯ โดยไม่ต้องการควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน และความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ หรือความไม่แน่นอน เพื่อให้มั่นใจว่าการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงมีความครอบคลุมทุกกิจกรรม

นำเหตุการณ์ความเสี่ยง มาพิจารณาหาความสัมพันธ์และวิเคราะห์หาต้นเหตุของความสัมพันธ์โดยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ ความเสี่ยง และพิจารณาต้นเหตุของความสัมพันธ์ เพื่อกำหนดเป็นปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งระบุประเภทของความเสี่ยง (Risk Categories) ซึ่งคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงได้จำแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

- Strategic Risk คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์
- Operation and Compliance Risk คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ และ การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
- Financial Risk คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลังจากหน่วยงานค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว ต่อไปจะเป็นการวัดระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ซึ่งจะมีการวัดระดับความเสี่ยงโดยธรรมชาติของปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีการดำเนินการใด ๆ (Inherent Risk) และการวัดระดับความเสี่ยงอีกครั้งภายหลังพิจารณาการควบคุมที่มีประสิทธิภาพของปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ (Residual Risk) โดยมีแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้

- 4.1 การประเมินระดับความเสี่ยง โดยนำเหตุการณ์และปัจจัยเสี่ยง ที่มีการค้นพบหรือระบุในขั้นตอนก่อนหน้านี้ มาทำการวัด หรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ เพื่อบูรณาการความสำคัญของความเสี่ยง
- 4.2 การจัดระดับความเสี่ยง เป็นการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีหลายตัว นำมาจัดระดับความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความชัดเจน ในการพิจารณาเลือกปัจจัยเสี่ยงนำไปกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับความเสี่ยง และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร

5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของชุดควบคุมภายใน ที่มีการกำหนดไว้เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยจะมีการพิจารณาชุดควบคุมภายใน ภายหลังการประเมิน Inherent Risk และ ภายหลังมีการกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง (Risk Response) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของชุดควบคุมภายใน พิจารณาจากการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณ เวลา วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อลด ป้องกันโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง หรือลด ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจะต้องมีต้นทุน ดำเนินการคุ้มค่า หรือน้อยกว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ตามปัจจัย ความเสี่ยงที่มีการระบุไว้

6. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

หลังจากประเมินระดับความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงซึ่งทำให้ทราบความเสี่ยงที่ควรถืออยู่ และความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องพิจารณาแผนการดำเนินการ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยคำนึงถึงการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยจะต้องคำนึงถึงลักษณะของความเสี่ยงระดับของความเสี่ยง และต้นทุนหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ในการเลือกนั้นๆ เปรียบเทียบกับผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงได้มีการกำหนดให้เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ของแต่ละหน่วยงานระบุ KRI (Key Risk Indicator) และ KPI (Key Performance Indicator) เพื่อวัดผลสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง (Action Plan) โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับ ความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธีดังนี้

- 6.1 การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากหรือหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ ซึ่งมีผลกระทบกับองค์กร ฐาน โครงการ กิจกรรม หรือกระบวนการ อย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการด้วยวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดได้ จึงต้องจัดการความเสี่ยงนั้นด้วยการหยุดดำเนินการยกเลิกโครงการ ลดเนื้อหาของโครงการ หรือลดกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการ เป็นต้น
- 6.2 การร่วมจัดการ (Share) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะเป็นกรณี ที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงหรือป้องกันได้ยากหรือมีระดับ ความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่งหน่วยงาน ไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจจะกระจายหรือถ่ายโอน ความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัย หรือกรณีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก ความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็อาจ จัดจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น
- 6.3 การลด (Reduce) เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงในกรณี ที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายในหรือสาเหตุที่หน่วยงานสามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุม ภายในหรือปรับปรุงระบบการทำงาน โดยออกแบบวิธีการทำงาน ใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบให้อยู่ใน ระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้บุคลากร การ จัดหาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงานผิดพลาด หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ก็อาจนำกลยุทธ์ หรือมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบหรือความรุนแรงของ ความเสี่ยง

