



สารบัญ

ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	หน้า
1	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3
2	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3	ปัจจัยความเสี่ยง	11
4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	14
5	ข้อพิพาททางกฎหมาย	16
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
6	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	18
7	การจัดการ	21
8	การกำกับดูแลกิจการ	27
9	ความรับผิดชอบต่อสังคม	41
10	การควบคุมภายใน	46
11	รายการระหว่างกัน	47
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
12	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	51
13	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	58
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	63
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	65
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	75
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	76
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	77
เอกสารแนบ 5	รายการอื่น ๆ	78



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในปี 2528 ภายใต้การบริหารของ คุณจรรยา ลิ้มไชยวัฒน์ และครอบครัว โดยใช้เงินทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นเป็น 121,500,000 บาท

ในปี 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0 10 7 537 00 225 7 และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

ในปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท Lucite International ผู้ผลิตเมทิล เมทาคริลิต และแผ่นอะคริลิกรายใหญ่ของโลก

วิสัยทัศน์

“เราจะเติบโตไปข้างหน้าและสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับทั้งในธุรกิจแผ่นอะคริลิกและแผ่นพลาสติก”

พันธกิจ

- ให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้า
- ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุค่าสัญญา
- พัฒนาศักยภาพบุคคล และให้รางวัลกับความสำเร็จ
- ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการค้นพบสิ่งใหม่
- ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและซื่อสัตย์
- รับผิดชอบต่อความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเพื่อขยายปริมาณการขายและรายได้จากระบบการผลิต ทั้งระบบหล่อและระบบรีดแผ่น โดยการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้บริษัทยังมีแผนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแต่ละปี เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับผู้ผลิตแผ่นในภาคพื้นเอเชีย และขยายตลาดไปยังภาคพื้นอื่น



สำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่	60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220 โทรศัพท์ 0 2429-2020, 0 2429-2487-8, 0 2889-8720-5 โทรสาร 0 2429-2541, 02888-5953
สำนักงานขายตั้งอยู่เลขที่	134/5 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0 2860-8765-70 โทรสาร 02860-9106, 0 2860-8762 เว็บไซต์ http://www.thaipolyacrylic.com
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทาวเวอร์ บี (ข้างสถานีทูตจีน) 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2009 9999 โทรสาร 0 2009 9001
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกแขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตึกปณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501 โทรศัพท์ 0 2264-0777 โทรสาร 0 2264-0789-90 เว็บไซต์ http://www.ey.com
ที่ปรึกษากฎหมาย	นายสุรรัตน์ จันทร์แก้ว สำนักงานกฎหมายบีซี ลีเกิล แอดไวเซอร์ 52 ซอยลาดพร้าว 81 (ลูติพร) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๙ โทรศัพท์ 0 2539-3230 โทรสาร 0 2539-3230 ต่อ 103
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป	- ไม่มี -



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

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

1. โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้รวมของสายผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558

หน่วย : ล้านบาท

สายผลิตภัณฑ์	ปี พ.ศ. 2558		ปี พ.ศ. 2557		ปี พ.ศ. 2556	
	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ
แผ่นอะคริลิก	789.16	68.60	828.69	66.54	844.69	59.48
แผ่นพลาสติกระบบรีด	337.14	29.31	388.86	31.23	547.52	38.55
รายได้จากการขายสุทธิ	1,126.30	97.91	1,217.55	97.77	1,392.21	98.04
รายได้ค่าบริการ	0.93	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	23.14	2.01	27.80	2.23	27.90	1.96
รวมรายได้	1,150.37	100.00	1,245.35	100.00	1,420.11	100.00

2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำแนกตามขบวนการผลิตได้ดังต่อไปนี้

2.1 สายการผลิตแผ่นอะคริลิกแบบหล่อ (Cast acrylic production lines)

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

(ก) แผ่นอะคริลิกที่ใช้งานทั่วไป (General Purpose Grade) ภายใต้อุปกรณ์การผลิตชื่อ “Moden Glas” และ “Sign Ad” ซึ่งนิยมใช้กันแพร่หลายในการผลิตป้ายโฆษณาป้ายชื่อบริษัทร้านค้าทำชิ้นงานแปรรูป และงานตกแต่งภายในและภายนอกอาคารเป็นต้นแผ่นอะคริลิกดังกล่าวที่ใช้มีทั้งสีใสและหลากสีตามความนิยมหรือสามารถผลิตให้ตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้าในแต่ละราย เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ห้องวิจัยที่ใช้ในการเทียบสี หรือ match สีได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

- (ข) แผ่นอะคริลิกสุขภัณฑ์ (Sanitary ware grade หรือ Bath Acrylic Sheet) ที่บริษัทผลิตมีหลากหลายเกรดและหลายสี ตามความต้องการของลูกค้าโดยแผ่นสุขภัณฑ์ดังกล่าวสามารถนำไปขึ้นรูปทำอ่างอาบน้ำหรือถาดรองของที่อาบน้ำแบบฝักบัว ซึ่งผลิตและจำหน่ายทั่วโลกภายใต้เครื่องหมายการค้า “Moden Glas” และ “Lucite TS” เป็นต้น
- (ค) แผ่นอะคริลิกเกรดพิเศษที่ใช้ในงานเฉพาะ (Specialty grade) เป็นแผ่นอะคริลิกชนิดพิเศษที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภท เช่นแผ่นอะคริลิกทนแรงกระแทกสูง (Impact modified cast sheet) เป็นแผ่นอะคริลิกที่ทนแรงกระแทกไม่แตกง่าย มีความคงทนแรงกระแทกมากกว่าแผ่นอะคริลิกเกรดธรรมดาถึง 6 เท่า หรือแผ่นอะคริลิกที่ออกแสงด้านข้าง หรือ แผ่น LMS (Light Management Solutions) ที่ผลิตให้มีการออกแสงสว่างด้านข้างเพื่อเหมาะกับการใช้งานทำป้ายหรือตู้ไฟโฆษณาที่มีรูปแบบบางมากกว่าป้ายไฟทั่วไปช่วยให้ป้ายไฟโฆษณามีความบางสวยงามและประหยัดไฟมากขึ้น เป็นต้น

แผ่นอะคริลิกเป็นแผ่นพลาสติกประเภท Thermo Plastic ลักษณะเป็นแผ่นเรียบใส แต่สามารถผลิตได้หลากหลายสี เช่นแผ่นสีโปร่งแสงหรือทึบแสงเป็นต้น มีคุณสมบัติพิเศษคือเมื่อได้รับความร้อนสูงจะอ่อนตัวลงสามารถดัดหรือขึ้นรูปเป็นแบบต่าง ๆ ได้เมื่อเย็นตัวลงจะแข็งตัวและคงสภาพไว้มีน้ำหนักเบา ทนแรงกระแทกมากกว่ากระจกถึง 8 เท่า สามารถแกะสลักพื้นสีระบายหรือทำซิลค์สกรีนเป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ ซึ่งนิยมนำมาใช้ทดแทนวัสดุหลายชนิดเช่นกระจกเหล็กอลูมิเนียม และไม้อัดเป็นต้นและสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุอุปกรณ์ในงานตกแต่งบ้านและอาคารสำนักงานสุขภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ และงานใช้สอยเอนกประสงค์ตามความต้องการ เช่นแผ่นลอนหลังคาบ้านตู้โชว์สินค้าและเฟอร์นิเจอร์แผ่นป้ายโฆษณาตู้โทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้นปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตแผ่นอะคริลิกที่มีความหนาได้ตั้งแต่ 1.0 ถึง 40 มิลลิเมตรและมีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

2.2 สายการผลิตแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีด (Extrusion Lines)

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

แผ่นเอบีเอสเป็นแผ่นพลาสติกประเภท Thermo Plastic ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polymer ชนิด Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) มีคุณสมบัติคือทนแรงกระแทกทนสารเคมีหลายชนิดสามารถใช้ความร้อนในการขึ้นรูปได้ดีมีผิวเงามันวาว

แผ่นไฮอิมแพ็คเป็นแผ่นพลาสติกประเภท Thermo Plastic ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polymer ชนิด High Impact Polystyrene (HIPS) ลักษณะโดยทั่วไปคล้าย ๆ แผ่นเอบีเอสแตกต่างกันในด้านคุณสมบัติในการนำไปใช้งาน

ปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตแผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็ค โพลีสไตรีน และแผ่นพลาสติกที่มีมูลค่าเพิ่มอีกหลากหลายชนิด อาทิ เช่น แผ่นอะคริลิก ระบบเครื่องรีด 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



3. การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน

3.1 การพัฒนาทางการตลาด

แผ่นอะคริลิก

บริษัทให้ความสำคัญต่องานวิจัยและพัฒนาเสมือนหนึ่งเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งอะคริลิกและพลาสติกระบบเครื่องรีดอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เป็นต้นว่า ช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ป้ายโฆษณา หรือป้ายไฟนำแสง เป็นต้น นอกจากนี้แล้วบริษัทยังคงเดินหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการแปรรูปและขึ้นรูปชิ้นงานแผ่นที่มีขนาดใหญ่และแผ่นที่มีความหนาถึง 40.0 มิลลิเมตร รวมทั้งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการผลิตแผ่นสุกษกัณฑ์ หรือแผ่นอ่างอาบน้ำ (bathsheets grade) ที่มีคุณสมบัติในการขึ้นรูปง่ายขึ้น และมีคุณสมบัติในการกำจัดแบคทีเรีย (anti-bacterial) เพื่อเพิ่มมูลค่าและสนองตอบความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็คโพลีสไตรีน

บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพแผ่นดังกล่าวให้ได้มาตรฐานการผลิตแผ่นเอบีเอสและแผ่นไฮอิมแพค และที่สำคัญคือการปรับปรุงคุณภาพแผ่นให้ได้ตรงตามมาตรฐานและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้เพราะบริษัทผลิตแผ่นดังกล่าวให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อของแต่ละราย ซึ่งมีความแตกต่างกันตั้งแต่วัตถุดิบที่ต่างกัน และมาตรฐานสินค้าที่แตกต่างกันในแต่ละรายด้วย

