



**MODEN GLAS**

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

## สารบัญ

### ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

	หน้า
1. ข้อมูลทั่วไป	1 - 2
2. ปัจจัยความเสี่ยง	3 - 4
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	6 - 11
5. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	12 - 13
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย	14
7. โครงสร้างเงินทุน	15
8. การจัดการ	16 - 29
9. การควบคุมภายใน	30
10. รายการระหว่างกัน	31 - 34
11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	35 - 41
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	42

### ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

#### เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	43 - 49
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	50
เอกสารแนบ 3 รายการอื่น ๆ	51
เอกสารแนบ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	52



## ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายแผ่นอะคริลิกแบบหล่อ (Cast Acrylic Sheet) และพลาสติกแบบเครื่องรีด (Extrude Plastic Materials) หลายประเภทตามชนิดของวัสดุดิบ เช่น แผ่น ABS, HIPS (ไฮอิมแพคโพลีโอสไตลีน) และแผ่น PP หรือ พลาสติกลูกฟูก เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 22,000 ตันต่อปี

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อขยายปริมาณการขายและรายได้จากระบบการผลิตทั้งระบบหล่อและระบบรีดแผ่น โดยการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตในแต่ละปี เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับผู้ผลิตแผ่นในภาคพื้นเอเชีย

สำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธรณทล สาย 4  
ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน  
นครปฐม 73220  
โทรศัพท์ 0 2429-2020, 0 2429-2487-8, 0 2889-8720-5  
โทรสาร 0 2429-2541, 0 2888-5953

สำนักงานขายตั้งอยู่เลขที่ 134/5 ถนนกรุงธนบุรี  
แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน  
กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท์ 0 2860-8765-70  
โทรสาร 0 2860-9106, 0 2860-8762  
เว็บไซต์ <http://www.thaipolyacrylic.com>

นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0 2229-2800  
โทรสาร 0 2359-1259



ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ย้ง จำกัด  
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา  
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
ตู้ ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501  
โทรศัพท์ 0 2264-0777  
โทรสาร 0 2264-0789-90  
เว็บไซต์ <http://www.ey.com>

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สำนักงานกฎหมาย บีซี ลีเกิล แอดไวเซอร์  
86 หมู่บ้านฉัตรแก้ว ซอย 5 ถนนแฮปปี้แลนด์  
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทรศัพท์ 0 2733-1655  
โทรสาร 0 2375-1782, 0 2375-1655

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

นายนิพนธ์ ศรีทองอินทร์  
56/91 หมู่ที่ 7 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  
ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย  
นนทบุรี 11103  
โทรศัพท์ 0 2886-3664

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป - ไม่มี -

## ปัจจัยความเสี่ยง

### 1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

#### ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตแผ่นอะคริลิค ได้แก่ MMA (Methyl Metha Acrylate) ซึ่งบริษัทได้มีการนำเข้าจากต่างประเทศ และจัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศเพื่อใช้ในการผลิตตลอดทั้งปีตามแผนการสั่งซื้อจากผู้ผลิตตามปริมาณที่เพียงพอและในราคาตลาด โดยมีข้อตกลงซื้อล่วงหน้าก่อนส่งมอบหนึ่งเดือน เพื่อเป็นการรับประกันว่าบริษัทจะมีวัตถุดิบดังกล่าวเพียงพอต่อการผลิตเสมอโดยด้านราคาที่จะตกลงกันในแต่ละเดือนจะใช้ราคาตลาดที่สามารถติดตามได้จากข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับกันได้ที่ทั้งสองฝ่าย

ส่วนในระบบการผลิตแผ่นพลาสติกด้วยเครื่องรีด หรือ Extrusion วัตถุดิบหลักได้แก่เม็ดพลาสติก ABS, HIPS, PP และ PE ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเม็ดพลาสติกที่ผลิตได้ในประเทศ จะมีการนำเข้าอยู่บางชนิดจากต่างประเทศเฉพาะในกรณีที่เป็นชนิดพิเศษที่ไม่มีการผลิตในประเทศเท่านั้น หรือในกรณีที่วัตถุดิบนำเข้ามีราคาสูงกว่า

จากหลักการและแผนงานในการจัดซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศจึงเป็นการประกันความเสี่ยงที่บริษัทจะมีวัตถุดิบแต่ละชนิดเพียงพอต่อการผลิตตามแผนการขายและผลิต (S&OP Plan) ที่มีการทบทวนในแต่ละเดือน โดยคาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือนข้างหน้า แต่ก็อาจมีความเสี่ยงบ้างในกรณีที่ราคาวัตถุดิบอาจปรับขึ้นหรือปรับลงบ้างแต่ก็ไม่อยู่ในสภาวะที่สำคัญเนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายที่จะเก็บกักสต็อกไว้เกินกว่า 2 เดือนของปริมาณการผลิตที่กำหนดไว้ในแผนการผลิต ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันความผันผวนของราคาวัตถุดิบให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้

### 2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

#### ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน

ธุรกิจของบริษัทจัดว่ามีความเสี่ยงในด้านการแข่งขันจากคู่แข่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทได้กำหนดนโยบายในการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ด้วยการเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่สามารถออกไปรับรองมาตรฐานหรือเอกสารที่ผ่านการทดสอบและรับรองจากต่างประเทศและกำหนดราคาขายที่แข่งขันได้ (Competitive Pricing) และเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (value adds) อาทิเช่น แผ่นสุขภัณฑ์ (bath sheet) แผ่นอะคริลิคหน้าต่าง (edge lighting acrylic panel) และแผ่นอะคริลิคเกรดทนแรงกระแทกสูง (Impact Modified Acrylic Sheet) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการเจริญเติบโตของกิจการได้ในระยะยาว บริษัทมีระบบการประกันผลกระทบจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะระหว่างค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยการทำ forward contract หรือ hedge กับทางธนาคารพาณิชย์ที่บริษัททำธุรกรรมอยู่ และยังติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา เพื่อความพร้อมในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและขายโดยการรักษาสมาดุลย์ส่วนแบ่งการตลาดระหว่างในประเทศและต่างประเทศตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทยังเน้นเรื่องการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าและการให้บริการทางด้านเทคนิคเพื่อให้ลูกค้า และลูกค้าปลายทางของลูกค้า มีความเข้าใจผลิตภัณฑ์ และการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานแปรรูปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจัดว่าเป็นจุดแข็งของการแข่งขัน (competitive edges) ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในแต่ละช่องทางการตลาดอย่างยิ่ง

### 3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

#### 3.1 ความเสี่ยงจากการซื้อหรือขายสินค้าจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

แม้บริษัทจะมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท Lucite International และบริษัทในเครือข่าย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายการซื้อวัตถุดิบด้านเคมีที่ใช้ในการผลิตแผ่นอะคริลิก และการทำข้อตกลงในการขายแผ่นอะคริลิกสู่ลูกค้าต่างประเทศที่ทางบริษัท Lucite International มีสำนักงานหรือตัวแทนขายในบางประเทศ อาทิเช่น จีน เกาหลี ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป็นต้น การทำรายการดังกล่าวอยู่ภายใต้การจัดการและข้อตกลงที่บริษัทเป็นผู้กำหนด ราคาซื้อวัตถุดิบโดยใช้ราคาตลาด และส่วนลดตามข้อตกลงกับทาง Lucite International ส่วนราคาขายแผ่นอะคริลิก และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทางบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาขายและการให้ส่วนลดการค้าและค่านายหน้า โดยพิจารณาจากราคาขายสินค้าที่ให้แก่ลูกค้าแต่ละรายเป็นสำคัญ

รายการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท และบริษัท Lucite International ได้ผ่านการตรวจสอบว่ามีการดำเนินการถูกต้องและโปร่งใสจากคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และตรวจสอบรับรองความถูกต้องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น และมีความเห็นว่าราคาและเงื่อนไขการค้าที่กล่าวข้างต้นได้ทำขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาซื้อขายโดยอิงราคาตลาดอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