6.4 การยอมรับ (Accept) เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือ เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ หรือ เป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กรคืออาจมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย เป็นต้น

7. การติดตามผล (Monitoring)

เป็นการติดตามประเมินผลแผนการจัดการความเสี่ยง ตามที่ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงมีการกำหนดไว้ โดยวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ หากหน่วยงานได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ควรพิจารณาต่อไปว่าเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงพิจารณาให้ความเห็นรวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

8. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ จะเกิดขึ้นได้และมีการถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนภายในองค์กร ดังนั้นการให้ทุกคนภายในองค์กรมีความเข้าใจ และรับทราบบทบาทของตนต่อระบบบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการของบริษัทฯ ได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ จะต้องมีการวางระบบการสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมให้ความรู้ รวมทั้งการติดตามให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีการสื่อสารผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง โดยเชิญผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหลังจากที่มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ

นโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยอมรับการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งทำให้เกิดการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อกับ เช่น การรับของขวัญ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง มินิบริจาค/เรี่ยไร ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำงานร่วมกับบริษัทฯ โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ลดต่ำแห่ง ลอภ หรือให้ผลการลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอรัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

นิยาม

การทุจริตหรือคอรัปชั่น หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือ การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการตรงหรือทางอ้อม การให้หรือรับสินบน การนำเสนอหรือการให้คำมั่นว่าจะให้ การขอหรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับต่อองค์กรตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตการการค้าให้กระทำได้

สินบน หมายถึง การให้หรือรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่

การช่วยเหลือทางการเงิน หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเงิน การช่วยเหลือด้านการเงินสามารถรวมถึงการให้กู้ยืม ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การให้ของขวัญหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือเงินบริจาคให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง ทั้งนี้ การเปิดโอกาสให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างจากนายจ้าง หรือ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเงินก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในความหมายของการช่วยเหลือทางการเงินเช่นกัน

ของขวัญ หมายถึง เงินหรือสิ่งที่มีแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เช่น บัตรของขวัญ บัตรกำนัล เช็คของขวัญ เป็นต้น หรือสิ่งของ หรือสิทธิประโยชน์ที่มอบให้กับระหว่างบริษัทฯ และผู้ที่ติดต่อกับบริษัทฯ ตามอัตราค่าตอบแทน ธรรมเนียม ประเพณี หรือมารยาทสังคมที่ปฏิบัติ อาทิเช่น ของขวัญ ของกำนัล เป็นต้น

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอรัปชั่น และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำมาตราการต่อต้านการคอรัปชั่นไปให้พนักงานปฏิบัติ รวมถึงการกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ ของปัญหาที่เกิดจากการคอรัปชั่น
3. คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการในการประเมินโอกาสการเกิดทุจริต นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับฝ่ายตรวจสอบภายใน สำหรับการวางแผนการตรวจสอบและตรวจติดตาม
4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 - 4.1 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอเพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ น้อยที่สุด และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ
 - 4.2 รายงานผลการสอบทาน รายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 - 5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

5.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้

6. ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมาย
7. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ในทุกๆ กรณีไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม กรณีพนักงานมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางการรายงานตามนโยบายการร้องเรียนและแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

แบบปฏิบัติที่ ๕

1. มิให้มีการให้และรับสินบนหรือเงินหรือสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ในทุกรูปแบบในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดหรือเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน
2. ไม่ดำเนินการใดๆ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
3. กรณีมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
4. ในการทำข้อตกลงกับคู่ค้าทางธุรกิจพนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือยอมรับของใดๆ เกี่ยวกับการระงับการดำเนินการหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาและสำหรับของขวัญใดๆ ที่ได้ให้หรือยอมรับได้นั้นจะต้องเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
5. ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทฯ พยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือคู่ค้า คู่แข่งทางธุรกิจโดยมีขอบด้วยกฎหมาย และศีลธรรมไม่ว่าจะโดยการให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองหรือให้ผลประโยชน์อย่างอื่น
6. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมืองไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองหรือสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมือง หรือนักการเมืองในทุกรูปแบบ รวมถึงการไม่ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆ ในนามของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือเป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลตามกฎหมาย ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ใดๆ ไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทฯ มีส่วนร่วม หรือให้การสนับสนุน