บริษัทได้เพิ่มการทำการตลาดแผ่น PE สูดรใหม่และแผ่นอะคริลิกระบบรีดที่ทนแรงกระแทกสูง (High Impact Extruded Acrylic Sheet) ที่สามารถเข้ากับงานประเภทต่าง ๆ เช่น ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมระดับยนต์ และใช้เป็นชิ้นส่วนภายในตู้แช่ และได้มีการพัฒนาแผ่นอะคริลิกระบบรีดที่มีสองชั้นสี หรือ dual colors โดยในเบื้องต้นได้พัฒนาแผ่นสีใสประกบสีขาว และแผ่นสีใสประกบสีดำ และจะมีการพิจารณาเพิ่มสีอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป

3.2 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขันแผ่นอะคริลิก (cast acrylic sheet)

โดยภาพรวมความต้องการในการใช้แผ่นอะคริลิกสำหรับปี 2558 มีปริมาณน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวลง ภาวะทางการเมือง การชะลอการใช้จ่ายของผู้บริโภค และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ปริมาณการขายในประเทศลดลง และต่างประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่สามารถรักษาผลกำไรไว้ได้โดยการเพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและการผสมผสานสัดส่วนการขายในแต่ละช่องทางจัดจำหน่าย (Product and Customer Mix Strategy) ตลอดจนการบริหารด้านนโยบายราคาขาย อีกทั้งการควบคุมต้นทุนและโซ่ห่วงการผลิต ในครึ่งปีหลังของปี 2558 การจำหน่ายแผ่นอะคริลิกภายในประเทศเริ่มดีขึ้น แต่กลุ่มลูกค้ายานยนต์ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และปัญหาทางการเมืองทำให้ยอดขายและผลกำไรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนตลาดต่างประเทศได้ผลกำไรเพิ่มขึ้นจากการอ่อนตัวของค่าเงินบาท ทางบริษัทได้ผลักดันการขยายต่างประเทศมากขึ้นแต่ปริมาณความต้องการก็ยังไม่สามารถมาชดเชยตลาดภายในประเทศที่ลดลงได้

บริษัทคาดว่าความต้องการของแผ่นอะคริลิกในปี 2559 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่กลับคืนสู่ภาวะปกติและเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวขึ้นโดยเฉพาะตลาดในเอเชียแปซิฟิก สหรัฐอเมริกา และตะวันออกกลาง ส่วนตลาดในประเทศขึ้นอยู่กับความ

เชื่อมั่นในการดำเนินกิจการของคู่ค้าและการเพิ่มการบริโภคของผู้บริโภค ทิศทางหรือแนวโน้มของราคาวัตถุดิบโดยเฉพาะน้ำยา MMA ที่จะปรับตัวลดลงในปีหน้า จากการคาดการณ์ความต้องการบริโภคที่เริ่มดีขึ้น ซึ่งนับเป็นความท้าทายที่บริษัทจะต้องรักษาระดับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขายที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามการปรับเงินเดือนค่าแรง (wage increase plan) แต่ที่สำคัญบริษัทจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดการขายของตลาดต่างประเทศตามความเหมาะสม โดยกระจายและเพิ่มตลาดในแต่ละภูมิภาค ให้สอดคล้องกับความต้องการและการแข่งขันที่สูงขึ้น

แผ่นพลาสติกอื่นๆ ในระบบเครื่องรีด (extruded plastics)

ผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีด (extruded plastics) กว่าร้อยละ 90% ของยอดจำหน่ายในแต่ละปีจะเป็นยอดจำหน่ายในประเทศซึ่งในปี 2558 บริษัทได้กำหนดแผนในการเพิ่มการผลิตและจำหน่ายแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดโดยการเน้นการขยายฐานลูกค้าในประเทศให้ครอบคลุมประเภทการใช้งาน (market segmentations by applications) มากขึ้นแต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมืองทำให้เกิดการชะลอตัวในความต้องการจากอุตสาหกรรมระดับยนต์ ยังคงมีผลกระทบอยู่ จึงทำให้การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดโดยภาพรวมมีปริมาณลดลงอย่างมากในครึ่งปีหลังทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการขยายตลาดในส่วนอื่น ๆ เพื่อมาทดแทนแต่ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

4. การจัดหาวัตถุดิบ

รายละเอียดสัดส่วนการสั่งวัตถุดิบจากในและต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	ยอดสั่งซื้อ	ร้อยละ	ยอดสั่งซื้อ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
ในประเทศ	663.22	97.92	837.69	97.15	923.33	97.61
ต่างประเทศ	14.09	2.08	24.60	2.85	22.44	2.39
รวม	677.31	100.00	862.29	100.00	945.77	100.00

5. นโยบายการผลิตที่สำคัญ

บริษัทได้ดำเนินนโยบายการผลิต ในหัวข้อหลักที่สำคัญดังนี้

1. การกำหนดเป้าหมายด้านการเพิ่มผลผลิต การลดเปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย การใช้วัตถุดิบที่เหมาะสมและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เป็นต้น
2. การปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อลดเปอร์เซ็นต์การสูญเสียในระหว่างการผลิตลง และ ปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. การจัดทำแผนงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต (Cost Saving) เช่น การปรับปรุงขบวนการผลิต แผนงานในการผลิต เป็นต้น เพื่อปรับปรุงต้นทุนในการผลิตให้ลดลง ซึ่งจะทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
4. บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มโดยถือเป็นนโยบายทางการค้าของบริษัท



5. บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากร แม้จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญมากต่อการพัฒนาบุคลากร โดยจัดประเภทวิชาการอบรมที่หลากหลาย และส่งเสริมให้มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กรมากขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ การผลิต ด้วยการสื่อสารระหว่างกันที่ดีและมีการร่วมกันระดมความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในขบวนการแก้ปัญหา ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลประโยชน์ให้กับบริษัทในที่สุด

6. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องโดยการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

7. การให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ต่อพนักงานและชุมชน ถือว่าเป็นนโยบายอันดับต้นๆ ของบริษัท ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมและใช้ในการประเมินผลงานเป็นสำคัญ

6. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลการปฏิบัติงานจริงเมื่อเทียบกับอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด สรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังต่อไปนี้

1. ผลกระทบเกี่ยวกับสารเคมี Polychlorinated Biphenyls ที่อาจรั่วออกมาจากหม้อแปลง
 - ปัจจุบันไม่มีการใช้สารเคมีดังกล่าวกับหม้อแปลงทั้ง 6 ชุด ของโรงงาน
2. ผลกระทบเกี่ยวกับ แอสเบสตอส
 - ไม่มีการใช้ แอสเบสตอส ในกระบวนการผลิต ส่วนพื้นที่ที่มีแอสเบสตอสคือ พื้นที่ที่ใช้กระบุงมุงหลังคา ซึ่งได้ดำเนินการเปลี่ยนหลังคาเป็น Metal sheet ไปแล้วบางส่วน สำหรับพื้นที่ที่ยังเป็นหลังคากระเบื้อง ได้มีการตรวจวัดปริมาณแอสเบสตอสเพื่อเฝ้าระวังปัญหาเป็นประจำทุกปี ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3. ผลกระทบเกี่ยวกับการเก็บสารเคมี ซึ่งมีอยู่ดังต่อไปนี้
 - ถังเก็บน้ำมันเตาขนาด 15 ตัน 1 ถึง 5 ตัน 1 ถึง
 - ถังเก็บ Methyl Methacrylate (MMA) ขนาด 50 ตัน 3 ถึง
 - ถังเก็บน้ำชนิดหอยขนาด 10 ตัน จำนวน 2 ถัง ใช้สำหรับ Cast Plant และ Extrusion Plant
 - ถังเก็บน้ำขนาด 5 ตัน สำหรับหม้อไอน้ำ 1 ถัง
 - บริเวณถังเก็บน้ำมันเตา ได้จัดทำกำแพงคอนกรีตล้อมรอบเพื่อป้องกันการรั่วไหลลงดิน และกักเก็บกรณีรั่วไหล
 - บริเวณถังเก็บ MMA ได้จัดทำกำแพงคอนกรีตล้อมรอบเพื่อป้องกันการรั่วไหลลงดิน และกักเก็บกรณีรั่วไหลและมีระบบน้ำสเปรย์ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
4. ของเสียและการกำจัด
 - ของเสียที่เป็นขยะ เช่น กระดาษ และเศษขยะทั่วไป จากสำนักงาน ได้ทำสัญญากับหน่วยงานเทศบาลนำไปกำจัด
 - ของเสียจากกระบวนการผลิตในโรงงานที่เป็นขยะอันตราย ได้จัดส่งให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 - แผ่นอะคริลิกที่เหลือเศษจากการตัดแผ่น รวบรวมขายให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ

- เศษโลหะจากการทำงานของฝ่ายซ่อมบำรุง รวบรวมขายในประเทศ
- 5. น้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่โรงงาน
 - ในโรงงานมีรางระบายน้ำตามอาคารต่าง ๆ ออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะ
- 6. น้ำเสียที่ออกจากโรงงาน
 - มีบ่อดักไขมันก่อนที่น้ำเสียจะออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะและมีบ่อปรับสภาพน้ำเสียอยู่ด้านหลังโรงงาน ซึ่งได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อตรวจสอบว่าน้ำเสียที่ออกจากโรงงานไม่มีการปนเปื้อนสารเคมี โลหะหนัก ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผลการตรวจวัดค่าที่ได้ไม่เกินมาตรฐานกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรม และน้ำเสียของโรงงานไม่มีสารเคมีอันตรายเจือปนแต่อย่างใด
- 7. อากาศที่ออกจากปล่อง
 - Casting Plant มีหม้อไอน้ำสำหรับใช้งานและสำรองในการผลิต ผลการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่อง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 - Extrusion Plant มีปล่องระบายอากาศในกระบวนการผลิต ผลการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่อง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- 8. บริเวณที่เก็บสารเคมี
 - มีการจัดเก็บ V65 (2,4 – Dunethyl Valeronitrile) ซึ่งใช้เป็น Catalyst ในกระบวนการผลิตมีพื้นที่เก็บไว้อย่างมิดชิด ควบคุมอุณหภูมิการจัดเก็บพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุ ในกรณีอุณหภูมิสูงผิดปกติ และมีแผนฉุกเฉินควบคุม

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามรายละเอียดด้านบน รวมทั้งได้มีการจัดผู้ดูแลรับผิดชอบในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน มีกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และมีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมในช่วงปีที่ผ่านมาหรือในอนาคต