#### 3.2 ความเสี่ยงจากการที่บริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้น > 50%

ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัท Lucite International บริษัท เอเชียติก อะคริลิก จำกัด และบริษัท อีสต์เอเซียติก 2010 (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 79.21 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จึงส่งผลให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ตาม แต่เพื่อให้มีการบริหารกิจการอย่างโปร่งใส คณะกรรมการของบริษัทจึงมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระถึง 3 ท่าน และยังเป็นกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกรรมการท่านอื่นๆ ที่เป็นมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีหลักการมาร่วมกันบริหารงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมการประชุมที่มีวาระสำคัญมาโดยตลอด และไม่ได้มีคำตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นในฐานะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 1. การจัดตั้งบริษัทและประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิกแบบหล่อ (cast acrylic sheet) และพลาสติกแบบเครื่องรีด (extruded plastic materials) หลายประเภทตามชนิดของวัตถุดิบ เช่น แผ่น ABS แผ่น HIPS (ไฮอิมแพคโพลีสไตรีน) และแผ่น PP หรือ พลาสติกลูกฟูก เป็นต้น

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในปี 2528 ภายใต้การบริหารของ คุณจรรยา ลิ้มไชยาวัฒน์ และครอบครัว โดยใช้เงินทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นเป็น 121.50 ล้านบาท ในปี 2537 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ บมจ. 010 753700 2257 ในปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท Lucite International ผู้ผลิตเมทิล เมทาคริลิก และแผ่นอะคริลิก รายใหญ่ของโลก

### 2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายแผ่นพลาสติกอะคริลิก (Acrylic) แผ่นเอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene) แผ่นไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene) และแผ่นพลาสติกชนิดต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายต่อตัวแทนขายส่ง ขายปลีก และผู้ผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิเช่น งานป้ายโฆษณา งานแปรรูป ชิ้นงานประดับยนต์ งานตกแต่ง งานขึ้นรูปอ่างอาบน้ำและสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ภายในของเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

### 3. โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้รวมของสายผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555

หน่วย : ล้านบาท

สายผลิตภัณฑ์	ปี พ.ศ. 2555		ปี พ.ศ. 2554		ปี พ.ศ. 2553	
	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ
แผ่นอะคริลิก	907.32	57.37	872.48	55.78	902.13	56.63
แผ่นพลาสติกกระป๋อง	624.99	39.51	637.82	40.78	634.61	39.83
<b>รายได้จากการขายสุทธิ</b>	<b>1,532.31</b>	<b>96.88</b>	<b>1,510.30</b>	<b>96.56</b>	<b>1,536.74</b>	<b>96.46</b>
รายได้ค่าบริการ	0.52	0.03	3.15	0.20	14.94	0.94
รายได้อื่น	48.85	3.09	50.69	3.24	41.48	2.60
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,581.68</b>	<b>100.00</b>	<b>1,564.14</b>	<b>100.00</b>	<b>1,593.16</b>	<b>100.00</b>

## การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิกแบบหล่อ (cast acrylic sheet) และพลาสติกแบบเครื่องรีด (extruded plastic materials) หลายประเภทตามชนิดของวัตถุดิบ เช่น แผ่น ABS แผ่น HIPS (ไฮอิมแพคโพลีสไตรีน) และแผ่น PP หรือพลาสติกลูกฟูก เป็นต้น

### 1. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำแนกตามขบวนการผลิตได้ดังต่อไปนี้

#### 1.1 สายการผลิตแผ่นอะคริลิกแบบหล่อ (Cast acrylic production line)

ปัจจุบันบริษัทมีสายการผลิตแผ่นอะคริลิกแบบการหล่อทั้งสิ้น 3 สายการผลิต (Cast Acrylic Sheet) โดยมีกำลังการผลิตรวมที่ 10,000 ตันต่อปี โดยแผ่นอะคริลิกที่บริษัทผลิตและจำหน่ายจำแนกตามการใช้งานได้ดังนี้

- (ก) แผ่นอะคริลิกที่ใช้งานทั่วไป (General Purpose Grade) ภายใต้เครื่องหมายการค้าชื่อ “Moden Glas” และ “Sign Ad” ซึ่งนิยมใช้กันแพร่หลายในการผลิต ป้ายโฆษณา ป้ายชื่อบริษัท ร้านค้า ทำชิ้นงานแปรรูป และงานตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร เป็นต้น แผ่นอะคริลิกดังกล่าวที่ใช้มีทั้งสีใสและหลากหลายสีตามความนิยมหรือสามารถผลิตให้ตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้าในแต่ละราย เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ห้องวิจัยที่ใช้ในการเทียบสี หรือ match สีได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
- (ข) แผ่นอะคริลิกสุขภัณฑ์ (Sanitary ware grade หรือ Bath Acrylic Sheet) ที่บริษัทผลิตมีหลากหลายเกรดและหลายสี ตามความต้องการของลูกค้าโดยแผ่นสุขภัณฑ์ดังกล่าวสามารถนำไปขึ้นรูปทำอ่างอาบน้ำหรือถาดรองของที่อาบน้ำแบบฝักบัว ซึ่งผลิตและจำหน่ายทั่วโลกภายใต้เครื่องหมายการค้า “Moden Glas” และ “Lucite TS” เป็นต้น
- (ค) แผ่นอะคริลิกเกรดพิเศษที่ใช้งานเฉพาะ (Specialty grade) เป็นแผ่นอะคริลิกชนิดพิเศษที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภท เช่นแผ่นอะคริลิกทนแรงกระแทกสูง (Impact modified cast sheet) ซึ่งเป็นแผ่นอะคริลิกที่ทนแรงกระแทกไม่แตกง่าย มีความคงทนแรงกระแทกมากกว่าแผ่นอะคริลิกเกรดธรรมดาถึง 6 เท่า หรือ แผ่นอะคริลิกที่ออกแสงด้านข้าง หรือ แผ่น LMS (Light Management Solutions) ที่ผลิตให้มีการออกแสงสว่างด้านข้างเพื่อเหมาะกับการใช้งานทำป้ายหรือตู้ไฟโฆษณาที่มีรูปแบบบางมากกว่าป้ายไฟทั่วไปช่วยให้ป้ายไฟโฆษณามีความบางสวยงามและประหยัดไฟมากขึ้น เป็นต้น

แผ่นอะคริลิก เป็นแผ่นพลาสติกประเภท Thermo Plastic ลักษณะเป็นแผ่นเรียบใส แต่สามารถผลิตได้หลากหลายสี เช่น แผ่นสีโปร่งแสง หรือ ทึบแสง เป็นต้น มีคุณสมบัติพิเศษคือ เมื่อได้รับความร้อนสูงจะอ่อนตัวลง สามารถดัดหรือขึ้นรูปเป็นแบบต่าง ๆ ได้ เมื่อเย็นตัวลงจะแข็งตัวและคงสภาพไว้ มีน้ำหนักเบา ทนแรงกระแทกมากกว่ากระจกถึง 8 เท่า สามารถแกะสลัก ฟันสี ระบาย หรือ ทำซิลค์สกรีนเป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ ซึ่งนิยมนำมาใช้ทดแทนวัสดุหลายชนิด เช่น กระจก เหล็ก อลูมิเนียม และไม้อัด เป็นต้น และสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุอุปกรณ์ ในงานตกแต่งบ้าน และอาคารสำนักงาน สุขภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ และงานใช้สอยเอนกประสงค์ตามความต้องการ เช่น แผ่นลอนหลังคาบ้าน



ตู้โชว์สินค้าและเฟอร์นิเจอร์ แผ่นป้ายโฆษณา ตู้โทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตแผ่นอะคริลิกที่มีความหนาได้ตั้งแต่ 1.0 - 40 มิลลิเมตร และมีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

## 1.2 สายการผลิตแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีด (Extrusion Lines)

บริษัทยังเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายแผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็ค รวมถึงพลาสติกชนิดอื่น ๆ อีกหลายประเภทด้วยระบบรีด (Extrusion System) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Moden Plas” และรับผลิตตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

แผ่นเอบีเอส เป็นแผ่นพลาสติกประเภท Thermo Plastic ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polymer ชนิด Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) มีคุณสมบัติคือ ทนแรงกระแทก ทนสารเคมี ฯลฯ สามารถใช้ความร้อนในการขึ้นรูปได้ดี มีผิวเงา มันวาว

แผ่นไฮอิมแพ็ค เป็นแผ่นพลาสติกประเภท Thermo Plastic ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polymer ชนิด High Impact Polystyrene (HIPS) ลักษณะโดยทั่วไปคล้าย ๆ แผ่นเอบีเอส แตกต่างกันในด้านคุณสมบัติในการนำไปใช้งาน

ปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตแผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็ค โพลีสไตรีน และแผ่นพลาสติกที่มีมูลค่าเพิ่มอีกหลากหลายชนิด อาทิเช่น แผ่นอะคริลิกระบบเครื่องรีด ทั้งแผ่นเรียบและแผ่นลายเกล็ดน้ำแข็ง (Frost) แผ่น PMMA capped ABS และแผ่นเรียบ PP และแผ่นเรียบ HDPE และ LDPE เป็นต้น สามารถผลิตในขนาดความหนาตั้งแต่ 1.5 ถึง 10.0 มิลลิเมตร และมีขนาดหน้ากว้างได้ถึง 2.5 เมตร โดยใช้เครื่องรีดทันสมัยที่ได้นำเข้าจากผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำในต่างประเทศ

## 2. การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน

### 2.1 การพัฒนาทางการตลาด

#### แผ่นอะคริลิก

บริษัทให้ความสำคัญต่องานวิจัยและพัฒนาเสมือนหนึ่งเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งอะคริลิกและพลาสติกระบบเครื่องรีดอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เป็นต้นว่า ช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ป้ายไฟโฆษณา หรือป้ายไฟนำแสง เป็นต้น นอกจากนี้แล้วบริษัทยังคงเดินหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการแปรรูปและขึ้นรูปชิ้นงานแผ่นที่มีขนาดใหญ่และแผ่นที่มีความหนาถึง 40.0 มิลลิเมตร รวมทั้งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการผลิตแผ่นสุขภาพท์ หรือแผ่นอ่างอาบน้ำ (bath sheet grade) ที่มีคุณสมบัติในการขึ้นรูปง่ายขึ้น และมีคุณสมบัติในการกำจัดแบคทีเรีย (anti-bacterial) เพื่อเพิ่มมูลค่าและสนองตอบความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

#### แผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็คโพลีสไตรีน

บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพแผ่นดังกล่าวให้ได้มาตรฐานการผลิตแผ่นเอบีเอสและแผ่นไฮอิมแพค และที่สำคัญคือการปรับปรุงคุณภาพแผ่นให้ได้ตรงตามมาตรฐานและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้เพราะบริษัทผลิตแผ่นดังกล่าวให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อของแต่ละราย ซึ่งมีความแตกต่างกันตั้งแต่วัตถุดิบที่ต่างกัน และมาตรฐานสินค้าที่แตกต่างกันในแต่ละรายด้วย

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มการทำการตลาดแผ่น PE สู้ตริใหม่และแผ่นอะคริลิคระบบรีดที่ทนแรงกระแทกสูง (High Impact Extruded Acrylic Sheet) ที่สามารถใช้กับงานประเภทต่าง ๆ เช่น ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมประดับยนต์ และใช้เป็นชิ้นส่วนภายในตู้แช่ และได้มีการพัฒนาแผ่นอะคริลิคระบบรีดที่มีสองชั้นสี หรือ dual colors โดยในปีเบื้องต้นได้พัฒนาแผ่นสีใส่ประกบสีขาว และแผ่นสีใส่ประกบสีดำ และจะมีการพิจารณาเพิ่มสีอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป

## 2.2 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขันแผ่นอะคริลิก (cast acrylic sheet)

โดยภาพรวมความต้องการในการใช้แผ่นอะคริลิกสำหรับปี 2555 มีปริมาณน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์และสกุลเงินอื่น ๆ ในภูมิภาค แม้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2555 บริษัทมีการเพิ่มปริมาณการขายและผลกำไรให้สูงขึ้นโดยการเพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และการผสมผสานสัดส่วนการขายในแต่ละช่องทางจัดจำหน่าย (Product and Customer Mix Strategy) ซึ่งทำให้ผลกำไรจากการจำหน่ายแผ่นอะคริลิกในครึ่งปีแรกเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดี แม้ในครึ่งปีหลังของปี 2555 การจำหน่ายแผ่นอะคริลิกในตลาดต่างประเทศจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงตามที่กล่าวข้างต้นแล้วบริษัทก็ยังคงใช้กำลังการผลิตกว่า 80.0 เปอร์เซ็นต์ และสามารถรักษาผลกำไรเบื้องต้นที่สูงกว่าปีที่ผ่านมาจากการลดต้นทุนการผลิต และการปรับนโยบายการตลาดโดยการเพิ่มสัดส่วนในการขายแผ่นในตลาดในประเทศมากขึ้น พร้อม ๆ กับการประคองราคาขายในช่วงที่ราคาของวัตถุดิบที่เริ่มอ่อนตัวลงตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 จนถึงสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา

บริษัทคาดว่าความต้องการของแผ่นอะคริลิกในปี 2556 แม้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะตลาดในเอเชีย แปซิฟิก และตลาดในสหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลางรวมทั้งตลาดในประเทศก็น่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นเช่นกัน แต่ทิศทางหรือแนวโน้มของราคาวัตถุดิบโดยเฉพาะน้ำยา MMA ที่จะปรับตัวสูงขึ้นในปีหน้า จากการคาดการณ์ความต้องการบริโภค มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งนับเป็นความท้าทายที่บริษัทจะต้องรักษาระดับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่คาดว่าจะสูงขึ้นด้วย อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขายที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามการปรับเงินเดือนค่าแรง (wage increase plan) และภาวะราคาน้ำมันและเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน แต่ที่สำคัญและบริษัทจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดการขายของตลาดต่างประเทศตามความเหมาะสมและจำเป็นกับผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ

## แผ่นพลาสติกอื่น ๆ ในระบบเครื่องรีด (extruded plastics)

ผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีด (extruded plastics) กว่าร้อยละ 90% ของยอดจำหน่ายในแต่ละปีจะเป็นยอดจำหน่ายในประเทศ ซึ่งในปี 2555 บริษัทได้กำหนดแผนในการเพิ่มการผลิตและจำหน่ายแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีด โดยการเน้นการขายฐานลูกค้าในประเทศให้ครอบคลุมประเภทการใช้งาน (market segmentations by applications) มากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของการใช้ในอุตสาหกรรมประดับยนต์ ที่มีการเติบโตสูงขึ้นมาจากนโยบาย “รถคันแรก” ซึ่งปริมาณการขายในส่วนอุตสาหกรรมประดับยนต์นี้ได้เพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้งปีที่ผ่านมาและทำให้ปริมาณการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดโดยภาพรวมมีปริมาณคงที่ มาทดแทนส่วนที่สูญเสียใน

ตลาดตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีผลจากการที่ผู้ผลิตตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดสายการผลิตแผ่นเพื่อใช้เองมากขึ้น โดยสรุปผลกำไรจากสายการผลิตแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดในปี 2555 เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนจาก 45 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาทในปี 2555 ซึ่งเป็นที่น่าพึงพอใจที่บริษัทสามารถพลิกสถานการณ์จากการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดของแผ่น ABS/HIPS ในอุตสาหกรรมตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มจากต้นปี 2555

#### 4. การจัดหาวัตถุดิบ

รายละเอียดสัดส่วนการส่งวัตถุดิบจากในและต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2555		ปี 2554		ปี 2553	
	ยอดสั่งซื้อ	ร้อยละ	ยอดสั่งซื้อ	ร้อยละ	ยอดสั่งซื้อ	ร้อยละ
ในประเทศ	1,001.78	95.90	1,052.84	97.28	1,070.84	92.16
ต่างประเทศ	42.78	4.10	29.43	2.72	91.09	7.84
<b>รวม</b>	<b>1,044.56</b>	<b>100.00</b>	<b>1,082.27</b>	<b>100.00</b>	<b>1,161.93</b>	<b>100.00</b>