ทางการเมืองใดๆ ทั้งนี้การเสนอออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสำนักงานหรือบริเวณหน่วยงานของบริษัทฯ ถือว่ามีความผิดตามระเบียบบริษัทฯ

7. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ไม่ขัดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัดทั้งนี้การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับส่วนบุคคลและประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตและการคอร์รัปชัน
8. กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตฉบับนี้รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ

มาตรการ / การดำเนินการ

มุ่งสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบนโดยการสื่อสารภายในบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน รวมถึงนโยบายและแบบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และเพื่อให้ทุกคนทั้งในองค์กรและบุคคลภายนอกได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต ณ กระดานประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทุกแห่ง
2. บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น intranet เว็บไซต์บริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริต ให้แก่พนักงาน

นโยบายการร้องเรียน และแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ขอบเขตการร้องเรียนและแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้

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

หรือการกระทำที่ทำให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อองค์กร พนักงานควรสอบถาม หรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจในทุกระดับ หากพนักงานไม่สะดวกใจหรือไม่แน่ใจที่จะทำเช่นนั้น พนักงานสามารถแจ้งเรื่องโดยตรงตามรายละเอียดในหัวข้อ ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ต้องการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางดังนี้

1. ส่งเรื่องผ่านกล่องความคิดเห็นประจำโรงงาน และศูนย์กระจายสินค้า แต่ละแห่งของบริษัทฯ
2. ติดต่อ / แจ้งบุคคลที่รับผิดชอบ คือ
 - 2.1 ดร.วิชาญ อารามวาทกุล : ประธานกรรมการตรวจสอบ
E-mail : huang_vc@yahoo.com
 - 2.2 คุณเกรียงไกร รักชกุลชน :ประธานกรรมการสรรหา
คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
E mail : kriengkrairukk@gmail.com
 - 2.3 คุณนฤฤทธิ์ชัย ภูริพจนานนท์ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน
E mail : naritchai.bhu@pacificpipe.co.th

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน เมื่อมีข้อร้องเรียนหรือพบเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ขัดกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือ จริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ รวมไปถึงหากมีข้อซักถาม หรือเสนอแนะ ซึ่งสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวเข้ามาทางช่องทางการรับร้องเรียน ดังนี้

- ส่ง E-mail แจ้งถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในข้อที่ 2.1 - 2.3
- แจ้งเรื่องเข้ามาทางไปรษณีย์ที่

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1168/74 ชั้น 26 อาคารสุขุมวิททาวเวอร์
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

กระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. รวบรวมข้อเท็จจริง
ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและส่งเรื่องต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2. กลับกรองข้อมูลและสอบสวน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเรียนเชิญตัวแทน เพื่อกลับกรองข้อมูลและสอบสวน ภายใน 3 วัน โดยตัวแทนเข้าร่วมในการพิจารณา ณ ที่นี้

CASE A : เรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียน CEO / CFO / COO

ผู้สอบสวน :

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน

CASE B : เรื่องที่นอกเหนือจากการร้องเรียน CASE A

ผู้สอบสวน :

1. CFO หรือ COO
2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน
3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพยากรมนุษย์

โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์

3. กำหนดมาตรการดำเนินการ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้สรุปรายงานและเสนอรายงานในการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส โดย

CASE A สรุปเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

CASE B สรุปเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

การรายงานผลการดำเนินการและตรวจสอบ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะรายงานผลการดำเนินการที่ได้กระทำไปแล้วทั้งหมดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และคณะกรรมการรับทราบ หากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ มีการยกเลิกการที่ข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในนโยบายนั้น การถูกยกเลิกจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และจะต้องเปิดเผยข้อกำหนดที่ถูกยกเลิกนั้นให้ทราบในทันทีตามที่กฎหมายกำหนด

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แห่หลังที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ได้รับการเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
4. บริษัทฯ จะไม่กระทำการอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