ค่าใช้จ่ายในการควบคุมสิ่งแวดล้อมในระยะ 3 ปี ได้แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและนอกโรงงาน เป็นกิจกรรมต่อเนื่องปีละประมาณ 300,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องจักร บำรุงรักษาและอื่น ๆ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องปีละประมาณ 1,000,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย เป็นกิจกรรมต่อเนื่องปีละประมาณ 300,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 ประมาณปีละ 200,000 บาท

งานที่ยังไม่ส่งมอบ

-ไม่มี



ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

1.1 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตแผ่นอะคริลิก ได้แก่ MMA (Methyl Metha Acrylate) ซึ่งบริษัทได้จัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศเพื่อใช้ในการผลิตตลอดทั้งปีตามแผนการสั่งซื้อจากผู้ผลิตตามปริมาณที่เพียงพอและในราคาตลาด โดยมีข้อตกลงซื้อล่วงหน้าก่อนส่งมอบหนึ่งเดือน เพื่อเป็นการรับประกันว่าบริษัทจะมีวัตถุดิบดังกล่าวเพียงพอต่อการผลิตเสมอโดยด้านราคาที่จะตกลงกันในแต่ละเดือนจะใช้ราคาตลาดที่สามารถติดตามได้จากข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับกันได้ที่ทั้งสองฝ่าย

ส่วนในระบบการผลิตแผ่นพลาสติกด้วยเครื่องรีด หรือ Extrusion วัตถุดิบหลักได้แก่เม็ดพลาสติก ABS, HIPS, PP และ PE ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเม็ดพลาสติกที่ผลิตได้ในประเทศจะมีการนำเข้าอยู่บางชนิดจากต่างประเทศเฉพาะ ในกรณีที่เป็นชนิดพิเศษที่ไม่มีการผลิตในประเทศเท่านั้นหรือในกรณีที่วัตถุดิบนำเข้ามีราคาสูงกว่า

จากหลักการและแผนงานในการจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศจึงเป็นการประกันความเสี่ยงที่บริษัทจะมีวัตถุดิบแต่ละชนิดเพียงพอต่อการผลิตตามแผน การขายและผลิต (S&OP Plan) ที่มีการทบทวนในแต่ละเดือน โดยคาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือนข้างหน้า แต่ก็อาจมีความเสี่ยงบ้างในกรณีที่ราคาวัตถุดิบอาจปรับขึ้นหรือปรับลงบ้างแต่ก็ไม่อยู่ในสภาวะที่สำคัญเนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายที่จะเก็บกักสต็อกไว้เกินกว่า 2 เดือน ของปริมาณการผลิตที่กำหนดไว้ในแผนการผลิต ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันความผันผวนของราคาวัตถุดิบให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้

2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

2.1 ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน

ธุรกิจของบริษัทจัดว่ามีความเสี่ยงในด้านการแข่งขันจากคู่แข่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทได้กำหนดนโยบายในการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ด้วยการเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ ที่สามารถออกไปรับรองมาตรฐานหรือเอกสารที่ผ่านการทดสอบและรับรองจากต่างประเทศและกำหนดราคาขายที่แข่งขันได้ (Competitive Pricing) และเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (value adds) อาทิเช่น แผ่นสุขภัณฑ์ (Antibacterial bath sheet) แผ่นอะคริลิกนำแสง (edge lighting acrylic panel) และแผ่นอะคริลิกเกรดทนแรงกระแทกสูง (Impact Modified Acrylic Sheet) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการเจริญเติบโตของกิจการได้ในระยะยาว

2.2 บริษัทมีระบบการประกันผลกระทบจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน

โดยเฉพาะระหว่างค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยการทำ forward contract หรือ hedge กับทางธนาคารพาณิชย์ที่บริษัททำธุรกรรมอยู่ และยังติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา เพื่อความพร้อมในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและขายโดยการรักษาสมดุทธ์ส่วนแบ่งการตลาดระหว่างในประเทศและต่างประเทศตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม



2.3 นอกจากนี้บริษัทยังเน้นเรื่องการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้าและการให้บริการทางด้านเทคนิคเพื่อให้ลูกค้าและลูกค้าปลายทางของลูกค้ามีความเข้าใจผลิตภัณฑ์ และการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานแปรรูปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจัดว่าเป็นจุดแข็งของการแข่งขัน (competitive edges) ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในแต่ละช่องทางการตลาดอย่างยิ่ง

2.4 ความเสี่ยงในการผลิต

การผลิตมีเทคนิคที่ซับซ้อน ซึ่งอาจเกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ และส่งผลให้เกิดความสูญเสียได้อย่างมีนัยสำคัญ จึงต้องมีระบบการควบคุม และทดสอบ ทบทวนอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องผ่านการทบทวนอย่างครบถ้วน ผ่านกระบวนการ Modification Form

2.5 ลูกค้าหลักเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารจัดการ การซื้อหรือขายสินค้า เมื่อลูกค้ามีความต้องการ และปริมาณการใช้งานของสินค้าที่เปลี่ยนไป ลูกค้าอาจมีการทบทวน ประเมินการ และแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ซึ่งต้องมีการติดตาม สื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและบริหารสัดส่วนการขายของแต่ละสินค้า และลูกค้าให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม มีการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ เพื่อทดแทนสินค้าเดิมอย่างต่อเนื่อง

3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

3.1 ความเสี่ยงจากการซื้อหรือขายสินค้าจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

แม้บริษัทจะมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท Lucite International และบริษัทในเครือขาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายการซื้อวัตถุดิบด้านเคมีที่ใช้ในการผลิตแผ่นอะคริลิค และการทำข้อตกลงในการขายแผ่นอะคริลิคสู่ลูกค้าต่างประเทศที่ทางบริษัท Lucite International มีสำนักงานหรือตัวแทนขายในบางประเทศ อาทิเช่น จีน เกาหลี เป็นต้น การทำรายการดังกล่าวอยู่ภายใต้การจัดการและข้อตกลงที่บริษัทเป็นผู้กำหนดราคาซื้อวัตถุดิบโดยใช้ราคาตลาด และส่วนลดตามข้อตกลงกับทาง Lucite International ส่วนราคาขายแผ่นอะคริลิคและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทางบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาขายและการให้ส่วนลดการค้าและค่านายหน้า โดยพิจารณาจากราคาขายสินค้าที่ให้แก่ลูกค้าแต่ละรายเป็นสำคัญ

รายการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท และบริษัท Lucite International ได้ผ่านการตรวจสอบว่ามีการดำเนินการถูกต้องและโปร่งใสจากคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และตรวจสอบรับรองความถูกต้องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น และมีความเห็นว่าราคาและเงื่อนไขการค้าที่กล่าวข้างต้นได้ทำขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาซื้อขายโดยอิงราคาตลาดอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

3.2 ความเสี่ยงจากการที่บริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้น > 50%

ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัท Lucite International และบริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 76.40 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จึงส่งผลให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดตั้งกรรมการหรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นก็ตามแต่เพื่อให้มีการบริหารกิจการอย่างโปร่งใส คณะกรรมการของบริษัทจึงมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระถึง 3 ท่าน และยังเป็นกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกรรมการท่านอื่นๆ ที่เป็นมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีหลักการมาร่วมกันบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือ



หุ้นเป็นสำคัญ ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกันทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยตลอดมา



ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. สินทรัพย์หลักที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 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	-
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	41.91	-
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	84.39	-
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	8.04	-
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	5.50	-
รวม		380.95	

หมายเหตุ รายการสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามข้างต้น ตั้งอยู่ที่ 60-61 หมู่ 9 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารและอุปกรณ์ และสัญญาจ้างบริการต่างๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ซึ่งต้องจ่ายชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 5 ล้านบาท มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จำนวน 1 ล้านบาท

หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวน 7 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ



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. 2566
4. LUCITA / MODEN PLASTWOOD / TYLICS	พ.ศ. 2558
5. ELT	พ.ศ. 2559
6. ComPlas / MAGIC COLOUR / Super GlasXT	พ.ศ. 2560



พิพาททางกฎหมายตามนัยประกาศ กลด.

-ไม่มี -



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 121,500,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 121,500,000 หุ้น (หุ้นสามัญจำนวน 121,500,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หุ้นทั้งหมดได้ออกชำระเต็มมูลค่าแล้ว

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30/12/2558

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1.	LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED	51,374,360	42.28
2.	บริษัท เอเชียติก อะคริลิค จำกัด	41,450,530	34.12
3.	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	25,412,080	20.91
	ยอดรวมทุนชำระแล้ว	118,236,970	97.31

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป

หมายเหตุ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด



การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การถือครองหุ้นของกรรมการบริษัท

รายชื่อ	จำนวนหุ้นต้นปี	จำนวนหุ้นระหว่างปี	จำนวนหุ้นปลายปี
1. นางสาวแอนนี่ โซเฟีย เวียร์แมน	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
2. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	16,300	16,300	16,300
3. นายเชษฐ พัฒนกุล	1,100	3,900	6,600
4. นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
5. นายรัชชัย สกฤตธีระ	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
6. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
7. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
8. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-



การถือครองหุ้นของผู้บริหารระดับสูง

รายชื่อ	จำนวนหุ้น ต้นปี	จำนวนหุ้น ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ปลายปี
1. นายวิวัฒน์ หอมละออ	2,000	2,000	2,000
2. นายธเนศร ขำเชิดชูไชย	2,000	2,000	2,000
3. นายธวัชวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์	2,000	2,000	2,000
4. นายพงษ์สิน ม่วงศรี	2,000	2,000	2,000
5. นางสาวสมจิตร บุญพิบูลย์มิตร	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-



การจัดการ

1. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจำนวนรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวแอนนี่ โซเฟีย เวียร์แมน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายเชษฐ พัฒนกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส | กรรมการบริหาร |
| 5. นายรัชชัย สกุลธีระ | กรรมการบริหาร |
| 6. ดร.อนุพันธ์ กิจนิชชีวะ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายแจน เดม ปีเตอร์เซน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นางสาวพัชรีย์ มณีธรรมวงศ์ เลขาธิการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “นางสาวแอนนี่ โซเฟีย เวียร์แมน นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี และนายเชษฐ พัฒนกุล กรรมการสองในสามท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท และบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจกระทำการใด ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ

1. เป็นใจที่ร้องทุกข์ ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในนามบริษัท ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาตตุลาการ
2. ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
3. ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
4. กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน ออก โอน รับ อาวัล และสลักหลังตั๋วหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
5. ขอให้ปล่อยชั่วคราวกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
6. ถือหุ้น จัดการบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระทำธุรกิจเฉพาะอย่างร่วมกันกับบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน
7. การกระทำอื่นใดที่บุคคลธรรมดาอาจกระทำได้ เว้นแต่โดยสภาพแห่งการกระทำนั้นจะพึงกระทำได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท



8. จัดให้มีข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในให้มีความถูกต้องและเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคลจำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. นาย.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นางสาวธัญยจิรา คุณาธิปศรีตระกูล เป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในเรื่องความเพียงพอเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
6. สอบทานและกำกับดูแลรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
7. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และพิจารณาความดีความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้
 - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
 - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.6 จำนวนครั้งของการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 8.7 ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบจากการปฏิบัติตาม กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 8.8 รายงานที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ กระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 9.2 การทุจริต สิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 9.3 การฝ่าฝืนในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงภายในเวลาที่ กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามข้อ 9.1, 9.2 และ 9.3 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
11. ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควร แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าหนึ่งเดือนพร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก
12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

นายเชษฐ พัฒนกุล 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. 2558 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคล จำนวนรวมทั้งสิ้น 19 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายเชษฐ พัฒนกุล | กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์ |
| 2. นายรัชชัย สกฤตธีระ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี/การเงิน |
| 3. นายวิวัฒน์ หอมละออ | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน |
| 4. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย |
| 5. นายธเนตร ชำเชิดชูไชย | ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ |
| 6. นางสาวสมจิตร บุญพิบูลย์มิตร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน |
| 7. นายพงษ์สิน ม่วงศรี | ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และระบบงาน |
| 8. นายโยทิน อ่างเสาวภาคย์ | ผู้จัดการฝ่ายผลิต คาสติ้ง |
| 9. นายไพรัช ขำดี | ผู้จัดการฝ่ายผลิต เอ็กซ์ทูล์ซัน |
| 10. นายพงศ์ธร ชื่นเจริญ | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม |
| 11. นางหนึ่งฤทัย บุญเพชร | ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และเทคนิค |
| 12. นายวิทยา มงคลขจิต | ผู้จัดการฝ่าย เทคนิคคอล เซ็นเตอร์ |
| 13. นายอุดมศักดิ์ เทียนจันทร์ | ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง |
| 14. นายพงศ์สันต์ อัครศิริจินดา | ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์ |
| 15. นางจันจิรา ทูมสอน | ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ |
| 16. นายมณฑป พันภัย | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 17. นางมัทยา รุ่งเรือง | เลขานุการกรรมการผู้จัดการ |
| 18. นางสาวธัญญิรา คุณาธิปศรีตระกูล | ผู้ตรวจสอบภายใน |

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- กรรมการบริษัท จะสรรหาบุคคลจากผู้ที่มีคุณสมบัติ วิทยุฒิ และพิจารณาตามประสบการณ์ของการทำงานและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคัดเลือกและได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เสนอรายชื่อกรรมการบริษัทดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เลือกบุคคลนั้นเข้าเป็นกรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการต่อไป
- โดยกรรมการแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 1. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละท่าน หรือคราวละหลายท่าน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1. ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ท่านใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดองค์ประกอบการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 22 และ 50 ของข้อบังคับของบริษัท กรรมการหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยการคัดเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



เมื่อครบเทอม ซึ่งจะคัดเลือกจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด และประธานจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้เลือกตั้งกรรมการใหม่เพื่อให้คณะกรรมการครบตามจำนวน สำหรับการสรรหาผู้บริหารเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ในปี พ.ศ.2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรวมให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานจำนวน 1 ท่าน (นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี) เท่ากับ 1,908,450.00 บาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำปีจำนวน 1,633,450.00 บาท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 89,000.00 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 155,000.00 บาท และค่าเบี้ยประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 31,000.00 บาท

ผู้บริหาร

ในระหว่างปีพ.ศ.2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บริหารเท่ากับ 34,580,817.72 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารเป็นจำนวนเงินรวม 1,296,976.50 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในการที่ให้ผู้บริหารรวมทั้งพนักงานของบริษัทยึดถือกฎข้อบังคับว่าด้วยเรื่อง “จรรยาบรรณในการทำงาน” หรือที่เรียกว่า “Business Ethic” พนักงานจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง และข้อควรปฏิบัติที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจำแนกประเภทเอกสาร การจัดการระบบเอกสาร และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจต่อคำสั่งที่บังคับใช้ ข้อมูลที่จัดทำขึ้นภายในกลุ่มบริษัทถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ที่พนักงานไม่สามารถนำไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก (เว้นแต่กรณีที่ต้องแสดงเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจโดยตรงพนักงานจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง พนักงานจะต้องไม่นำข้อมูลความลับที่ได้รับจากการทำงานในฐานะพนักงานไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล



5. บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 แบ่งได้ดังนี้

สายงานสำนักงาน	34	ท่าน
สายงานผลิต	270	ท่าน
รวม	304	ท่าน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับพนักงานทุกประเภทรวมกันเท่ากับ 114,536,734.57 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกจากนี้ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,901,393.50 บาท ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

6. นโยบายที่สำคัญในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน ซึ่งทั้งนี้นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุณภาพว่า บริษัทจะจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อให้ตระหนักในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยกำหนดเป็นนโยบาย และแผนฝึกอบรมประจำปี โดยมีลักษณะการอบรม ตามแผนซึ่งประกอบด้วย การฝึกอบรม และทบทวนด้านความปลอดภัยในการทำงาน การเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ การเพิ่มความสามารถในการทำงานให้กับบุคลากรของบริษัท การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร และอื่น ๆ



การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

บริษัทได้เผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการทำงาน และนโยบายการต่อต้านการทุจริตบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ และการเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น และรับทราบผลการประชุม

1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2558 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ และไม่มีเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1.2 การบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ในปี 2558 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า



โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการรายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระเบียบวิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่บริษัทกำหนด โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันต่อเนื่องก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ บริษัทสามารถเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบฉบับภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaipolyacrylic.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน

1.3 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมและไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

1.4 การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทได้จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 23 เมษายน 2558) และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่งจัดบันทึกรายงานการประชุม โดยแยกวาระชัดเจน ระบุจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ วิธีการนับคะแนนเสียง และผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน) ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำหนด 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในกำหนด 30 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน (แม้ว่าจะถือหุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน ตามจำนวนหุ้นที่ถือ) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือฐานะทางสังคม



2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวประกาศใน เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มี การเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ตั้งแต่การเลือกสถานที่จัดการประชุมให้สะดวกเพียงพอกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ เจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวมทั้งจัดให้มีการเลี้ยงรับรองขนมว่างสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีเป็นคนไทย และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทย แต่บริษัทได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดทำเว็บไซต์ของบริษัทเป็น 2 ภาษา

2.3 การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุม ประจำปี 2558 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทจะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่นจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ว่าเรื่องใด ๆ จะต้องไม่กระทบสิทธิหรือสร้างความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ถือหุ้น สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
- พนักงาน พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัท จึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาพนักงานให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและสุขอนามัย

- ลูกค้า สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า โดยผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม
- คู่ค้า ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
- เจ้าหนี้ สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ด้วยการยึดมั่นต่อข้อตกลงใด ๆ ที่ได้ทำไว้ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ทำไว้กับเจ้าหนี้
- คู่แข่งทางการค้า พึ่งปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักการทางการค้าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในกรอบของการค้าที่เป็นธรรม และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เอาเปรียบคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- ชุมชนและสังคม ดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนที่ตั้งอยู่ รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการในการป้องกันการดำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 7 กลุ่ม

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทตั้งมั่นอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้พนักงานมั่นใจว่าบริษัทจะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaipolyacrylic.com) หรือผ่านทางเลขานุการกรรมการผู้จัดการ (email : masaya.rungrueng@lucite.com)

2. พนักงาน

บริษัทสนับสนุนและพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาพัฒนาปรับใช้กับการทำงานให้ดีและยั่งยืน. โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานทั้งการจัดอบรมภายในและอบรมภายนอกทั้งสิ้น 18 โปรแกรม



3. ลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทด้วยราคาที่เป็นธรรมมีคุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และให้บริการอย่างปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทนำระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ (ISO 9001) ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (TIS 18001) มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

4. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับคู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญที่ช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ให้ความสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหา มีการกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทกำหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานและการใช้เครื่องมือตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในการทำงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการจัดทำทะเบียนผู้ค้า (Approved Vendor List) เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้ขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกคู่ค้า จะได้คู่ค้าที่สามารถส่งมอบสินค้า/ บริการได้ตรงกับความต้องการของบริษัท ในปี 2558 มีคู่ค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนคู่ค้าจำนวนทั้งสิ้น 58 ราย

5. เจ้าหนี้

บริษัท ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง พันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกรายอย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย ในปี 2558 ไม่มีกรณีการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้

6. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายในการดูแลและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจ ดำเนินงานโดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับทางการค้า รวมถึง รูปแบบของการสมรู้ร่วมคิดใด ๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่

7. ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม โดยในปี 2558 บริษัทดำเนินโครงการในหลากหลายรูปแบบ รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “การร่วมพัฒนาชุมชน”



4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินการที่สำคัญ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวดเร็วให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดำเนินงานและสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม และเป็นธรรมสำหรับทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

สำหรับการร้องเรียนบริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทต่อเลขานุการกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่และให้ความสำคัญแก่ทุกฝ่าย มีการดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 องค์ประกอบของกรรมการ

- มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนตามข้อบังคับบริษัท
- มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ (1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
- กรรมการบริหาร 4 ท่าน
- กรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน

5.2 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการทำหน้าที่สอดส่อง ดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานเป็นอิสระต่อกัน

ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

5.3 คุณสมบัติของกรรมการ

1. กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติสูง ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถ มีศีลธรรมจริยธรรม และสามารถในการสื่อสารที่ดีและทำงานของตนเองได้เยี่ยมมีอาชีพ
2. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

3. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิเช่น

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
- ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง

5.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

- กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันแต่งตั้ง
- กรรมการอิสระไม่สามารถดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง

5.5 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

กรรมการบริษัทหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และเมื่อมีกรรมการบริษัทท่านใดพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งนั้น เพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่

5.6 หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กรรมการบริษัท

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และนโยบาย และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง
- ติดตามและรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- รักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือการกระทำการใด ๆ ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
- ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาล

2. กรรมการตรวจสอบ

- จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ กฎบัตรต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
- สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
- พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรายการความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท
- สอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (whistleblowing) เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. กรรมการอิสระ

ให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ



5.7 การประชุมคณะกรรมการ

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้งตามข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันประชุมอย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาที่จำเป็นและเพียงพอในการตัดสินใจให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง สรุปการเข้าประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	กรรมการอิสระ	หมายเหตุ
นายเชษฐ พัฒนกุล	5/5				
นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์			1/1		ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558
นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส			4/4		เข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนนายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558
นางสาวแอนนี่ โซเพียร์ เวียร์แมน			5/5		
นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี				5/5	
นายรัชชัย สกุลธีระ		2/2	3/3		ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และเข้ารับตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ		5/5			
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์		5/5			
นายแจน แดม ปีเตอร์เซน		2/2		3/3	เข้ารับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายรัชชัย สกุลธีระ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558



2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดวันประชุมอย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดและเหตุผลครบถ้วน และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาที่จำเป็นและเพียงพอในการตัดสินใจให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 5 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อน

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง สรุปการเข้าประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ครั้งที่ 1/2558	ครั้งที่ 2/2558	ครั้งที่ 3/2558	ครั้งที่ 4/2558	ครั้งที่ 5/2558	หมายเหตุ
ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	/	/	/	/	/	
นายรัชชัย สกุลธีระ	/	/				ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	/	/	/	/	/	
นายแจน แคม ปีเตอร์เซน				/	/	เข้ารับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายรัชชัย สกุลธีระ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558

5.8 ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการบริษัทไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ในรูปของผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นในการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ยกเว้นกรรมการอิสระและกรรมการบริหารที่ได้ค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนกรรมการประจำปีและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนกรรมการเหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมในหมวดเดียวกัน

ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ		หมายเหตุ
		ค่าตอบแทน (ปี 2557)	ค่าเบี้ยประชุมรวม	
นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	กรรมการบริหาร	376,950	42,000	
ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	376,950	77,000	
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	กรรมการอิสระ	251,300	66,000	เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการ



	กรรมการตรวจสอบ			ตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2557
นายแจน แคม ปีเตอร์เซน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	376,950	54,000	เข้ารับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 (เดิม “กรรมการอิสระ”)
นายรัชชัย สกุลธีระ	กรรมการบริหาร	251,300	36,000	- เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2557 - ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และเข้ารับตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

5.9 การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายในบริษัท รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ

ในปี 2558 บริษัทมีกรรมการบริหารเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ท่าน (นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส) ซึ่งได้รับการอบรมตามโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว

5.10 การสรรหากรรมการ

รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การจัดการ” เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

5.11 การประเมินผลตนเองของกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการทั้งคณะสำหรับการปฏิบัติงานในปี 2558 ตามแนวทางกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการประเมินในภาพรวมสรุปว่าคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยคะแนนประเมิน ณ ขณะนี้ได้

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ผลการประเมินตนเองในปี 2558 สรุปว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานครบถ้วนตามแนวทางการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.12 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงตามที่ กำหนดไว้ในแผนการจัดการ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการจึงได้ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

5.13 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการ ควบคุมภายใน การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และการดูแลความเสี่ยงโดยหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานอิสระ และ รายงานผลโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ในปี 2558 มีนางสาวธัญญ์จิรา คุณาศิริตระกูล ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

5.14 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท เบรนนท์แอนด์ อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวพัชรีย์ มณีธรรมวงศ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท จนถึงปัจจุบัน

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทเป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
6. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
7. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น



8. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. ดูแลการแต่งตั้ง การเปลี่ยนแปลงวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย ตามที่กฎหมายกำหนด
6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
7. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เป็นทั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และนโยบายของบริษัท ห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กระทำโดยอาศัยสาระและข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ คณะกรรมการ พนักงาน และลูกจ้าง ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด ผู้ซึ่งรับรู้ข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบริษัท หรือธุรกิจใดๆ ไม่อาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม หรือใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือการทำธุรกิจในการทำงานเดียวกัน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท พนักงาน และลูกจ้างคนอื่นๆ ซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัทและหลักทรัพย์อื่นๆ เพราะเหตุที่ว่าพวกเขา(ลูกจ้าง) ได้ครอบครองข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ วัสดุ ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ยินยอมให้ คนอื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในนามของตนเอง การซื้อขายใดๆ ที่ซื้อ-ขายโดยบุคคลอื่นในนามของตนจะถือเป็นการกระทำด้วยตนเอง ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นข้อมูลที่ไม่อาจจะเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกของบริษัท (รวมทั้งญาติหรือเพื่อร่วมธุรกิจ และโดยมิพักต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการเปิดเผย) จนกว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อสาธารณะแล้ว

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

บริษัทมุ่งมั่นและส่งเสริมในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 บริษัทได้กำหนด “นโยบายการต่อต้านการทุจริต” เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท และได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน” รวมถึงกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติและการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน



ได้รับทราบและยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน รวมถึงประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน



ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นและส่งเสริมในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการสร้างสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักบรรษัทภิบาลเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทจึงได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในทิศทางเดียวกันกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในปี 2549 โดยได้มีการแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังรายละเอียดที่ปรากฏได้ชัดและครอบคลุมทุกเรื่อง ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทจึงมีการจัดทำ จรรยาบรรณในการทำงาน ข้อปฏิบัติทางธุรกิจ สำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานในกลุ่มบริษัท รวมทั้งกิจการทั้งหลายในกลุ่มเพื่อเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังนี้

“พนักงานจะต้องไม่ใช้เงินของบริษัทในการจ่ายค่าอำมิสสินจ้างทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางราชการ หรือลูกจ้างของรัฐ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม “อำมิสสินจ้าง” ในที่นี้ครอบคลุมไปถึงเงินและของกำนัลที่มีมูลค่าที่เกินไปจากพิธีการปกติ และรายการค่ารับรองที่เกินกว่าขอบเขตของความพอดี

การให้ของกำนัลและค่ารับรองแก่บุคคลที่สามอาจจะทำได้ในภาคธุรกิจที่มีธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบเนื่องกันมา หากแต่จะต้องอยู่ภายใต้มูลค่าของความพอดี และจะต้องไม่ฝ่าฝืนกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ พนักงานจะต้องไม่ให้ของกำนัลและการรับรองใด ๆ ที่เสี่ยงต่อความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท และกลุ่มบริษัท และพนักงานในกรณีข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชน”

พนักงานจะต้องไม่แสวงหาหรือรับของกำนัลหรือค่ารับรองจากบุคคลใดที่เชื่อว่ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พนักงานจะต้องไม่รับการเลี้ยงรับรองใดๆ ที่ผิดวิสัยแห่งไมตรีจิตทางธุรกิจที่ยอมรับได้โดยมีเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ ทั้งนี้พนักงานจะต้องส่งคืนของกำนัลที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ยอมรับได้หรือบริจาคให้แก่องค์กรการกุศล



การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของพนักงาน ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล และความสามารถในการสร้างสรรค์งานของพนักงานทั้งชายและหญิงที่ทำให้ธุรกิจดำรงคงอยู่ได้

พนักงานทุกคนจะได้รับปฏิบัติจากบริษัทด้วยความเคารพและอย่างมีเกียรติ รวมถึงได้รับความเท่าเทียมกันสำหรับโอกาสในการพัฒนาทักษะในการทำงานและความก้าวหน้าในอาชีพ

การพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องพิจารณาจากพื้นฐานของความสามารถของบุคคลที่ต้องการในหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นๆ แต่เพียงอย่างเดียว และจะต้องไม่พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ หรือผลการทำงานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง กล่าวโดยรวมได้ว่าความสำเร็จและความก้าวหน้าของพนักงานบริษัทขึ้นอยู่กับความสามารถและผลการทำงานของพนักงานแต่เพียงประการเดียว

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือว่างานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ทบทวนนโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติ และมีการประกาศใช้ใหม่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ที่ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบันและอนาคต ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และหลักปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจ โดยนำกฎเกณฑ์ข้อกำหนดมาจัดทำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงาน
2. ดำเนินการลดความเสี่ยง ป้องกันและควบคุมอันตราย การบาดเจ็บ โรคจากการทำงาน มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน
3. ดำเนินการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
4. ปฏิบัติตามมาตรฐานในการทิ้งหรือกำจัดของเสีย และจะลดของเสียให้มีปริมาณน้อยที่สุด รวมถึงใช้ทรัพยากรพลังงาน น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการจัดทำวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
5. จัดให้มีมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้รับเหมา และ/หรือ ผู้มาติดต่อ โดยดำเนินการภายใต้นโยบายและกฎระเบียบขององค์กร
6. ให้ความร่วมมือและดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย ถึงพนักงาน บุคคลภายนอกทั้งภาคราชการ เอกชน
7. จัดให้มีการพิจารณาผลงาน ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นหัวข้อหลักในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานทุกคน
8. กำหนดหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน
9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพความสามารถ โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึก
10. ยึดมั่นต่อความรับผิดชอบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวงจร
11. จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย



12. พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น การลดโลกร้อนด้วยการประหยัดพลังงาน ตัวอย่างเช่น

บริษัทจัดทำ cost saving โดยใช้ชื่อว่า Led for Front office วัตถุประสงค์เพื่อ ลดไฟฟ้าของระบบแสงสว่าง โดยการเปลี่ยนหลอดไฟ LED แทนหลอดไฟ T8 ซึ่งเป็นโครงการที่ประหยัดพลังงานและลดการปล่อย CO₂ ได้จริง ตามมาตรการ ของกระทรวงพลังงาน

การร่วมพัฒนาชุมชน

ชุมชนและสังคม : บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านกีฬา การสรรค์สร้างนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการในการป้องกันการดำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