#### 5. นโยบายการผลิตที่สำคัญ

บริษัทได้ดำเนินนโยบายการผลิต ในหัวข้อหลักที่สำคัญดังนี้

1. การกำหนดเป้าหมายด้านการเพิ่มผลผลิต การลดเปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย การใช้วัตถุดิบที่เหมาะสม และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เป็นต้น
2. การปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อลดเปอร์เซ็นต์การสูญเสียในระหว่างการผลิตลง และปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. การจัดทำแผนงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต (Cost Saving) เช่น การปรับปรุงขบวนการผลิต แผนงานในการผลิต เป็นต้น เพื่อปรับปรุงต้นทุนในการผลิตให้ลดลง ซึ่งจะทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
4. บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พิเศษที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยถือเป็นนโยบายทางการค้าของบริษัท
5. บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากร แม้จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญมากต่อการพัฒนาบุคลากร โดยจัดประเภทวิชาการอบรมที่หลากหลาย และส่งเสริมให้มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กรมากขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้วยการสื่อสารระหว่างกันที่ดีและมีการร่วมกันระดมความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในขบวนการแก้ปัญหา ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลประโยชน์ให้กับบริษัทในที่สุด
6. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
7. การให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ต่อพนักงานและชุมชน ถือว่าเป็นนโยบายอันดับต้น ๆ ของบริษัท ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมและใช้ในการประเมินผลงานเป็นสำคัญ

## 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

### การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลการปฏิบัติงานจริงเมื่อเทียบกับอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด สรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังต่อไปนี้

1. ผลกระทบเกี่ยวกับสารเคมี Polychlorinated Biphenyls ที่อาจรั่วออกมาจากหม้อแปลง
  - ปัจจุบันไม่มีการใช้สารเคมีดังกล่าวกับหม้อแปลงทั้ง 6 ชุด และมีการบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ
2. ผลกระทบเกี่ยวกับ แอสเบสตอส
  - ไม่มีการใช้ แอสเบสตอส ในกระบวนการผลิต ส่วนพื้นที่ที่มีแอสเบสตอสคือ พื้นที่ที่ใช้กระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งได้ดำเนินการเปลี่ยนหลังคาเป็น Metal sheet ไปแล้วบางส่วน สำหรับพื้นที่ที่ยังเป็นหลังคากระเบื้อง ได้มีการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังปัญหา ซึ่งค่าที่ได้มาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3. ผลกระทบเกี่ยวกับถังเก็บสารเคมี รายการถังเก็บมีอยู่ดังต่อไปนี้
  - ถังเก็บน้ำมันเตาขนาด 15 ตัน 2 ถัง
  - ถังเก็บ Methyl Methacrylate (MMA) ขนาด 50 ตัน 3 ถัง
  - ถังเก็บน้ำชนิดหอยสูง ขนาด 10 ตัน จำนวน 2 ถัง ใช้สำหรับ Cast Plant และ Extrusion Plant
  - ถังเก็บน้ำขนาด 5 ตัน สำหรับหม้อไอน้ำ 1 ถัง
  - บริเวณถังเก็บน้ำมันเตา ได้จัดทำกำแพงคอนกรีตล้อมรอบถังเพื่อป้องกันการรั่วไหลลงดิน และจัดเก็บกรณีรั่วไหล
  - บริเวณถังเก็บ MMA ได้จัดทำกำแพงคอนกรีตล้อมรอบเพื่อป้องกันการรั่วไหลลงดิน และจัดเก็บกรณีรั่วไหลและมีระบบน้ำสเปรย์ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
4. ของเสียและการกำจัด
  - ของเสียที่เป็นขยะ เช่น กระดาษ และเศษขยะทั่วไป จากสำนักงาน ได้ทำสัญญากับหน่วยงานเทศบาลนำไปกำจัด
  - ของเสียจากกระบวนการในโรงงานที่ถือเป็นขยะอันตราย ได้จัดส่งให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการจัดการกากอุตสาหกรรมถูกต้องตามกฎหมาย แผ่นอะคริลิคที่เหลือเศษจากการตัดแผ่น รวบรวมขายให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ
  - เศษโลหะจากการทำงานของฝ่ายซ่อมบำรุง รวบรวมขายในประเทศ
5. น้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่โรงงาน
  - ในโรงงานมีรางระบายน้ำตามอาคารต่าง ๆ ออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะ
6. น้ำเสียที่ออกจากโรงงาน
  - มีบ่อดักไขมันก่อนที่น้ำเสียจะออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะและมีบ่อปรับสภาพน้ำเสียอยู่ด้านหลังโรงงาน ซึ่งได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อตรวจสอบว่าน้ำเสียที่ออกจากโรงงานไม่มีการปนเปื้อนสารเคมี โลหะหนัก ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผลการตรวจวัดค่าที่ได้ไม่เกินมาตรฐานกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรม และน้ำเสียของโรงงานไม่มีสารเคมีอันตรายเจือปนแต่อย่างใด
7. อากาศที่ออกจากปล่อง
  - Casting Plant มีหม้อไอน้ำสำหรับใช้งานและสำรองในการผลิต ผลการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

- Extrusion Plant มีปล่องระบายอากาศในกระบวนการผลิต ผลการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่อง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
8. บริเวณที่เก็บสารเคมี
- มีการจัดเก็บ V65 (2,4 – Dunethyl Valeronitrile) ซึ่งใช้เป็น Catalyst ในกระบวนการผลิตมีพื้นที่เก็บไว้อย่างมิดชิด ควบคุมอุณหภูมิการจัดเก็บพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุ ในกรณีอุณหภูมิสูงผิดปกติ และมีแผนฉุกเฉินควบคุม

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามรายละเอียดด้านบน รวมทั้งได้การจัดผู้ดูแลรับผิดชอบในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน และประกาศเป็นนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

#### **ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมในช่วงปีที่ผ่านมาหรือในอนาคต**

ค่าใช้จ่ายในการควบคุมสิ่งแวดล้อมในระยะ 3 ปี ได้แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและนอกโรงงาน เป็นกิจกรรมต่อเนื่องปีละประมาณ 150,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องจักร บำรุงรักษาและอื่น ๆ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องปีละประมาณ 1,000,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย เป็นกิจกรรมต่อเนื่องปีละประมาณ 200,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 ประมาณปีละ 200,000 บาท

งานที่ยังไม่ส่งมอบ

-ไม่มี-

## สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

### 1. สินทรัพย์หลักที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	หลักประกัน/ภาระผูกพัน
ที่ดิน - โฉนดที่ดินเลขที่ 47349, 47350, 25034, 23173, 25546, 47346, 47347, 47348, 48375, 19133, 68866, 68865, 68864, 68863, 68862, 68861, 68860, 68859	เป็นเจ้าของ	241.11	นำไปจำนองกับสถาบันการเงิน <sup>1</sup> โฉนดเลขที่ 47349, 47350, 25034,
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	11.28	
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	75.10	เครื่องจักรจำนวน 10 รายการ นำไปค้ำประกันสินเชื่อ กับสถาบันการเงิน <sup>2</sup>
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	2.61	
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	46.45	
รวม		376.55	

- หมายเหตุ
- <sup>1</sup> นำไปค้ำประกันสินเชื่อระยะสั้นกับสถาบันการเงิน จำนวน 50 ล้านบาท
  - <sup>2</sup> นำไปค้ำประกันสินเชื่อระยะสั้นกับสถาบันการเงิน จำนวน 10 ล้านบาท
  - รายการสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามข้างต้น ตั้งอยู่ที่ 60-61 หมู่ 9 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

### ภาระผูกพัน

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัท ได้เช่าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคาร โดยอายุของสัญญา มีระยะเวลาประมาณ 3 ปี บริษัท มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

จ่ายชำระ	
ภายใน 1 ปี	1
1 ถึง 5 ปี	-

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

บริษัท มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

จ่ายชำระ	
ภายใน 1 ปี	3
1 ถึง 5 ปี	-

### หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริษัท มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัท เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินประมาณ 7 ล้านบาท

### 2. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

บริษัท มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจคือ “เครื่องหมายการค้า” โดยมีรายละเอียดของแต่ละเครื่องหมายการค้าและวันหมดอายุ ดังนี้

<u>เครื่องหมายการค้า</u>	<u>ปีที่หมดอายุ</u>
1. MODEN GLAS / SIGNAD	พ.ศ. 2562
2. IMPACT / MODEN PLAS / STARLIGHT	พ.ศ. 2564
3. LMS	พ.ศ. 2556
4. LUCITA / MODEN PLASTWOOD / TYLICS	พ.ศ. 2558
5. ELT	พ.ศ. 2559
6. ComPlas / MAGIC COLOUR / Super GlasXT	พ.ศ. 2560



