

สารบัญ

ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	หน้า
1	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
2	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3	ปัจจัยความเสี่ยง	11
4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	14
5	ข้อพิพาททางกฎหมาย	16
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
6	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	18
7	การจัดการ	20
8	การกำกับดูแลกิจการ	26
9	ความรับผิดชอบต่อสังคม	40
10	การควบคุมภายใน	43
11	รายการระหว่างกัน	44
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
12	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	49
13	คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	56
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล		60
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	61
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	75
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	76
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	77
เอกสารแนบ 5	รายการอื่น ๆ	78



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในปี 2528 ภายใต้การบริหารของ คุณจรูญ 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 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

ในปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท Lucite International ผู้ผลิตเมทิล เมทาคริเลท และแผ่นอะคริลิครายใหญ่ของโลก

บริษัทได้ตระหนักถึงคุณค่าของบริษัทจึงได้กำหนดข้อความว่า

“ร่วมกันสร้างอนาคต”

คุณค่า

- ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
- สร้างสรรค์และนวัตกรรม
- เข้าใจและเข้าถึงลูกค้า
- บรรลุศักยภาพสูงสุดของเรา
- เป็นเพื่อนบ้านที่เอาใจใส่
- ใส่ใจในความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเพื่อขยายปริมาณการขายและรายได้จากระบบการผลิต ทั้งระบบหล่อและระบบรีดแผ่นโดยการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้บริษัทยังมีแผนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแต่ละปี เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับผู้ผลิตแผ่นในภาคพื้นเอเชียและขยายตลาดไปยังภาคพื้นอื่น

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, 0 2888-5953

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

นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทาวเวอร์ บี (ข้างสถานีพุดจัน)
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 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ตึกปณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท์ 0 2264-0777
โทรสาร 0 2264-0789-90
เว็บไซต์ <http://www.ey.com>



ที่ปรึกษากฎหมาย

นายสุรัตน์ จันทน์แก้ว

สำนักกฎหมายบีซี ลีเกิล แอดไวเซอร์

52 ซอยลาดพร้าว 81 (จตุติพร)

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ฯ

โทรศัพท์ 0 2539-3230

โทรสาร 0 2539-3230 ต่อ 103

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป - ไม่มี -

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

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

1. โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้รวมของสายผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559

หน่วย : ล้านบาท

สายผลิตภัณฑ์	ปี พ.ศ. 2559		ปี พ.ศ. 2558		ปี พ.ศ. 2557	
	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ
แผ่นอะคริลิก	756.11	72.21	789.16	68.60	828.69	66.54
แผ่นพลาสติกกระเบื้อง	254.05	24.26	337.14	29.31	388.86	31.23
รายได้จากการขายสุทธิ	1,010.16	96.48	1,126.30	97.91	1,217.55	97.77
รายได้ค่าบริการ	20.31	1.94	0.93	0.08	0.00	0.00
รายได้อื่น	16.57	1.58	23.14	2.01	27.80	2.23
รวมรายได้	1,047.04	100.00	1,150.37	100.00	1,245.35	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) ภายใต้เครื่องหมายการค้าชื่อ “Moden Glas” และ “Sign Ad” ซึ่งนิยมใช้กันแพร่หลายในการผลิตป้ายโฆษณาป้ายชื่อบริษัทร้านค้าทำชิ้นงานแปรรูป และงาน

ตกแต่งภายในและภายนอกอาคารเป็นต้นแผ่นอะคริลิคดังกล่าวที่ใช้มีทั้งสีใสและหลากหลายสีตามความนิยมหรือสามารถผลิตให้ตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้าในแต่ละราย เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ห้องวิจัยที่ใช้ในการเทียบสี หรือ match สีได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

- (ข) แผ่นอะคริลิคสุขภัณฑ์ (Sanitary ware grade หรือ Bath Acrylic Sheet) ที่บริษัทผลิตมีหลากหลายเกรดและหลายสี ตามความต้องการของลูกค้าโดยแผ่นสุขภัณฑ์ดังกล่าวสามารถนำไปขึ้นรูปทำอ่างอาบน้ำหรือถาดรองของที่อาบน้ำแบบฝักบัว ซึ่งผลิตและจำหน่ายทั่วโลกภายใต้เครื่องหมายการค้า “Moden Glas” และ “Lucite TS” เป็นต้น
- (ค) แผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษที่ใช้งานเฉพาะ (Specialty grade) เป็นแผ่นอะคริลิคชนิดพิเศษที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภท เช่นแผ่นอะคริลิคทนแรงกระแทกสูง (Impact modified cast sheet) เป็นแผ่นอะคริลิคที่ทนแรงกระแทกไม่แตกง่าย มีความคงทนแรงกระแทกมากกว่าแผ่นอะคริลิคเกรดธรรมดาถึง 6 เท่า หรือ แผ่นอะคริลิคที่ออกแสงด้านข้าง หรือ แผ่น LMS (Light Management Solutions) ที่ผลิตให้มีการออกแสงสว่างด้านข้างเพื่อเหมาะกับการใช้งานทำป้ายหรือตู้โฆษณาที่มีรูปแบบบางมากกว่าป้ายไฟทั่วไปช่วยให้ป้ายไฟโฆษณามีความบางสวยงามและประหยัดไฟมากขึ้น เป็นต้น