โครงการสำคัญสำหรับชุมชนและสังคมภายในบริษัท ของปี 2558 ได้แก่

9 มกราคม 2558 มอบทุนการศึกษา

บริษัท มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกระพุ่มล้ม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

6 มีนาคม 2558 ฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก

บริษัทร่วมกับภาครัฐ ให้ความรู้และฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักให้กับพนักงาน

7-9 เมษายน 2558 ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่มาในช่วงฤดูร้อน

บริษัทดูแลพนักงานโดยจัดกิจกรรมเย็นใจคลายร้อน มีเครื่องดื่มเย็น ๆ บริการพนักงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวกับโรคที่มาในช่วงฤดูร้อน แก่พนักงานภายในโรงงาน

10 เมษายน 2558 รณรงค์เมาไม่ขับช่วงเทศกาลสงกรานต์

บริษัทและพนักงานร่วมกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับ (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการขับซื่ออย่างปลอดภัย

16 พฤษภาคม 2558 มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

บริษัทสนับสนุนการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจโดยมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานจำนวน 7 ทุน

25 พฤษภาคม 2558 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

บริษัทมอบเงินให้แก่หน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล



7 กรกฎาคม 2558 ผนวรงค์โรคที่ติดเชื้อกับทางเดินหายใจ (Mers-Cov)

บริษัทผนวรงค์โรคที่ติดเชื้อกับทางเดินหายใจ ด้วยกรสื่อสารให้กัพนักงานเข้าใจถึงวิธีการป้องกันกรแพร่หลายเชื้โรคที่มากั
ทางเดินหายใจ

25 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

บริษัทตระหนักถึงกรสำคัญทางพุทธศาสนา ร่วมกับพนักงาน ถวายเทียนพรรษาและมอบจตุปัจจัยไทยทานให้แก่วัดนครขึ้นชุมใน
เทศกาลเข้าพรรษา

29 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

บริษัทร่วมกับพนักงานรณรงค์งดเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยใช้บริเวณด้านหน้าโรงงานในการแจกเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์พร้อมทั้งใบปลิวแผ่นพับในการให้ความรู้และตระหนักถึงอันตราย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 27 ตุลาคม

12 สิงหาคม 2558 กิจกรรมจัดงานวันแม่

บริษัทส่งตัวแทนพนักงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนโดยรวม จัดกิจกรรมทางด้านสังคมในวันเฉลิมพระชนม
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

9 พฤศจิกายน 2558 ร่วมใจต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ

บริษัทและพนักงานร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ โดยใช้บริเวณด้านหน้าบริษัทในการจัดกิจกรรม

23 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2558 กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

บริษัทจัดกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2558 โดยมีกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อให้พนักงานห่างไกลและหลีกเลี่ยงยาเสพติดและเกิดความ
สามัคคีในองค์กร

28 พฤศจิกายน 2558 ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และปล่อยปูม้า

พนักงานและผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยปูม้าเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

5 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวันพ่อ

บริษัทส่งตัวแทนร่วมกิจกรรมทางด้านสังคมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลและชุมชนโดยรอบ

22 ธันวาคม 2558 กิจกรรมโครงการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปแผ่นอะคริลิค

คณะชุมชนภายนอกหรือชุมชนบริเวณใกล้เคียงเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปอะคริลิค โดยทั้งนี้ได้มีคณะครูและนักเรียน
จากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปอะคริลิค ห้อง Technical Center



25 ธันวาคม 2558 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์
บริษัทและพนักงานร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อให้พนักงานเกิดความปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ ณ บริเวณด้านหน้าบริษัท

29 ธันวาคม 2558 กิจกรรมเลี้ยงปีใหม่

พนักงานบริษัทร่วมงานสังสรรค์และงานส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 โดยมีพนักงานร่วมแสดงกิจกรรมบนเวทีเพื่อสร้าง
ความสุขและรอยยิ้มให้กับพนักงานหลังจากการทำงานมาเป็นระยะเวลา 1 ปี



การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบ ดูแลสอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสมและเพียงพอที่จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมุ่งเน้นตรวจสอบเชิงปฏิบัติการของทุกหน่วยงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีการติดตามและดำเนินการแก้ไขผลการตรวจสอบในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานหรือรายการที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหาร และหัวหน้างานตรวจสอบภายในพบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ปัจจุบันหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางสาวธัญญ์จิรา คุณาธิปศรีตระกูล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (เอกบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและปัจจุบันทำงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ นางสาวธัญญ์จิรา คุณาธิปศรีตระกูล แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ



รายการระหว่างกัน

การควบคุมและนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

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

ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเข้าข่ายที่ต้องรายงานตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. การซื้อ/ขายสินค้าและบริการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็นสมเหตุสมผล
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เซียงไฮ้) เทรดดิ้ง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ขายสินค้า ค่าบริการจ่าย	12.35 1.35	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศจีน
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โคเลีย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	2.44	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศเกาหลี
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค (ดาร์เวน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ซื้อวัตถุดิบ ค่าบริการจ่าย	5.82 0.73	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน



บจ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชันแนล เจแปน	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ซื้อวัตถุดิบ	0.14	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกัน วัตถุดิบขาดแคลน
บจ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชันแนล (ยู เอส เอ)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ขายสินค้า	17.16	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด	ขยายธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา
บจ.เกาซุง โมโนเมอร์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	0.42	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศไต้หวัน
บจ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชันแนล สิงคโปร์ (พี ที อี)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	0.53	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ ซื้อสินค้า	430.64 0.17	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกัน วัตถุดิบขาดแคลน
บจ. ไดอะโพลีอะคริลิต	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	23.56	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกัน วัตถุดิบขาดแคลน
บจ. มิทซูเรยอน กรุ๊ป เรียวโกะ	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	ซื้อสินค้า	0.70	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกัน วัตถุดิบขาดแคลน

2. ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็นสมเหตุสมผล
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชันแนล (เซียงไฮ้) เทรดดิ้ง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ลูกหนี้การค้า	4.72	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด	ขยายธุรกิจในประเทศจีน
		เจ้าหนี้อื่น	0.52	ราคาตามสัญญาและ	



				ราคาที่ตกลงร่วมกัน	
บจ. ลูไซท์ อินเตอร์เนชันแนล โคเลียว	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้อื่น	1.58	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศเกาหลี
บจ. ลูไซท์ อินเตอร์เนชันแนล ยูเค (ดาร์เวน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้การค้า	2.13	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด	คุณภาพ และป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
		เจ้าหนี้อื่น	0.14	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	
บจ. ลูไซท์ อินเตอร์เนชันแนล (ยู เอส เอ)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ลูกหนี้การค้า	2.51	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด	ขยายธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา
บจ. เกาซุง โม โน เมอร์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้อื่น	0.42	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศไต้หวัน
บจ. ไทย เอ็มเอ็มเอ	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	135.34	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด	คุณภาพ และป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
บจ. ไดอะโพลีอะคริลิต	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	7.00	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด	คุณภาพ และป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน



ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน



ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 2558

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	186,021,032	97,105,286	134,821,996
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ	1,107,550	1,091,344	1,070,155
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	241,366,477	285,183,616	309,383,031
สินค้าคงเหลือ	109,738,109	142,842,602	125,606,254
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,434,194	13,497,159	12,551,173
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	544,667,362	539,720,007	583,432,609
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	380,948,659	393,659,514	403,624,834
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	542,855	655,213	1,140,350
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,520,179	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	284,017	286,717	277,717
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	383,295,710	394,601,444	405,042,901
รวมสินทรัพย์	927,963,072	934,321,451	988,475,510

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 2558

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	239,324,176	292,775,649	353,709,882
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	848,187	795,538	746,340
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	11,826,575	2,193,239	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,364,389	6,267,543	5,198,277
รวมหนี้สินหมุนเวียน	257,363,327	302,031,969	359,654,499
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง			
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,282,360	2,130,547	2,924,480
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	21,841,151	18,763,114	16,091,048
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		875,699	329,219
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	23,123,511	21,769,360	19,344,747
รวมหนี้สิน	280,486,838	323,801,329	378,999,246
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 121,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	121,500,000	121,500,000	121,500,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 121,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	121,500,000	121,500,000	121,500,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	233,350,000	233,350,000	233,350,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	12,150,000	12,150,000	12,150,000
ยังไม่ได้จัดสรร	280,476,234	243,520,122	242,476,264
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	647,476,234	610,520,122	609,476,264
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	927,963,072	934,321,451	988,475,510
	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 2558

	<u>2558</u>	<u>2557</u>	<u>2556</u>
กำไรขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการขาย	1,126,296,758	1,217,554,347	1,392,209,912
รายได้ค่าบริการ	929,313	-	-
รายได้อื่น			
รายได้จากการขายเศษซาก	13,159,534	22,104,136	21,963,526
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	6,628,392	3,307,595	1,873,715
อื่น ๆ	3,351,015	2,382,897	4,063,415
รวมรายได้	<u>1,150,365,012</u>	<u>1,245,348,975</u>	<u>1,420,110,568</u>
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและบริการ	937,676,869	1,084,515,582	1,252,622,920
ค่าใช้จ่ายในการขาย	48,655,000	56,548,242	55,255,189
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	84,377,154	64,652,362	70,215,648
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,070,709,023</u>	<u>1,205,716,186</u>	<u>1,378,093,757</u>
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	<u>79,655,989</u>	<u>39,632,789</u>	<u>42,016,811</u>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(161,798)	(212,601)	(158,722)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	<u>79,494,191</u>	<u>39,420,188</u>	<u>41,858,089</u>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(17,353,981)	(8,001,330)	(8,440,629)
กำไรสำหรับปี	<u>62,140,210</u>	<u>31,418,858</u>	<u>33,417,460</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง			
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(1,105,122)	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	221,024	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	<u>(884,098)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>61,256,112</u>	<u>31,418,858</u>	<u>33,417,460</u>
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	<u>0.51</u>	<u>0.26</u>	<u>0.28</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 2558

(หน่วย: บาท)