## ข้อพิพาททางกฎหมาย ตามนัยประกาศ กลด.

- ไม่มี -





## โครงสร้างเงินทุน

### รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 28/12/2555

บริษัท มีทุนจดทะเบียน 121,500,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 12,150,000 หุ้น (หุ้นสามัญจำนวน 12,150,000 หุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หุ้นทั้งหมดได้ออกชำระเต็มมูลค่าแล้ว

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1.	LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED	5,137,436	42.28
2.	บริษัท เอเชียติก อะคริลิค จำกัด	4,145,053	34.12
3.	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	2,169,868	17.86
4.	บริษัท อีสต์เอเชียติก 2010 (ประเทศไทย) จำกัด	341,600	2.81
5.	THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS	75,800	0.624
		11,869,757	97.69

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป



## การจัดการ

### 1. โครงสร้างการจัดการ

#### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจำนวนรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายไช จิน ลู	ประธานคณะกรรมการ
2. นายเอียน แลมเบิร์ต	กรรมการ
3. นางสาวเซาฉี จาง	กรรมการ
4. นายแจน แดม ปีเตอร์เซน	กรรมการ
5. นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์	กรรมการ
6. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	กรรมการ
7. นายเสรี ศักดิ์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ
8. นายสรศักดิ์ สุชาติ	กรรมการอิสระ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิธนี พรรณเชษฐ์	กรรมการอิสระ
โดยมี นางสาวพัชรี มณีธรรมวงศ์	เป็นเลขานุการบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่พิจารณาเสนอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในการกระทำนิติกรรมต่างๆ แทนบริษัทได้ ภายใต้ข้อบังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ

1. เป็นใจที่ร้องทุกข์ ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในนามบริษัท ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาตตุลาการ
2. ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งสินทรัพย์ใด ๆ ตลอดจนดอกผลของสินทรัพย์นั้น
3. ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายสินทรัพย์โดยประการอื่น
4. กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน ออก โอน รับ อาวัล และสลักหลังตัวหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
5. ขอให้ปล่อยชั่วคราวกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
6. ถือหุ้น จัดการบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระทำธุรกิจเฉพาะอย่างร่วมกันกับบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน
7. การกระทำอื่นใดที่บุคคลธรรมดาอาจกระทำได้ เว้นแต่โดยสภาพแห่งการกระทำนั้นจะพึงกระทำได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท
8. จัดให้มีข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในให้มีความถูกต้องและเพียงพอ ผู้มีอำนาจลงนามในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทคือ กรรมการบริษัท 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคลจำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายชื่อ  
ดังต่อไปนี้

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. นายเสรี ศักดิ์สวัสดิ์             | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสรศักดิ์ สุชาติ                | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิธนี พรรณเชษฐ์ | กรรมการตรวจสอบ          |

โดยมี นางสาวธัญยจิรา คุณาธิปศรีตระกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท  
ดังต่อไปนี้**

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 8.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- 8.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังต่อไปนี้
  - 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 9.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - 9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามข้อ 9.1 9.2 และ 9.3 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบว่าได้พบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติกรรมอันควรสงสัยที่ต้องแจ้งตามข้างต้นและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
11. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ส่วนคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรรมการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

## กรรมการผู้จัดการ

นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ดำรงตำแหน่งหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลิกจ้างหรืออนุมัติการลาออก ของพนักงานทุกระดับ
2. พิจารณาผลตอบแทนพนักงานซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น รวมถึงการปรับผลตอบแทนประจำปีของพนักงานทุกระดับ
3. พิจารณาอนุมัติกำหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรในวงเงิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท แต่ไม่รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคล จำนวนรวมทั้งสิ้น 16 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี          | กรรมการผู้จัดการ                    |
| 2. นายธเนตร ขำเชิดชูไชย            | ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์                |
| 3. นายวิวัฒน์ หอมละออ              | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน                 |
| 4. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์     | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย   |
| 5. นางสาวสมจิตร บุญพิบูลย์มิตร     | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน          |
| 6. นายพงษ์สิน ม่วงศรี              | ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และระบบงาน |
| 7. นายโยทิน อ่างเสาวภาคย์          | ผู้จัดการฝ่ายผลิต คาสติ้ง           |
| 8. นายไพรัช ขำดี                   | ผู้จัดการฝ่ายผลิต เอ็กซ์ทูล์ซัน     |
| 9. นายพงศ์ธร ชื่นเจริญ             | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม               |
| 10. นางหนึ่งฤทัย บุญเพชร           | ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และเทคนิค        |
| 11. นายวิทยา มงคลขจิต              | ผู้จัดการฝ่าย เทคนิคคอล เซ็นเตอร์   |
| 12. นายอุดมศักดิ์ เทียนจันทร์      | ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง    |
| 13. นายพงศ์สันต์ อัสวะศิริจินดา    | ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์        |
| 14. นางจันจิรา ทุมสอน              | ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ          |
| 15. นางสาวธัญยิรา คุณาธิปศรีตระกูล | ผู้ตรวจสอบภายใน                     |
| 16. นางมัศยา รุ่งเรือง             | เลขานุการกรรมการผู้จัดการ           |

## 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- กรรมการบริษัท จะสรรหากรรมการจากผู้ที่มีความรู้ วิทยุฒิ และพิจารณาด้านประสบการณ์ของการทำงานและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคัดเลือกและได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- เสนอรายชื่อกรรมการบริษัทดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เลือกบุคคลนั้นเข้าเป็นกรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการต่อไป
- โดยกรรมการแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
  1. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  2. ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละท่าน หรือคราวละหลายท่านรวมกันเป็นคนละ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1. ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ท่านใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
  3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดองค์ประกอบ

การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 22 และ 50 ของข้อบังคับของบริษัท กรรมการหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยการคัดเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระเมื่อครบวาระ ซึ่งจะคัดเลือกจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด และประธานจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้เลือกตั้งกรรมการใหม่เพื่อให้คณะกรรมการครบตามจำนวน

สำหรับการสรรหาผู้บริหารเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

### 3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### กรรมการ

ในปี พ.ศ.2555 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรวมให้กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เท่ากับ 1,291,400.00 บาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำปีจำนวน 1,025,400.00 บาท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 ครั้ง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 253,000.00 บาท และค่าเบี้ยประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,000.00 บาท

##### ผู้บริหาร

ในระหว่างปี พ.ศ.2555 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร เท่ากับ 30,540,832.00 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารเป็นจำนวนเงินรวม 959,956.50 บาท

#### ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

#### 4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ได้ประกาศเป็นนโยบายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในการที่ให้ผู้บริหารรวมทั้งพนักงานของบริษัทยึดถือกฎข้อบังคับว่าด้วยเรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือที่เรียกว่า Business Ethic รวมถึงการไม่นำข้อมูลข่าวสารภายในของบริษัท ไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน และเกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับบริษัท อีกทั้งบริษัท ได้มีการติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวในการถือครองหุ้นของบริษัท โดยผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทอยู่เสมอ

#### 5. บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 แบ่งได้ดังนี้

สายงานสำนักงาน	35	ท่าน
สายงานผลิต	290	ท่าน
รวม	325	ท่าน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับพนักงานทุกประเภทรวมกันเท่ากับ 95,973,183.25 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกจากนี้ในระหว่างปี 2555 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,158,995.75 บาท

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

#### 6. นโยบายที่สำคัญในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน ซึ่งทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุณภาพว่า บริษัทจะจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อให้ตระหนักในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยกำหนดเป็นนโยบาย และแผนฝึกอบรมประจำปี โดยมีลักษณะการอบรม ตามแผนซึ่งประกอบด้วย การฝึกอบรม และทบทวนด้านความปลอดภัยในการทำงาน การเปลี่ยนแปลงกรรมวิธี หรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ การเพิ่มความสามารถในการทำงานให้กับบุคลากรของบริษัท การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร และอื่นๆ

#### 7. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

##### นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักบรรษัทภิบาลเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น บริษัทจึงได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในทิศทางเดียวกันกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในปี 2549 โดยได้มีการแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวดดังนี้

## 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามใด ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ และการเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้นแล้ว ในปี 2555 บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
2. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระ และก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว อย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัทเป็นผู้ให้คำตอบตามสายงานความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2555 จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