แผ่นอะคริลิคเป็นแผ่นพลาสติกประเภท Thermo Plastic ลักษณะเป็นแผ่นเรียบใส แต่สามารถผลิตได้หลากหลายสีเช่นแผ่นสีโปร่งแสงหรือทึบแสงเป็นต้นมีคุณสมบัติพิเศษคือเมื่อได้รับความร้อนสูงจะอ่อนตัวลงสามารถดัดหรือขึ้นรูปเป็นแบบต่าง ๆ ได้เมื่อเย็นตัวลงจะแข็งตัวและคงสภาพไว้มีน้ำหนักเบา ทนแรงกระแทกมากกว่ากระจกถึง 8 เท่าสามารถแกะสลักพ่นสีระบายหรือทำซิลค์สกรีนเป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ ซึ่งนิยมนำมาใช้ทดแทนวัสดุหลายชนิดเช่นกระจกเหล็กอลูมิเนียมและไม้อัดเป็นต้นและสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุอุปกรณ์ในงานตกแต่งบ้านและอาคารสำนักงานสุขภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ และงานใช้สอยเอนกประสงค์ตามความต้องการ เช่นแผ่นลอนหลังคาบ้าน ตู้โชว์สินค้าและเฟอร์นิเจอร์ แผ่นป้ายโฆษณา ตู้โทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตแผ่นอะคริลิคที่มีความหนาได้ตั้งแต่ 1.0 ถึง 40 มิลลิเมตรและมีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

2.2 สายการผลิตแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีด (Extrusion Lines)

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

แผ่นเอบีเอส เป็นแผ่นพลาสติกประเภท Thermo Plastic ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polymer ชนิด Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) มีคุณสมบัติคือทนแรงกระแทกทนสารเคมีฯสามารถใช้ความร้อนในการขึ้นรูปได้ดีมีผิวเงามันวาว

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

ปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตแผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็ค โพลีสไตรีน และแผ่นพลาสติกที่มีมูลค่าเพิ่มอีกหลากหลายชนิด อาทิเช่น แผ่นอะคริลิกระบบเครื่องรีด ทั้งแผ่นเรียบและแผ่นลายเกิดน้ำแข็ง (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 รวมทั้งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการผลิตแผ่นสุขภัณฑ์ หรือแผ่นอ่างอาบน้ำ (bath sheet grade) ที่มีคุณสมบัติในการขึ้นรูปง่ายขึ้น และมีคุณสมบัติในการกำจัดแบคทีเรีย (anti-bacterial) เพื่อเพิ่มมูลค่าและสนองตอบความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็คโพลีสไตรีน

บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพแผ่นดังกล่าวให้ได้มาตรฐานการผลิตแผ่นเอบีเอสและแผ่นไฮอิมแพค และที่สำคัญคือการปรับปรุงคุณภาพแผ่นให้ได้ตรงตามมาตรฐานและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้เพราะบริษัทผลิตแผ่นดังกล่าวให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อของแต่ละราย ซึ่งมีความแตกต่างกันตั้งแต่วัตถุดิบที่ต่างกัน และมาตรฐานสินค้าที่แตกต่างกันในแต่ละรายด้วย

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

3.2 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขันแผ่นอะคริลิก (cast acrylic sheet)

โดยภาพรวมความต้องการในการใช้แผ่นอะคริลิกสำหรับปี 2559 มีปริมาณน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวลง ภาวะทางการเมือง การชะลอการใช้จ่ายของผู้บริโภค และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ปริมาณการขายในประเทศลดลง และต่างประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่สามารถรักษาผลกำไรไว้ได้โดยการเพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและการผสมผสานสัดส่วนการขายในแต่ละช่องทางจัดจำหน่าย (Product and Customer Mix Strategy) อีกทั้งการควบคุมต้นทุนและใส่หุ้ยการผลิต ในครึ่งปีหลังของปี 2559 การจำหน่ายแผ่นอะคริลิกภายในประเทศเริ่มดีขึ้น แต่กลุ่มลูกค้ายานยนต์ ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และปัญหาทางการเมืองทำให้ยอดขาย

และผลกำไรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนตลาดต่างประเทศได้ผลกำไรเพิ่มขึ้นจากการอ่อนตัวของค่าเงินบาท ทางบริษัทได้ผลักดันการขยายต่างประเทศมากขึ้นแต่ปริมาณความต้องการก็ยังไม่สามารถมาชดเชยตลาดภายในประเทศที่ลดลงได้

บริษัทคาดว่าความต้องการของแผ่นอะคริลิกในปี 2559 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่กลับคืนสู่ภาวะปกติและเศรษฐกิจโลกยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเฉพาะตลาดในเอเชียแปซิฟิก สหรัฐอเมริกา และตะวันออกกลาง ส่วนตลาดในประเทศขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการของลูกค้าและการเพิ่มการบริโภคของผู้บริโภค ทิศทางหรือแนวโน้มของราคาวัตถุดิบโดยเฉพาะน้ำยา MMA ที่จะปรับตัวลดลงในปีหน้า จากการคาดการณ์ความต้องการบริโภคที่เริ่มดีขึ้น ซึ่งนับเป็นความท้าทายที่บริษัทจะต้องรักษาระดับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขายที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามการปรับเงินเดือนค่าแรง (wage increase plan) แต่ที่สำคัญบริษัทจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดการขายของตลาดต่างประเทศตามความเหมาะสม โดยกระจายและเพิ่มตลาดในแต่ละภูมิภาค ให้สอดคล้องกับความต้องการและการแข่งขันที่สูงขึ้น

แผ่นพลาสติกอื่น ๆ ในระบบเครื่องรีด (extruded plastics)

ผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีด (extruded plastics) กว่าร้อยละ 90% ของยอดขายภายในแต่ละปีจะเป็นยอดขายภายในประเทศซึ่งในปี 2558 บริษัทได้กำหนดแผนในการเพิ่มการผลิตและจำหน่ายแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีด โดยการเน้นการขายฐานลูกค้าในประเทศให้ครอบคลุมประเภทการใช้งาน (market segmentations by applications) มากขึ้นแต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมืองทำให้เกิดการชะลอตัวในความต้องการจากอุตสาหกรรมระดับยนต์ยังคงมีผลกระทบอยู่ จึงทำให้การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดโดยภาพรวมมีปริมาณลดลงอย่างมากในครึ่งปีหลัง ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการขยายตลาดในส่วนอื่น ๆ เพื่อมาทดแทนแต่ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

4. การจัดหาวัตถุดิบ

รายละเอียดสัดส่วนการสั่งวัตถุดิบจากในและต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	ยอดสั่งซื้อ	ร้อยละ	ร้อยละ	ยอดสั่งซื้อ	ร้อยละ	ร้อยละ
ในประเทศ	564.45	93.99	663.22	97.92	837.69	97.15
ต่างประเทศ	36.10	6.01	14.09	2.08	24.60	2.85
รวม	600.55	100.00	677.31	100.00	862.29	100.00

5. นโยบายการผลิตที่สำคัญ

บริษัทได้ดำเนินนโยบายการผลิต ในหัวข้อหลักที่สำคัญดังนี้

1. การกำหนดเป้าหมายด้านการเพิ่มผลผลิต การลดเปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย การใช้วัตถุดิบที่เหมาะสมและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เป็นต้น
2. การปรับปรุงการปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อลดเปอร์เซ็นต์การสูญเสียในระหว่างการผลิตลง และปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. การจัดทำแผนงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต (Cost Saving) เช่น การปรับปรุงขบวนการผลิต แผนงานในการผลิต เป็นต้น เพื่อปรับปรุงต้นทุนในการผลิตให้ลดลง ซึ่งจะทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
4. บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มโดยถือเป็นนโยบายทางการค้าของบริษัท
5. บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากร แม้จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญมากต่อการพัฒนาบุคลากร โดยจัดประเภทวิชาการอบรมที่หลากหลายและส่งเสริมให้มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กรมากขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้วยการสื่อสารระหว่างกันที่ดีและมีการร่วมกันระดมความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในขบวนการแก้ปัญหา ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลประโยชน์ให้กับบริษัทในที่สุด
6. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องโดยการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
7. การให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ต่อพนักงานและชุมชน ถือว่าเป็นนโยบายอันดับต้นๆ ของบริษัท ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมและใช้ในการประเมินผลงานเป็นสำคัญ

6. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติงานจริงเมื่อเทียบกับที่กฎหมายกำหนดสรุปเป็น ข้อ ๆ ได้ดังต่อไปนี้

1. ผลกระทบเกี่ยวกับสารเคมี Polychlorinated Biphenyls ที่อาจรั่วออกมาจากหม้อแปลง
 - ปัจจุบันไม่มีการใช้สารเคมีดังกล่าวกับหม้อแปลงทั้ง 6 ชุด ของโรงงาน
2. ผลกระทบเกี่ยวกับ แอสเบสตอส
 - ไม่มีการใช้ แอสเบสตอส ในกระบวนการผลิต ส่วนพื้นที่ที่มีแอสเบสตอสคือ พื้นที่ที่ใช้กระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งได้ดำเนินการเปลี่ยนหลังคาเป็น Metal sheet ไปแล้วบางส่วน สำหรับพื้นที่ที่ยังเป็นหลังคากะเบื้อง ได้มีการตรวจวัดปริมาณแอสเบสตอสเพื่อเฝ้าระวังปัญหาเป็นประจำทุกปี ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3. รายการเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีที่ใช้อยู่ในกระบวนการผลิต ภายใต้การควบคุมมีดังต่อไปนี้
 - ถังน้ำมันเตาขนาดความจุ 15 ตัน จำนวน 2 ถัง ได้จัดทำกำแพงคอนกรีตล้อมรอบเพื่อป้องกันการรั่วไหลลงดิน และกักเก็บกรณีรั่วไหล
 - ถังเก็บ Methyl Methacrylate (MMA) ขนาดความจุ 50 ตัน จำนวน 3 ถัง ได้จัดทำกำแพงคอนกรีตล้อมรอบเพื่อป้องกันการรั่วไหลลงดิน และกักเก็บกรณีรั่วไหล และยังมีระบบน้ำสเปรย์ ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 - ถังเก็บน้ำชนิดหอยสูง ขนาดความจุ 10 ตัน จำนวน 2 ถัง ใช้สำหรับโรงงาน Cast Plant และ Extrusion Plant
 - ถังเก็บน้ำขนาด 5 ตัน สำหรับหม้อไอน้ำ จำนวน 1 ถัง
4. ของเสียและการกำจัด
 - ของเสียที่เป็นขยะ เช่น กระดาษ พลาสติก และเศษขยะทั่วไปจากสำนักงาน ได้ทำสัญญากับหน่วยงานของเทศบาลเพื่อนำไปกำจัด

- ของเสียจากกระบวนการผลิตในโรงงานที่เป็นขยะอันตราย ได้จัดส่งให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 - แผ่นอะคริลิกที่เหลือเศษจากการตัดแผ่น รวบรวมขายให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ
 - เศษโลหะจากการทำงานของฝ่ายซ่อมบำรุง รวบรวมขายในประเทศ
5. น้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่โรงงาน
- ในโรงงานมีรางระบายน้ำตามอาคารต่าง ๆ ออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะ
6. น้ำเสียที่ออกจากโรงงาน
- มีบ่อดักไขมันก่อนที่น้ำเสียจะออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะและมีบ่อบำบัดสภาพน้ำเสียอยู่ด้านหลังโรงงาน ได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อตรวจสอบว่าน้ำเสียที่ออกจากโรงงานต้องไม่มีการปนเปื้อนสารเคมี โลหะหนัก ตามที่กฎหมายกำหนด และผลการตรวจวัดค่าล่าสุดไม่เกินมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
7. อากาศที่ออกจากปล่อง
- Casting Plant มีหม้อไอน้ำสำหรับใช้งานและสำรองในการผลิต ผลการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่อง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 - Extrusion Plant มีปล่องระบายอากาศในกระบวนการผลิต ผลการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่อง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
8. บริเวณที่เก็บสารเคมี
- มีการจัดเก็บ V65 (2,4 – Dunethyl Valeronitrile) ซึ่งใช้เป็น Catalyst ในกระบวนการผลิต โดยจัดพื้นที่เก็บไว้ อย่างปลอดภัยควบคุมอุณหภูมิการจัดเก็บ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุ ในกรณีอุณหภูมิสูงผิดปกติ และมีแผนจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

จากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามรายละเอียดด้านบน รวมทั้งได้มีการจัดผู้ดูแลรับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน อย่างชัดเจน มีกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และมีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ประสบ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมในช่วงปีที่ผ่านมาหรือในอนาคต