	ทุนเรือนหุ้นที่ออก		กำไรสะสม		รวม
	จำนวนและชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว -		
			สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	121,500,000	233,350,000	12,150,000	269,808,804	636,808,804
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	33,417,460	33,417,460
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20)	-	-	-	(60,750,000)	(60,750,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	121,500,000	233,350,000	12,150,000	242,476,264	609,476,264
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	121,500,000	233,350,000	12,150,000	242,476,264	609,476,264
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	31,418,858	31,418,858
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20)	-	-	-	(30,375,000)	(30,375,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	121,500,000	233,350,000	12,150,000	243,520,122	610,520,122
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	121,500,000	233,350,000	12,150,000	243,520,122	610,520,122
กำไรสำหรับปี	-	-	-	62,140,210	62,140,210
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(884,098)	(884,098)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	61,256,112	61,256,112
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20)	-	-	-	(24,300,000)	(24,300,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	121,500,000	233,350,000	12,150,000	280,476,234	647,476,234

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 2558

	<u>2558</u>	<u>2557</u>	<u>2556</u>
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	79,494,191	39,420,188	41,858,089
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	19,108,150	17,970,577	18,114,102
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	2,442,492	-	1,957,666
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	4,541,573	3,455,366	(1,015,754)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(294,173)	(73,307)	(1,709,413)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	6,015,206	8,502	4
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,962,015	3,136,070	2,810,336
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(569,302)	415,796	319,904
ดอกเบี้ยรับ	(888,704)	(360,417)	(585,160)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	161,798	212,601	158,722
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	112,973,246	64,185,376	61,908,496
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	42,330,566	24,257,985	67,963,219
สินค้าคงเหลือ	28,562,920	(20,691,714)	25,422,013
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,317,810	(1,513,179)	(5,074,281)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,700	(9,000)	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(52,006,862)	(47,848,260)	(55,082,797)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,176,901)	1,031,166	(30,184)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(989,100)	(464,004)	(260,000)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	136,014,379	18,948,370	94,846,466
จ่ายดอกเบี้ย	(161,798)	(212,601)	(158,722)
จ่ายภาษีเงินได้	(9,164,591)	(5,261,612)	(18,372,485)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>126,687,990</u>	<u>13,474,157</u>	<u>76,315,259</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 2558

	<u>2558</u>	<u>2557</u>	<u>2556</u>
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน			
ปรับปรุงอาคาร และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(13,464,708)	(20,617,174)	(49,006,011)
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	(432,500)	-	(33,185)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	316,977	180,990	1,714,794
ดอกเบี้ยรับ	886,745	381,172	608,148
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(12,693,486)	(20,055,012)	(46,716,254)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน			
ชำระหนี้สินตามสัญญาชำระเงิน	(795,538)	(744,735)	(1,936,180)
เงินปันผลจ่าย	(24,300,000)	(30,375,000)	(60,750,000)
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(25,095,538)	(31,119,735)	(62,686,180)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	88,898,966	(37,700,590)	(33,087,175)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง			
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	16,780	(16,120)	97,127
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	97,105,286	134,821,996	167,812,044
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	186,021,032	97,105,286	134,821,996
	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
เจ้าหน้าที่จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง	1,574,261	12,980,869	15,045,596
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			



อัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 2558

		พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2557	พ.ศ. 2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.12	1.79	1.62
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.66	1.27	1.24
อัตราส่วนสภาพกระแสเงินสด	เท่า	0.45	0.04	0.19
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	4.24	4.08	4.06
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	85	88	89
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	17.37	20.38	23.01
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	21	18	16
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	4.09	3.84	3.84
ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้	วัน	88	94	94
Cash Cycle	วัน	18	12	11
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	16.82	10.93	10.03
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	5.01	0.97	1.01
อัตรากำไรอื่น ๆ	%	2.01	2.23	1.96
อัตราเงินสดต่อการทำกำไร	%	224.16	113.82	540.62
อัตรากำไรสุทธิ	%	5.40	2.52	2.35
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	9.88	5.15	5.36
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	6.67	3.27	3.23
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	20.98	12.39	13.21
อัตราหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.24	1.30	1.37
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.43	0.53	0.62
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	840.64	89.13	597.56
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	3.35	0.26	0.70
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	%	78.21*	77.34	90.90
หมายเหตุ : * เป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการสำหรับปี 2556 และ ปี 2557				



การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2558 โดยสังเขปดังนี้

(ก) บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เน้นให้ความสำคัญต่อพนักงานและชุมชน มีการส่งเสริมฝึกอบรมให้พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจและมีทักษะในการทำงานร่วมกัน ทำให้ เกิดความปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งจัดการให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานโดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHE Committee) ทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดนโยบายวัตถุประสงค์เป้าหมายและการจัดทำแผนการปรับปรุง (SHE Improvement Plan) ประจำปีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังมีการติดตามและประเมินผลงานระหว่างปี

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพต่อผลผลิต

ด้วยการเล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการทำงานเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญจึงให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารทุกคนที่จะต้องยึดมั่นในหลักการและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ

บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS18001)

อันเป็นการยืนยันถึงการดำเนินการธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยฯ ของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

(ข) ในท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกปัญหาการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศและปัญหาด้านเสถียรภาพของค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าและอ่อนค่าอย่างรวดเร็วมากขึ้น เมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญของต่างประเทศโดยเฉพาะเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทสามารถรักษาคุณภาพ สัดส่วนการขยายระหว่างในประเทศและต่างประเทศเพื่อปรับปรุงผลกำไรเบื้องต้นให้ได้มากที่สุด ซึ่งในปี 2558 บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการขยายต่างประเทศไว้ได้ตลอดปี เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ แต่ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศที่ไม่แน่นอนส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายแผ่นพลาสติกระบบ Casting และระบบเครื่องรีดในประเทศมาก ทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศและยอดขายที่สูญเสียไปจากการขายแผ่น ABS/HIPS ในอุตสาหกรรมการผลิตตู้เย็น อุตสาหกรรมยานยนต์ อันเป็นผลจากที่ผู้ผลิตรายใหญ่ยังคงรักษากำลังการผลิตแผ่นดังกล่าวของเขาเพื่อใช้เองและลดการสั่งซื้อจากบริษัทลง ซึ่งโดยภาพรวมยอดการผลิตและจำหน่ายแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีด ในปี 2558 ก็มีปริมาณลดลงมากเมื่อเทียบกับปีก่อน

(ค) บริษัทยังคงเน้นการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดความสูญญเสียจากขบวนการผลิตเพื่อผลด้านการลดต้นทุนการผลิตโดยรวมและสร้างความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อหลีกเลี่ยงการขายที่เน้นเฉพาะการแข่งขันด้านราคาเท่านั้น



2. ผลการดำเนินงาน

ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิ 1,127.23 ล้านบาท ลดลง จำนวน 90.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.42 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 30.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 97.78 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุของกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากบริษัทสามารถบริหารการขายกลุ่มสินค้าที่บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารงานให้ดีขึ้น ส่งผลทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเท่ากับอัตราร้อยละ 5.01 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่อัตราร้อยละ 0.97 และอัตรากำไรต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 9.60 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนอยู่ที่อัตราร้อยละ 5.15

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

รายละเอียดลูกหนี้ มีดังต่อไปนี้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เปรียบเทียบ 3 ปี 2556 - 2558						
	31 ธันวาคม 2558		31 ธันวาคม 2557		31 ธันวาคม 2556	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	2,323	0.9%	6,878	2.4%	4,840	1.6%
ค้างชำระ ไม่เกิน 3 เดือน	4,907	2.0%	2,530	0.9%	-	0.0%
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,230	2.9%	9,408	3.3%	4,840	1.6%
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	189,557	77.3%	217,118	75.8%	277,411	89.3%
ค้างชำระ						
ไม่เกิน 3 เดือน	39,817	16.2%	55,504	19.4%	26,991	8.7%
3 - 6 เดือน	3,809	1.6%	258	0.1%	1,105	0.4%
6 - 12 เดือน	410	0.2%	588	0.2%	-	0.0%
มากกว่า 12 เดือน	4,400	1.8%	3,701	1.3%	245	0.1%
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน,	237,993	97.1%	277,169	96.7%	305,752	98.4%
รวมลูกหนี้การค้า	245,223	100.0%	286,577	100.0%	310,592	100.0%
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(4,400)	-1.8%	(1,958)	-0.7%	(1,958)	-0.6%
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	240,823	98.2%	284,619	99.3%	308,634	99.4%

ลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2556 - 2558 มีจำนวน 240.82 ล้านบาท 284.62 ล้านบาทและ 308.63 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยลูกหนี้การค้าประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้การค้าประเภทกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้การค้าของบริษัทได้รับเครดิตเทอมอยู่ระหว่าง 30-90 วัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขการค้าของแต่ละราย

โดยเฉลี่ยระยะเวลาเก็บหนี้ในแต่ละปีของบริษัท ตั้งแต่ 2556-2558 อยู่ที่ 89 วัน 88 วันและ 85 วันตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และปี 2557 บริษัทมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่จำนวน 1.96 ล้านบาท และในปี 2558 บริษัทมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่จำนวน 4.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.44 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นใน



ระหว่างปีบริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากอายุของลูกค้าหนี้และประวัติการชำระหนี้และการคาดการณ์ถึงโอกาสในการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ในอนาคต

ลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2556-2558 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระและเกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 99.6 ร้อยละ 98.5 และร้อยละ 96.4 ของลูกหนี้การค้ารวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และมีลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 0.5 ร้อยละ 1.6 และร้อยละ 3.6 ตามลำดับ

บริษัทได้มีการติดตามกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือนขึ้นไปอย่างใกล้ชิดตลอดจนมีการพิจารณาดำเนินการทวงถามฟ้องร้องทางกฎหมายและการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้รายอื่น ๆ หากลูกหนี้รายนั้น ๆ มีปัญหาในการชำระเงิน

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือของบริษัท ประกอบด้วยรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

สินค้าคงเหลือ เปรียบเทียบ 3 ปี 2556 - 2558							
	31 ธันวาคม 2558		31 ธันวาคม 2557		31 ธันวาคม 2556		
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%	
สินค้าสำเร็จรูป	47,405	38%	60,728	40%	45,705	35%	
วัตถุดิบ	26,714	22%	39,229	26%	34,991	27%	
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	45,232	37%	49,539	33%	44,701	34%	
สินค้าระหว่างทาง	4,234	3%	2,652	2%	6,059	5%	
รวม	123,585	100%	152,148	100%	131,456	100%	
หัก							
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(13,847)	-11%	(9,305)	-6%	(5,850)	-4%	
รวม	109,738	89%	142,843	94%	125,606	96%	