## 2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุน หรือสถาบันการลงทุนของต่างประเทศ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้สร้างเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นรายย่อย เช่น

- การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เป็นเรื่องของบริษัทไปยังกรรมการอิสระ โดยที่กรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณา ตรวจสอบและดำเนินการตามที่เห็นเหมาะสมในแต่ละเรื่อง หากเรื่องใดที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้ถือหุ้น หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะดำเนินการแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ หรือกรรมการอิสระอาจจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมแนวทางที่ทางกรรมการอิสระได้ดำเนินการแก้ไขกับเรื่องนั้น ๆ



- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังกรรมการอิสระผ่านทาง เว็บไซต์ [www.thaipolyacrylic.com](http://www.thaipolyacrylic.com) หรือ [masaya.rungrueng@lucite.com](mailto:masaya.rungrueng@lucite.com) หรือส่งไปรษณีย์ไปยังบริษัทตามที่อยู่บนเว็บไซต์ Attention : คุณมัศยา รุ่งเรือง
- คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะบุคคลในองค์กรที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เช่น ในกรณีที่มีการประชุมหรือผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป
- คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท และดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและวาระการประชุมที่มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระที่บรรจุเข้าในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบอย่างเพียงพอให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทันตามกำหนดเวลา รวมทั้งนำส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดของมาตรการต่าง ๆ ที่จะใช้ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาเอกสาร ข้อมูล และมาตรการหรือระเบียบการต่าง ๆ ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิโดยเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ในระหว่างที่ดำเนินการประชุม

นอกเหนือจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ได้ตามที่เห็นสมควร ในทำนองเดียวกันผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอให้มีการเรียกประชุมวิสามัญได้ โดยการร่วมเข้าชื่อและทำเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่ได้รับเอกสารการร้องขอจากผู้ถือหุ้น

**บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ข้างต้น และได้ดำเนินการโดยสรุป ดังนี้**

- บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ระบุวันที่ เวลา และสถานที่จัดประชุม แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2555 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้งในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยใช้วิธีการประชุมแบบ Record Date
- ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน จากจำนวน 9 ท่าน (ถือว่าเกินกึ่งหนึ่ง) ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุม โดยรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ได้กำหนดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญ ๆ แยกออกจากกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ行使สิทธิในแต่ละวาระได้อย่างอิสระ พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง) ในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนหรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขาย

หุ้นของบริษัทไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการทำงาน และในปี 2555 ไม่ปรากฏว่ามีรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด รวมทั้งได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทของปี 2555 ไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน

- บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้สอบบัญชีของบริษัทในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมด
- ตั้งแต่ปี 2552 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ในการประชุมผู้ถือหุ้นแก่กรรมการบริษัท โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ [www.thaipolyacrylic.com](http://www.thaipolyacrylic.com) หรือ [masaya.rungrueng@lucite.com](mailto:masaya.rungrueng@lucite.com)
- และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยสามารถเสนอผ่านทางเว็บไซต์ [www.thaipolyacrylic.com](http://www.thaipolyacrylic.com) หรือ [masaya.rungrueng@lucite.com](mailto:masaya.rungrueng@lucite.com) เพื่อให้คณะกรรมการอิสระพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ว่าเรื่องใด ๆ จะต้องไม่กระทบสิทธิหรือสร้างความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน ชุมชนและสังคม

- ผู้ถือหุ้น : นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและสิทธิต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมการอิสระจะพิจารณากลับกรองทุกเรื่องด้วยความรอบคอบและถือเป็นความลับ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- พนักงาน : บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัท และมีการพัฒนาพนักงานให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน เช่น การให้สวัสดิการในการรักษาพยาบาล การจัดกองทุนสวัสดิการพนักงาน รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและสุขอนามัย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทได้จัดทำคู่มือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเสมือนหนึ่งเป็นกลไกให้พนักงานทุกท่านสามารถแจ้งหรือร้องเรียนเรื่องใด ๆ ของภายในองค์กรที่เกี่ยวกับการกระทำผิดที่ผิดกฎหมาย ผิดต่อจรรยาบรรณ หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรม
- นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นให้การดูแลพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย ดูแลสวัสดิการทั้งด้านสุขภาพและนันทนาการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
- ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพสินค้าและบริการ ในราคาที่เหมาะสม ลูกค้าจะได้รับข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการอย่างเพียงพอ รวมถึงวิธีการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- เจ้าหนี้ : บริษัทจะสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ด้วยการยึดมั่นต่อข้อตกลงใด ๆ ที่ได้ทำไว้ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามพันธกรณีใด ๆ ที่ได้ทำไว้กับเจ้าหนี้
- คู่แข่งทางการค้า : บริษัทจะพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักการทางการค้าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในกรอบของการค้าที่เป็นธรรม และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เอเปรียบคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

- ชุมชนและสังคม : บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านกีฬา การสรรค์สร้างนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการในการป้องกันการค้าและการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

#### โครงการที่สำคัญสำหรับชุมชนและสังคมภายในบริษัท ของปี 2555 ได้แก่

1. มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกระพุ่มล้ม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ จำนวนเงิน 30,000 บาท
2. พนักงานบริษัทร่วมมือกิจกรรมจิตอาสาเก็บตลาดหลักทรัพย์ ฟันฟูและส่งมอบโครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลานสานสัมพันธ์ชุมชน” ช่วยเหลือโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดอยุธยา
3. บริษัทร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฯ รณรงค์ให้พนักงานเฝ้าระวัง เรื่องของโรค มือ เท้า ปาก ในช่วงสถานการณ์ที่มีโรคระบาด
4. บริษัทร่วมกับพนักงานจัดให้มีพิธีสงฆ์พระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์
5. กิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานงดเหล้าเข้าพรรษา ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
6. บริษัทได้ส่งพนักงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชาธิราช ๙ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
7. รณรงค์ให้พนักงานสวมใส่หมวกกันน็อค ในการขับขี่จักรยานยนต์ และจอดรถในสถานที่ที่บริษัทกำหนดให้ เพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยภายในองค์กร
8. ร่วมงานครบรอบ 15 ปี ของลูกค้าบริษัท
9. จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี เพื่อเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพของพนักงาน
10. เชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามาอบรมให้กับพนักงาน เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างประสิทธิภาพให้แก่พนักงาน
11. ร่วมกันทำบุญตักบาตรและจัดแข่งขันกีฬาภายในเพื่อสร้างความสามัคคีให้แก่พนักงาน

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่น ๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยรายงานดังกล่าวต้องถูกต้อง เรียบร้อย เพียงพอ และเป็นข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ คือ

- เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น จำนวนครั้งของการประชุม
- รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ในปี 2550 บริษัทได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว และได้มีการเปิดเผยผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรายงานประจำปี 2555 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ [www.thaipolyacrylic.com](http://www.thaipolyacrylic.com) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

- เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการแต่ละชุด

- เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป รวมถึงชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ชักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ [www.thaipolyacrylic.com](http://www.thaipolyacrylic.com) ผ่านทางกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ เพื่อนัดหมายในการพบปะกัน
- เนื่องจากกรรมการบริษัทบางท่านมีแหล่งพำนักอยู่ต่างประเทศ อาจพิจารณาส่งตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ ท่านใดท่านหนึ่งมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีวาระสำคัญ เช่น การพิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัท การพิจารณาผลการดำเนินงานและงบการเงินประจำปี เป็นต้น

ทั้งนี้ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานการเงิน ในรายงานประจำปี 2555 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

## 5. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุ - กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ในปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จำนวน 1 ท่าน และที่เหลือให้เป็นตัวแทนกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

### 5.2 ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจึงไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของทั้งสองฝ่ายเป็นอิสระต่อกัน

บริษัทไม่ได้เลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ แต่กรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

### 5.3 คณะอนุกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัท บริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแล ทบทวน และประเมินการดำเนินธุรกิจให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ ตลอดจนกฎระเบียบและกฎข้อบังคับว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความรับผิดชอบในการดูแลและการพัฒนาการจัดทำรายงานทางการเงินและระบบการรายงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงมีหน้าที่ในการดูแลและทบทวนระบบการควบคุมและการตรวจสอบ ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทว่ามีระบบที่ดีเพียงพอ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างอิสระ โดยอาจมอบหมายหรือกำกับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบระบบทุกระบบ และสามารถนำเสนอข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารระดับสูงในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัท หรืออาจใช้บริการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และการบัญชี เป็นต้น