บทลงโทษในการกระทำผิด

การลงโทษการกระทำผิดให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความถี่ในการทบทวนนโยบาย

ทุก 1 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

1. ดร. วิชาญ	อรัณวารักษ์กุล	ประธาน
2. คุณปิยะนุส	ชัยขจรวัฒน์	กรรมการ
3. คุณอุทุมมวรา	เดชสงาร์ส	กรรมการ
และ นายณัฏฐ์ชัย	ภูริพจนานนท์	เลขานุการ

ในรอบปีบัญชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระและครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอข้อมูลหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานการตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างถูกต้องและเข้ากันข้อมูลได้อย่างเพียงพอ โดยมีการจัดประชุมตลอดปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งสาระสำคัญในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 และหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะด้านระบบควบคุมภายใน ซึ่งเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าการตกลงเข้าทำรายการมีความเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยถือความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งมีรายการที่สำคัญ ได้แก่ พิจารณาการต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน

การตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบและทำสิ่งผล ประจำปี 2562 รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอในการพัฒนาบุคลากรด้านตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุแผนการตรวจสอบประจำปี และได้สอบทานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายในรวมทั้งผลการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับคุณภาพของการควบคุมภายใน ความถูกต้องน่าเชื่อถือของรายงานการเงิน และการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

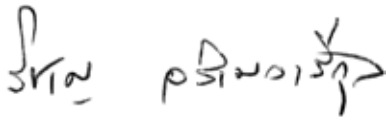
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ติดตามการสื่อสารเผยแพร่รายงานบรรณของพนักงานบริษัท กำหนดให้พนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อผู้ที่เกี่ยวข้องกัน, รายงานการถือครองหุ้นบริษัทประจำทุกไตรมาส ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้เสนอความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารได้ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และนำผลการปฏิบัติงานนั้นมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ผู้สอบบัญชี ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563

จากกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นตลอดปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ ได้อนุมัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ และยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ โดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยมมิอาจหาญ และคำนึงถึงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และส่งเสริมระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และมีการตรวจสอบที่สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



ดร.วิชาน อร่ามวาริกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
19 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายงาน ดังนี้

1. นายเกรียงไกร	รักชกุลชน	ประธาน
2. นางสาววิริยา	อัมพรนากุล	กรรมการ
3. นางสาวปิยะนุส	ชัยขจรวัฒน์	กรรมการ
และนางสาวพัชรินทร์	จวนชัยนาก	เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย ภายใต้หลักการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดย ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและ บรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ด้านการสรรหา

- 1) ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ และสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกโดยคำนึงถึงคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งคำนึงถึงขนาดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2) พิจารณาคำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2. ด้านคำตอบแทน

- 1) พิจารณาอัตราคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาเทียบเคียงคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 2) พิจารณาลักษณะและวิธีการสำหรับมอบอำนาจการเกษียณอายุการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

- 3) พิจารณาคำตอบแทน และสวัสดิการ ขอบประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพิจารณาจากผลความสำเร็จของการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงพิจารณาการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิ

3. ด้านบรรษัทภิบาล

- 1) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายประจำปี 2562 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรรับทราบ ดังนี้
 - 2.1 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
 - 2.2 คู่มือกรรมการ
 - 2.3 ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
- 3) รายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 โดยบริษัทได้รับผลประเมินในระดับ “ดีเลิศ” () จากการประเมินโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 4) รายงานการดำเนินงานกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นการมุ่งเน้นกิจกรรมในด้าน CSR in-process
- 5) จัดทำรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนขององค์กร
- 6) ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมิน ดังนี้
 - แบบประเมินภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัท
 - แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
 - แบบประเมินคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 7) รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการทุกท่านรับทราบและร่วมกันหารือ หรือแสดงความเห็นต่อผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่กรรมการในปี 2562 รวมทั้งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยเป็นการประเมินจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา คำนวณและบรรษัทภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ะมัดระวังสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถูกครอบงำจากฝ่ายบริหารแต่อย่างใด และในปี 2562 กรรมการได้รับคำตอบแทนตามที่เสนอไว้ในรายงานคำตอบแทนของคณะกรรมการ ปี 2562 โดยได้พิจารณารายงานข้อมูลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ Thai Institute of Directors (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปรียบเทียบกับภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดยอดขายและกำไรสุทธิใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหา คำนวณและบรรษัทภิบาลเห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นธรรมกับบริษัทฯ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายเกรียงไกร รักชัญญะ
ประธานกรรมการสรรหา คำนวณและบรรษัทภิบาล
22 มกราคม 2563

รายงานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยคณะกรรมการมี รายงาน ดังนี้

1. นายสมชัย	เลขาฯพาณิชย์	ประธาน
2. นางสาววิริยา	อัมพรนภากุล	กรรมการ
3. นางสาวริติมา	วัฒนศักดิ์กุล	กรรมการ
และนางสาวนันทนา	หลีกคำ	เลขานุการ

ในปี 2562 ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญ ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งสิ้น จำนวน 12 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. นำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ แผนงานประจำปีต่อ คณะกรรมการบริหารฯ ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ บริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
2. ติดตามการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ
3. พิจารณาการลงทุนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความสมเหตุสมผลโดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
5. กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายด้านต่างๆที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เช่น การต่อต้านการคอร์รัปชัน

6. การจัดการด้านความเสี่ยง

- 6.1 จัดให้มีประเมินความเสี่ยงขององค์กรโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน รวมถึงประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการจัดการอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ สภาพแวดล้อมทาง เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
- 6.2 พิจารณาคัดกรองปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อ กลยุทธ์ การดำเนินงาน ฐานการเงิน รวมถึงด้านอื่นๆ จาก ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดตามความเห็นของเจ้าของปัจจัยเสี่ยง (Risk Owner) ที่มีการพิจารณาประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจัดลำดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ในภาพรวม
- 6.3 พิจารณาความเหมาะสม คุ่มค่าของแผนงาน (Action Plan) ที่ผู้บริหารหน่วยงานจัดทำ ให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่าความ เสี่ยงนั้นจะได้รับการบริหารจัดการ และการควบคุมให้อยู่ใน ระดับเหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้
- 6.4 ติดตามความคืบหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับ และรายงานคณะกรรมการบริหารฯ อย่างสม่ำเสมอ



นายสมชัย เลขาฯพาณิชย์
ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
22 มกราคม 2563

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงินปี 2562

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีและ/หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบในการประมาณการบัญชี เพื่อให้สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีข้อสงสัยจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ คือบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



นายสมชัย เลขาธิการ
ประธานกรรมการ
22 มกราคม 2563

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. สรุปภาพรวมการดำเนินงาน

สำหรับอุตสาหกรรมหลักในประเทศปี 2562 การบริโภคหลักในประเทศหดตัวร้อยละ 4.5 จากปีก่อน เนื่องจากการได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าและรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐปี 63 ที่ล่าช้า ประกอบกับมีผลกระทบด้านทิศทางการค้าโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างมากจากปีก่อน ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 มีปริมาณยอดขาย (ตัน) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.90 และรายได้รวม (บาท) จะลดลงร้อยละ 6.09 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 9,336.94 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 71.52 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 23.91

2. ผลการดำเนินงานปี 2562

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

อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 6.56 ของรายได้รวม ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 6.67 ของรายได้รวม เป็นผลมาจากการที่ศทางราคาเหล็กโลกที่มีทิศทางที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

รายได้

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

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

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

ต้นทุนขายและบริการ

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

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

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

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

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

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม

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

ลูกหนี้การค้า

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

(หน่วย : ล้านบาท)

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

สินค้าคงเหลือ

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

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์

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

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ในปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 1.43 และ 1.29 เท่า ตามลำดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระยะเวลา Cash Cycle โดยรวมของบริษัทฯ ในปี 2562 และ 2561 อยู่ที่ระดับ 13 และ 9 วัน ตามลำดับ ในด้านความสามารถในการชำระหนี้สิน ณ สิ้นปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถ ในการชำระดอกเบี้ย 2.63 เท่า และ 3.15 เท่า ตามลำดับ