สินค้าคงเหลือของบริษัทในปี 2556-2558 มียอดคงเหลือ 125.61 ล้านบาท 142.84 ล้านบาทและ 109.74 ล้านบาทตามลำดับ มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือที่ 23.01 เท่า 20.38 เท่าและในปี 2558 อยู่ที่ 17.37 เท่า และคิดเป็นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 16 วัน 18 วันและในปี 2558 ที่ 21 วัน

สินค้าคงเหลือที่ลดลงในปี 2558 เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากการควบคุมปริมาณวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการขายที่เปลี่ยนแปลง

บริษัทมีนโยบายในการตั้งสำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง เพื่อปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยคำนึงถึงสินค้าคงเหลือที่เคลื่อนไหวช้า (Slow Moving) และมีอายุในการจัดเก็บนานเกิน 1 ปี ประกอบกับการคำนวณเปรียบเทียบราคาทุนกับราคาที่จะขายได้ (Net Realizable Value) โดยมูลค่าของรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ ในปี 2556-2558 มีจำนวน 5.85 ล้านบาท 9.31 ล้านบาทและในปี 2558 มีจำนวน 13.85 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นในส่วนของวัตถุดิบที่มีอายุในการจัดเก็บนานเกิน 1 ปี

**ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์**

ในปี 2556-2558 บริษัทมีรายละเอียดดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)						
ประเภททรัพย์สิน	31 ธันวาคม 2558		31 ธันวาคม 2557		31 ธันวาคม 2556	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ที่ดิน	241.11	63%	241.11	61%	241.11	60%
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	41.91	11%	38.68	10%	9.52	2%
เครื่องจักรและอุปกรณ์	84.39	22%	90.15	23%	78.29	19%
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	8.04	2%	6.04	2%	7.25	2%
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	5.50	1%	17.68	4%	67.45	17%
รวม	380.95	100%	393.66	100%	403.62	100%

ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้จัดซื้อสินทรัพย์ทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 11.89 ล้านบาท (ปี 2557 : 7.64 ล้านบาท) บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ในปี 2556-2558 ที่ 13.21% 12.39% และ 20.98 ในปี 2558

3. ฐานะการเงิน**สินทรัพย์**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น เท่ากับ 927.96 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 6.36 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.68 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยสาเหตุหลักเป็นผลมาจากการลดลงในหมวดที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เมื่อเทียบกับปีก่อน

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวนเท่ากับ 280.49 ล้านบาท ลดลงจำนวน 43.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 13.38 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 44.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 14.79 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากส่วนของเจ้าหนี้การค้าที่ลดลงอันเป็นสาเหตุมาจากการลดส่วนการผลิตที่ลดลงจากผลกระทบปริมาณด้านการขายที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้อัตรากำไรส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับอัตราร้อยละ 43.3 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ที่อัตราร้อยละ 53.0

สภาพคล่อง

ปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับ 126.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เท่ากับจำนวน 113.22 ล้านบาท สาเหตุมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ อันเป็นผลมาจากปริมาณการขายที่ลดลงในขณะที่กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนส่งผลให้เงินสดสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวนเท่ากับ 12.69 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนจำนวน 7.37 ล้านบาท

และกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 25.12 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 6.02 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุหลักสำหรับการลดลงจากปีก่อนในกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนบริษัทเนื่องจากมีการลงทุนในทรัพย์สินลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลงเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลการดำเนินงานปี 2557 ที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน(2556) ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 88.91 ล้านบาท



บริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนและกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง ทำให้อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปี 2558 ยังคงมีสภาพคล่องที่สูง เท่ากับ 2.12 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ในระดับ เท่ากับ 1.79 เท่า

โครงสร้างเงินทุน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.43 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 0.53 เท่าเป็นผลมาจากการลดลงในส่วนของเจ้าหนี้การค้าตามที่กล่าวในข้างต้น

จากฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2558 โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทโดยจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2558 คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น เท่ากับ 48,600,000.00 บาท (สี่สิบแปดล้านหกแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลร้อยละ 78.21 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 โดยเสนอให้มีกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

4. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานในอนาคต ได้อธิบายไว้ในข้อ 1. เรื่องปัจจัยความเสี่ยงแล้ว



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัท ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังบริษัท ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายเชษฐ พัฒนกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเชษฐ พัฒนกุล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายเชษฐ พัฒนกุล	กรรมการ	_____
2. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	กรรมการ	_____
ผู้รับมอบอำนาจ		
นายเชษฐ พัฒนกุล	กรรมการ	_____

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20



หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.255



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
คณะกรรมการ

ชื่อ	นางสาวแอนน์ ไชเพียร์ เวียร์แมน
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ออสเตรเลีย
ที่อยู่	40/208 ถนนแอดเดลเลทด์ บрисเบน 400 ประเทศออสเตรเลีย
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) มหาวิทยาลัยแควินส์แลนด์ (ประเทศสหราชอาณาจักร) - Degree in Business Studies (QUT, Brisbane) Certified Practicing Accountant Australia
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
13 สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ บริษัทไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)
12 พฤศจิกายน 2556	- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)
1 มิถุนายน 2546 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน Lucite International
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน Lucite International
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558	5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	- วาระที่ 7 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
คณะกรรมการ

ชื่อ	นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ	
อายุ	67 ปี	
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Pittsburgh State University of Kansas, USA. - ปริญญาตรี การเงิน West Virginia State Collage, USA	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	16,300 หุ้น	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
13 สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	
2556 – 2558	- กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน	
2536 – มกราคม 2556	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program : DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558	5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	-วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559	



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
คณะกรรมการ

ชื่อ	นายเชษฐ พัฒนกุล	
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่ปัจจุบัน	525/360 หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270	
การศึกษา	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขา Packaging มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท (สหรัฐอเมริกา) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา Food Science & Tech มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program : DAP Director Certification Program: DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	6,600 หุ้น	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)	
2553 – 2555	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
2550 – 2552	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558	5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มี	



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
คณะกรรมการ

ชื่อ	นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
อายุ	50 ปี
การศึกษา	-PhD, Dept Chemical Engineering University of Cambridge, United Kingdom. -Bachelor Chemical and Process Engineering (1 st Class) University of Canterbury, New Zealand.
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
2553 – 2554	- General Manager Lucite International Singapore Pte., Ltd.
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร Lucite International
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558	5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มี



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
คณะกรรมการ

ชื่อ	นายรัชชัย สกุลธีระ
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่ปัจจุบัน	9/120 หมู่บ้านปริญญาดา – ฉลองรัช ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) International Program / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - Graduate Diploma in Auditing / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทางวิชาชีพ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
27 กรกฎาคม 2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2557	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2556	- กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ บี ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
2553 – 2556	- Corporate Director บริษัท แอมคอร์ แพ็คเก็จจิ้ง กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)
2551 – 2553	- ผู้อำนวยการ บริษัท แอมคอร์ แพ็คเก็จจิ้ง กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558	5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2558	2 ครั้งจากจำนวน 2 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	- วาระที่ 7 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
คณะกรรมการ

ชื่อ	ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่ปัจจุบัน	บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด 900 ถนนสวนเวฬุวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การศึกษา	- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางการบริหารการพัฒนา) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Successful Formulation and Execution of Strategy:SFE 26/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -Role of the Chairman Program: RCP 38/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -Advanced Audit Committee Program:AACP 17/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -Director Certificated Program: DCP 130/2010
คุณสมบัติทางวิชาชีพ	ใบอนุญาตทนายความ เลขที่ 18024/2529
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ไม่มี



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
คณะกรรมการ (ต่อ)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2556	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	-กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
2551 – 2559	- กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ อัลฟาแคปปิตอล จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	- Senior Partner บริษัท สำนักกฎหมายสากล ซีรคูปต์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)

-กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)

-กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
-กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ซีรคูปต์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558

5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2558

5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

-วาระที่ 7 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
-วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
คณะกรรมการ

ชื่อ	นายแจน แคม ปีเตอร์เซน
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	เดนมาร์ก
ที่อยู่ปัจจุบัน	หมู่บ้านเลควูด ซอย 25 88/103 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ กิ่งอำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540
การศึกษา	- อนุปริญญา EAC's full time course in Business Administration - Various high level business courses, IMD Switzerland
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
27 กรกฎาคม 2558-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2556	- กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท โนวันต้า จำกัด บริษัท เบอรัลลี เอเซียติก โซดา จำกัด บริษัท ฮอล์ม แมชชีนเนอรี เอเชีย จำกัด
2556 – 2558	- กรรมการ บริษัท แดนไทย แมชชีนเนอรี จำกัด บริษัท ฟลักซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2553 – 2555	- COO เบรินแท็ก เอเชีย แปซิฟิก
2553 – 2554	- CEO of EAC Industrial, Ingredients, Thailand รองประธาน The EAC Group of Companies
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	- กรรมการ บริษัท โนวันต้า จำกัด - กรรมการ บริษัท เบอรัลลี เอเซียติก โซดา จำกัด - กรรมการ บริษัท ฮอล์ม แมชชีนเนอรี เอเชีย จำกัด
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558	5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2558	5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	-วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
คณะกรรมการ

ชื่อ	นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่ปัจจุบัน	55 สุขุมวิท ซอย 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
การศึกษา	- ปริญญาโทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Massachusetts Institute of Technology (สหรัฐอเมริกา) - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certificated Program : DCP 1/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	- คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ปิยะอนด์กรีน จำกัด
2554	- อุปนายกและกรรมการกลาง ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	- ที่ปรึกษาโครงการหลักของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาค เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - กรรมการ บริษัท ปิยะอนด์กรีน จำกัด
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558	5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2558	5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
เลขานุการบริษัท

ชื่อ	นางสาวพัชรีย์ มณีธรรมวงศ์
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท
อายุ	41 ปี
การศึกษา	- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทางวิชาชีพ	ใบอนุญาตทนายความ
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2551 – ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท บริษัท เบรนนท์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2549 – 2551	- ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบรนนท์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2543 – 2548	- ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แมคอิวิลี่ แอนด์ คอลลิנס จำกัด Matzger Matgergor บริษัท มินเตอร์ เอลิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด



เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

-ไม่มี-



เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานบริษัท (Compliance)

-ไม่มี-



เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-



เอกสารแนบ 5

รายการอื่นๆ

-ไม่มี-