บริษัทสนับสนุนให้มีคณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทยังสามารถรับหน้าที่งานในส่วนดังกล่าวได้ บริษัทจึงไม่ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวในขณะนี้

#### 5.4 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในความเจริญเติบโตขององค์กร รวมทั้งการดำเนินกิจการที่มีประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการแข่งขันของโลกอยู่เสมอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ภาพรวมของการดำเนินงาน และการดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีความต่อเนื่องในการพัฒนาระบบและการดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ใช้เวลาและทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสิ่งสำคัญ และให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือการกระทำการใด ๆ ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งหน้าที่สูงสุดของคณะกรรมการบริษัทก็คือ การดูแลความมีเสถียรภาพ และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท ตลอดจนการรักษาสมดุลยภาพและความต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ

ในปี 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง และในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการท่านหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง สำหรับรายงานการประชุม ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร ณ สำนักงานกรรมการผู้จัดการ โดยจัดเก็บพร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นในองค์กร ตั้งแต่ปี 2543 โดยทำหน้าที่ในการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และการดูแลความเสี่ยงโดยหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานอิสระ และรายงานผลโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งในปี 2555 ผู้ตรวจสอบภายในมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 7 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบหลังเสร็จสิ้นการประชุมทุกครั้ง

### 5.5 คุณสมบัติกรรมการบริษัทและการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยการพิจารณาและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อนั้นจะต้องมีคุณสมบัติสูง ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ ความรู้ความสามารถ และมีประวัติทางด้านศีลธรรม และจริยธรรม และมีขีดความสามารถในการทำหน้าที่ของตนเยี่ยงมืออาชีพ

### 5.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันแต่งตั้ง และ กรรมการบริษัทหนึ่ง ในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และเมื่อมีกรรมการบริษัทท่านใดพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งนั้นเพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่

### 5.7 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ในรูปของผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นในการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ยกเว้นกรรมการอิสระและกรรมการบริหารเท่านั้น ซึ่งกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการประจำปีและเบี้ยประชุมที่ได้พิจารณาว่าเหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมในหมวดเดียวกัน

ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล และจากภาพรวมของผลประกอบการของบริษัทประจำปี เปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำปีที่กำหนดไว้ในแต่ละปีเป็นสำคัญ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการอิสระ และผู้บริหาร ของปี 2555 บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินรวมในรายงานประจำปี 2555 ยกเว้นกรรมการบริษัท (Non-Executive Directors) ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

## 5.8 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดนโยบายต่าง ๆ และจัดทำระบบการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ได้กำหนดในแผนการจัดการ ระบบการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวใช้ในทุกหน่วยงานของบริษัท พร้อมการจัดระบบการติดตาม การวิเคราะห์ การเทียบมาตรฐาน และการประเมินการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งระบบการตรวจสอบ และเพื่อความมั่นใจว่าบริษัทได้มีการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง และมีประสิทธิภาพในการดำเนินการที่ดีและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่กำกับดูแลระบบการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการรับทราบอย่างต่อเนื่อง

## การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบดูแลการสอบทานความเหมาะสม และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสมและเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจและสามารถปกป้องทรัพย์สินของบริษัท โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานและส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการตรวจติดตามและดำเนินการแก้ไขผลการตรวจสอบในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ

ในการสอบทานงานตรวจสอบภายในประจำปี 2555 ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องระบบการควบคุมภายในไปพร้อม ๆ กัน และมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ได้ให้ความเห็นว่าในภาพรวมของระบบควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับเพียงพอ



## รายการระหว่างกัน

### การควบคุมและนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

รายการค้าที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย รายการค้ากับบริษัทในกลุ่ม Lucite บริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Rayon และ บริษัท เอเชียติก อะคริลิก จำกัด รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการดำเนินการค้าตามปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด ค่าบริการเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน

ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเข้าข่ายที่ต้องรายงานตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

#### 1. การซื้อ/ขายสินค้าและบริการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็นสมเหตุสมผล
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เจแปน	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ซื้อวัตถุดิบ	0.33	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด	คุณภาพ และระยะเวลาจัดส่ง
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เชียงใหม่) เทรดิง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ขายสินค้า	17.29	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด	ขยายธุรกิจในประเทศจีน
		ค่าบริการ	1.00	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โคลเซีย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการ	1.75	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศเกาหลี

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็นสมเหตุสมผล
บจ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล สิงคโปร์ พีทีอี (สิงคโปร์)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการ ซื้อวัตถุดิบ	0.15 2.39	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด	ขยายธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
บจ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค (ดาร์เวน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ซื้อวัตถุดิบ ค่าบริการ	5.62 0.58	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
บ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอลแลนด์ บี.วี	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ซื้อวัตถุดิบ	1.18	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	536.73	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
บจ. ไดอะโพลีอะคริเลต	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	39.45	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน

**2. ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็น
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เซียงไฮ้) เทรดิง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ลูกหนี้การค้า  เจ้าหนี้อื่น	6.23  0.75	ราคาเทียบเคียงกับ ราคาตลาด ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจ ในประเทศจีน
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โคเลีย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้อื่น	1.56	ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจ ในประเทศเกาหลี
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล สิงคโปร์ พีทีอี (สิงคโปร์)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้อื่น	0.13	ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจ ประเทศสิงคโปร์
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค (ดาร์เวน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้การค้า  เจ้าหนี้อื่น	1.85  0.14	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงตามราคา ตลาด ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาด แคลน
บ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอลแลนด์ บี.วี	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้การค้า	1.18	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงตามราคา ตลาด	คุณภาพที่ เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ์



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็น สมเหตุสมผล
บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	เจ้าหน้าที่การค้า	170.22	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบ ขาดแคลน
บจ. ไดอะโพลีอะคริลิต	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	เจ้าหน้าที่การค้า	10.43	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบ ขาดแคลน



## ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 2555

หน่วย : ล้านบาท

	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2554	พ.ศ. 2553
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	167,812	134,497	204,949
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ	1,044	1,019	1,005
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	376,950	310,252	388,190
สินค้าคงเหลือ	150,013	135,358	137,886
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,795	6,335	7,610
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>702,613</b>	<b>587,461</b>	<b>739,640</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	376,550	360,897	287,377
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	1,587	1,734	2,050
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	278	435	2,676
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>378,416</b>	<b>363,066</b>	<b>292,103</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,081,029</b>	<b>950,527</b>	<b>1,031,743</b>

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 – 2555

หน่วย : พันบาท

	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2554	พ.ศ. 2553
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	418,183	306,775	411,281
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	575	426
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9,687	14,357	7,928
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,967	6,224	7,979
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>430,837</b>	<b>327,931</b>	<b>427,614</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ			
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	575
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	13,541	11,904	-
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>13,541</b>	<b>11,904</b>	<b>575</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>444,377</b>	<b>339,835</b>	<b>428,189</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 12,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท			
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 12,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	121,500	121,500	121,500
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	233,350	233,350	233,350
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	12,150	12,150	12,150
ยังไม่ได้จัดสรร	269,652	243,692	236,554
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>636,652</b>	<b>610,692</b>	<b>603,554</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,081,029</b>	<b>950,527</b>	<b>1,031,743</b>

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 – 2555**

หน่วย : พันบาท

	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2554	พ.ศ. 2553
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการขาย	1,532,304	1,510,299	1,536,736
รายได้ค่าบริการ	521	3,152	14,945
รายได้จากการขายเศษซาก	41,672	39,299	35,638
อื่นๆ	7,185	11,389	5,845
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,581,682</b>	<b>1,564,139</b>	<b>1,593,164</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ต้นทุนขายและบริการ	1,317,417	1,348,644	1,402,235
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	130,021	121,931	120,843
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,447,438</b>	<b>1,470,575</b>	<b>1,523,078</b>
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>134,245</b>	<b>93,564</b>	<b>70,086</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(23)	(50)	(95)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>134,221</b>	<b>93,514</b>	<b>69,991</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(28,850)	(26,648)	(18,004)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>105,372</b>	<b>66,866</b>	<b>51,987</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>			
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(437)	0	0
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>	<b>(437)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>104,934</b>	<b>66,866</b>	<b>51,987</b>
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>	<b>8.67</b>	<b>5.50</b>	<b>4.28</b>

**งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 – 2555**

หน่วย : พันบาท

	ทุนเรือนหุ้นที่ออก จำหน่ายและชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555</b>	121,500	233,350	12,150	243,692	610,692
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	104,934	104,934
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(78,975)	(78,975)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555</b>	121,500	233,350	12,150	269,651	636,651
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554</b>	121,500	233,350	12,150	225,426	592,426
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	66,866	66,866
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(48,600)	(48,600)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554</b>	121,500	233,350	12,150	243,692	610,692
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553</b>	121,500	233,350	12,150	239,242	606,242
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	51,987	51,987
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(54,675)	(54,675)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553</b>	121,500	233,350	12,150	236,554	603,554



**งบกระแสเงินสด**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 – 2555**

หน่วย : พันบาท

	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2554	พ.ศ. 2553
<b>กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไรสุทธิก่อนภาษี	134,221	93,514	69,991
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	18,945	26,690	36,432
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(10)
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	1,216	1,422	667
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(534)	-	(21)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	4	0	206
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,491	1,233	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	444	(2,113)	(5)
ดอกเบี้ยรับ	(630)	(864)	(536)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	23	50	95
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	155,181	119,932	106,819
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(67,189)	80,489	(52,487)
สินค้าคงเหลือ	(15,871)	1,106	(35,204)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(465)	1,068	627
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	157	(35)	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	89,923	(104,918)	49,884
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,324)	735	2,498
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(292)	(457)	-
<b>เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>158,121</b>	<b>97,920</b>	<b>72,137</b>
จ่ายดอกเบี้ย	(23)	(50)	-
จ่ายภาษีเงินได้	(33,519)	(19,954)	(19,867)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>124,579</b>	<b>77,916</b>	<b>52,270</b>

**งบกระแสเงินสด (ต่อ)**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 – 2555**

หน่วย : พันบาท

	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2554	พ.ศ. 2553
<b>กระแสเงินสดจาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(12,730)	(16,450)	(7,722)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	(311)	(32)	(1,762)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	722	-	22
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน	-	(83,826)	-
เงินมัดจำ	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	610	848	1,036
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(11,709)</b>	<b>(99,460)</b>	<b>(8,426)</b>
<b>กระแสเงินสดจาก(ใช้ไป)กิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(575)	(426)	(1,027)
เงินปันผลจ่าย	(78,975)	(48,600)	(54,675)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(79,550)</b>	<b>(49,026)</b>	<b>(55,702)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง(เพิ่มขึ้น)สุทธิ</b>	<b>33,320</b>	<b>(70,570)</b>	<b>(11,858)</b>
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง			
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(4)	117	5
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี</b>	<b>134,497</b>	<b>204,950</b>	<b>216,802</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>167,812</b>	<b>134,497</b>	<b>204,950</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย</b>			
เงินสด	50	50	50
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์	167,762	134,447	204,900
	<b>167,812</b>	<b>134,497</b>	<b>204,950</b>



**อัตราส่วนทางการเงิน**  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 – 2555

		พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2554	พ.ศ. 2553
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.63	1.79	1.73
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.26	1.36	1.39
อัตราส่วนสภาพกระแสเงินสด	เท่า	0.33	0.21	0.13
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	4.47	4.33	4.28
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	81	83	84
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	22.99	23.81	31.08
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	16	15	12
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	4.30	4.20	4.08
ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้	วัน	84	86	88
Cash Cycle	วัน	12	13	7
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	14.05	10.89	9.63
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	5.57	2.83	1.84
อัตรากำไรอื่น ๆ	%	3.09	3.24	2.60
อัตราเงินสดต่อการทำกำไร	%	145.90	181.72	182.74
อัตรากำไรสุทธิ	%	6.66	4.27	3.26
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	16.90	11.01	8.59
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	10.37	6.75	5.16
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	33.72	28.56	29.08
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.56	1.58	1.58
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.70	0.56	0.71
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	6805.02	1971.41	759.85
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	1.37	0.52	0.82
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	%	57.65 *	81.77*	93.48

**หมายเหตุ :** \* เป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการสำหรับปี 2555 ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556



## ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท



## คณะกรรมการ

ชื่อ	นายไช จิน ฑู
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
อายุ	64 ปี
การศึกษา	- Master of Science (MS) in Agriculture, National Taiwan University
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2542 - ปัจจุบัน	- Vice President & General Manager Kaohsiung Monomer Company Limited Part of the Lucite International Group Limited

ชื่อ	นายเอียน แลมเบิร์ต
ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ	57 ปี
การศึกษา	- MA & MPhil, Chartered Accountant Cambridge University
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2554 - ปัจจุบัน	- Director Mitsubishi Rayon Company Limited
2546 - ปัจจุบัน	- Chief Executive Officer Lucite International Group Limited



ชื่อ นางสาว เขา ฉวี งาม  
ตำแหน่ง กรรมการ  
อายุ 42 ปี  
การศึกษา - MBA  
Shanghai Jiao Tong University, China  
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี  
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2547 – ปัจจุบัน - Deputy General Manager  
- Financial Controller  
Lucite International (China) Chemical Industry Company Limited

ชื่อ นายแจน แคม ปีเตอร์เซน  
ตำแหน่ง กรรมการ  
อายุ 61 ปี  
การศึกษา - Diploma  
EAC's full time course in Business Administration  
- Various high level business courses with General Management,  
Finance, Strategy and Marketing at IMD Switzerland  
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี  
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2556 - Managing Director  
Novanta Company Limited  
2553 – 2555 - COO of Brenntag Asia Pacific, Thailand  
2544 – 2553 - CEO of EAC Industrial, Ingredients, Thailand  
Sr. Vice President of the EAC Group of Companies

ชื่อ	นาย ฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์
ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ	68 ปี
การศึกษา	- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (การตลาด)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บริษัท อีสต์เอเชียติก 2010 (ประเทศไทย) จำกัด
ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เอเชียติก อะคริลิค จำกัด
2544 – 2553	- ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทอีเอซี ประเทศไทย บริษัท เบรนนท์แก๊ท อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2539 - 2552	- เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชียติก อะคริลิค จำกัด
2535 - 2551	- เลขานุการบริษัท กลุ่มบริษัท อีเอซี ประเทศไทย
ชื่อ	นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี
ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ	64 ปี
การศึกษา	- Bachelor Degree in Finance West Virginia State Collage, USA - Master Degree in Business Administration (MBA) Pittsburgh State University of Kansas, USA.
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	26,000 หุ้น
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2536 – มกราคม 2556	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program : DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)





ชื่อ	นายเสรี ศักดิ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ	77 ปี
การศึกษา	- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Certificate of Management Development Program, University of California, Berkeley
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2542 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program : DAP 6/2546 - Audit Committee Program : ACP 21/2551 - Monitoring the System of Internal Control and the Risk Management : MIR 6/2552 - Monitoring the Internal Audit Function : MIA 6/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ชื่อ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ พรรณเชษฐ์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	75 ปี
การศึกษา	- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโททางการบัญชี มหาวิทยาลัยออลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ไม่มี
คุณสมบัติทางวิชาชีพ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2542 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาการเงินและการบัญชี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program : DCP 15/2545 - DCP Refresh Course 4/2550 - Audit Committee Program : ACP 16/2550 - Monitoring the System of Internal Control and the Risk Management : MIR 1/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ชื่อ	นายสรศักดิ์ สุขชาติ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	76 ปี
การศึกษา	- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	5,000 หุ้น
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 2542 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program : DAP 30/2547 - Audit Committee Program : ACP 16/2550 - Monitoring the System of Internal Control and the Risk Management : MIR 1/2550 - Monitoring the Internal Audit Function : MIA 1/2550 - Monitoring Fraud Risk Management : MFM 8/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### เลขานุการบริษัท

ชื่อ	นางสาวพัชรีย์ มณีธรรมวงศ์
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท
อายุ	38 ปี
การศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ไม่มี



## เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -



### เอกสารแนบ 3

รายการอื่น ๆ

- ไม่มี -



#### เอกสารแนบ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