ในปี 2562 มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 592.15 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ ลดลงจากปีก่อน โดยกระแสเงินสดจำแนกตามกิจกรรม แสดงตามตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)

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

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ลดลงเหลือ 1,931.42 ล้านบาทในปี 2562 หรือลดลง 562.86 ล้านบาทจากปีก่อน สาเหตุมาจาก ในปี 2562 บริษัทฯ มีวินัยชำระหนี้สิน จากสถาบันการเงินจำนวน 1,614.52 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 578.06 ล้านบาท ซึ่งลดลงตามเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

โครงสร้างพื้นฐาน

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

การผูกพัน

บริษัท มีการผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและยานพาหนะกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี ในปี 2562

3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและปริมาณที่จัดเก็บวัตถุดิบหลักของบริษัท คือแผ่นเหล็กรีดร้อน ซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามราคาเหล็กโลก ดังนั้น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

จัดเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เพราะผลจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็ก หากมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรง อาจเกิดความเสี่ยงจากการด้อยค่าของวัตถุดิบ หรือในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น จะเกิดผลกระทบต่อราคาขายสินค้าอีกทั้งความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวโดย

- (1) ติดตามราคาวัตถุดิบของราคาเหล็กโลกอย่างใกล้ชิด
- เพิ่มความระมัดระวังในการจัดซื้อวัตถุดิบ
- (2) ควบคุมปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตด้านอื่นๆ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” หน้า 20



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

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

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

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยสองแห่ง ในราคาตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านี้คงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้น และวิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายภายหลังวันที่ในงบการเงินและแนวโน้มราคาตลาดหลักทรัพย์หลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้านี้คงเหลือ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลัง วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถ จัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับ กิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถ ดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ สำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายสินค้าเป็นรายการบัญชีที่สำคัญมากรายการหนึ่งของกลุ่มบริษัท เนื่องจากเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนประจำปีของกลุ่มบริษัทโดยตรง ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีลูกค้าจำนวนมากขายในหลาย กลุ่มธุรกิจและหลายประเภทของกลุ่มลูกค้า ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขาย โดยเฉพาะเรื่องงวดเวลาการรับรู้รายได้

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

ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 จำเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ประกอบกับสินค้าคงเหลือหลักของกลุ่มบริษัทคือ เหล็กแผ่นรีดร้อน ชนิดม้วน และท่อเหล็ก ซึ่งมีความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบตามราคาตลาด ดังนั้นอาจทำให้เกิดความเสี่ยง เกี่ยวกับมูลค่าของค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

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

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



วรุ ขยันการนาวิ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	282,048,479	379,003,686	263,870,669
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	915,826,458	1,043,256,557	919,614,281
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ		9,332,831	-	9,332,831
สินค้าคงเหลือ	9	1,312,632,846	1,501,568,491	1,312,632,846
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ		17,789,629	100,601,642	17,789,629
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		17,565,439	5,906,734	17,565,439
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,555,195,682	3,030,337,110	2,540,805,695
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	1,799,460
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	1,808,842,209	1,852,585,920	1,808,842,209
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	25,634,513	28,112,596	25,634,513
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับจากการตัดบัญชี	18	-	3,076,810	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		693,910	645,384	693,910
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,835,170,632	1,884,420,710	1,836,970,092
รวมสินทรัพย์		4,390,366,314	4,914,757,820	4,377,775,787

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิคไลฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ							(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
					กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินมูลค่าหุ้นพิเศษ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นพิเศษ	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของหุ้น	
งบการเงินมูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงิน						

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ซื้อและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์	(79,550,412)	(54,689,826)	(78,713,923)	(53,009,458)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,949)	(2,076,956)	(4,949)	(2,076,955)
เงินสดจ่ายการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย	-	-	(134,391,978)	-
เงินลงทุนจากบริษัทย่อย	-	-	109,196,640	-
เงินปันผลรับ	-	-	290,681,587	37,014,774
ดอกเบี้ยรับ	1,839,525	1,476,038	824,168	1,064,564
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	48,556	-	25,192
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(77,715,836)	(55,242,188)	187,591,545	(16,981,883)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	8,263,309,753	9,445,123,330	8,149,149,087	8,908,358,983
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(8,841,647,812)	(9,148,913,947)	(8,564,081,144)	(8,720,424,748)
จ่ายเงินปันผล	(33,048,204)	(257,398,596)	(33,000,000)	(257,393,370)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(611,386,263)	38,810,787	(447,932,057)	(69,459,135)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(96,955,207)	(96,110,851)	(73,099,138)	(21,824,860)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	379,003,686	475,114,537	255,593,868	277,418,728
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันรับโอนกิจการทั้งหมด	-	-	81,375,939	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	282,048,479	379,003,686	263,870,669	255,593,868
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ซื้อและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	9,147,050	5,377,638	9,147,050	5,369,138

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

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

2. เงื่อนไขในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เงื่อนไขในการจัดทำงบการเงินรวม

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

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

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทาโมเส เทรคคิง จำกัด และบริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด ในราคาตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
 - ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
 - ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
 - จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- 2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

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

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

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

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่า การนำมาตราฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้า

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะนำมาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากสัญญาจ้างทำสินค้ารับรู้ตลอดช่วงเวลาของสัญญาตามขึ้นความสำเร็จของงาน ซึ่งคำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นสุดงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการปฏิบัติตามสัญญา

รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริการเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน

จำนวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “รายได้รอตัดบัญชี” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบแปลงสภาพแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงาน และค่าโสหุ้ยในการผลิต

บริษัทฯ แสดงมูลค่าวัตถุดิบ และวัสดุโรงงานตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ดินใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ดินใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

บริษัทฯ บันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

- บริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯ ได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
- บริษัทรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

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

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 - 10 ปี

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน สำนักงานและยานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 การค้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการค้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจค้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการค้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการค้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.13 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต และอายุของหนี้ที่ค้าง เป็นต้น

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ในการประมาณการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

บริษัทฯ แสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ดีใหม่ ซึ่งราคาที่ดีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน ประเมินขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

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

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

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

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)				
บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด	-	-	-	2,248
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	2,248
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)				
บริษัท ทาโมเส เทรดิง จำกัด	-	-	-	2,609
บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด	-	-	-	3,688
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	6,297

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

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

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

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

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

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

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

9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

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

(หน่วย: พันบาท)

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

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

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

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

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

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และบริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด ในราคาตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

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

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ของบริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และบริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด มีมติอนุมัติการเลิกกิจการ บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับคืนทุนจากบริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท และ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 9 ล้านบาท

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 654 ล้านบาท (2561: 491 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัท: 654 ล้านบาท 2561: 443 ล้านบาท)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2560 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) โดยราคาที่ดินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าราคาที่ดินใหม่ สรุปได้ดังนี้

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

รายละเอียดของที่ดินที่แสดงตามราคาที่ดินใหม่มีดังนี้

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

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนำมาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

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

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

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

13. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

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

ภายใต้สัญญาวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร บริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญา ได้แก่ การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามสัญญา และบริษัทฯ จะไม่นำสินทรัพย์ของบริษัทฯไปจำนองจำยโอนหรือก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร

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

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

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

15. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

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

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

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

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

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

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

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

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

(หน่วย: ล้านบาท)

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

16. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

17. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

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

18. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

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

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

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

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

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

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

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

(หน่วย: พันบาท)

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

19. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

20. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ กรรมการผู้จัดการ

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

ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

21. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

22. เงินปันผล

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

23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

23.1 ภาระเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงินประมาณ 1.8 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

23.2 ภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

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

23.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน สำนักงานและยานพาหนะกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี

กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

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

(หน่วย: ล้านบาท)

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

23.4 การค้ำประกัน

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

(หน่วย: ล้านบาท)

	2562	2561
ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า	15	15
ค้ำประกันในการเป็นผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ		
ให้กับกรมศุลกากร	1	1

24. เครื่องมือทางการเงิน

24.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

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

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย สิ้นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สิ้นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสิ้นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าและการกู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี และไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

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

24.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

25. การบริหารจัดการทุน

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

26. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

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

27. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563