ค่าใช้จ่ายในการควบคุมสิ่งแวดล้อมในระยะ 3 ปี ได้แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้

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

งานที่ยังไม่ส่งมอบ

-ไม่มี

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors)

นอกเหนือจากการกำหนดปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินการทางธุรกิจที่ผู้บริหารต้องมีการทบทวนปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละปี และนำเสนอต่อกรรมการพิจารณาแล้ว บริษัทยังได้กำหนดหัวข้อความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการผลิต ความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและแข่งขัน ความเสี่ยงในการบริหารและการจัดการ และความเสี่ยงที่อาจมีจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งได้วิเคราะห์ไว้ดังนี้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการผลิตที่มีความสำคัญในการดำเนินการธุรกิจของบริษัทที่พึงประเมินได้คงเป็นเรื่องของความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตแผ่นอะคริลิกและแผ่นพลาสติกอื่นๆในระบบเครื่องรีด ซึ่งบริษัทเห็นว่าความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบหลักทั้ง MMA ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแผ่นอะคริลิกแบบหล่อ และเม็ดพลาสติกหลักที่ใช้ในการผลิตแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดเช่น ABS HIPS PP PE PS นั้น ล้วนแต่มีการทำข้อตกลงในการสั่งซื้อและมีการวางแผนการจัดซื้อตามปริมาณการวางแผนการผลิตในแต่ละเดือน และมีการเก็บสต็อกสำรองเท่าที่จำเป็นและมีการทบทวนแผนทุกๆเดือนอยู่แล้ว อีกทั้งยังสามารถจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบดังกล่าวได้มากกว่าหนึ่งราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบในประเทศ แต่ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นบริษัทก็สามารถจัดหาจากผู้ผลิตและจำหน่ายในต่างประเทศได้เช่นกัน ซึ่งในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวัตถุดิบที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในแต่ละปีคงเป็นเรื่องของราคาที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือลบได้อย่างที่อาจไม่คาดถึงได้ ซึ่งเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญที่ผู้บริหารของบริษัทต้องติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านราคาของวัตถุดิบที่อาจเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่บวกและในแง่ลบอย่างใกล้ชิด และต้องติดตามภาวะการแข่งขันของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจมีทั้งผลกระทบในเชิงบวกและในเชิงลบ ซึ่งในบางกรณีที่มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงและอาจมีการแข่งขันกันมากในด้านราคา ซึ่งจะเป็นการยากที่บริษัทจะขึ้นราคาสินค้าให้ได้อย่างที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นมาก จึงอาจกระทบต่อผลประกอบการได้เช่นกัน

2. ความเสี่ยงในด้านการประกอบธุรกิจ

2.1 ความเสี่ยงในด้านการแข่งขัน ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นเกี่ยวกับภาวะการแข่งขันที่อาจมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบหลัก ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้เน้นในด้านการไม่แข่งขันตัดราคาแต่จะเลือกกำหนดให้ราคาแปรผันตามภาวะการแข่งขันที่ให้ราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีราคาสูงในเกณฑ์ที่แข่งขันได้ (premium but competitive prices) ทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญก็คือการรักษามาตรฐานคุณภาพและการบริการเป็นสำคัญ อีกทั้งบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการบริการก่อนและหลังการขายด้านเทคนิคในการใช้งาน (technical sales services) และการออกไปรับรองที่เกี่ยวกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เช่น weatherability test warranty เป็นต้น

นอกจากนั้นบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาดและเหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะทาง ซึ่งทำให้มูลค่าเพิ่มโดยไม่จำเป็นต้องแข่งขันด้านราคามากนัก

2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทมีระบบการประกันผลกระทบดังกล่าว โดยเฉพาะระหว่างค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยการทำ forward contract หรือ hedge กับธนาคารพาณิชย์ที่บริษัททำธุรกรรมอยู่ และคงติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาเพื่อพร้อมปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายในการรักษาสมดุลและความเสี่ยงระหว่างการขายในประเทศและต่างประเทศเท่าที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ

2.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดซื้อจัดหาลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท

ความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีผลกระทบโดยตรงหากลูกค้ารายใหญ่เกิดเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดซื้ออย่างไม่คาดถึงมาก่อน ซึ่งบริษัทคงต้องรักษาสัดส่วนการผลิตและจำหน่ายไม่ให้ส่วนแบ่งที่สูงมากตกกับลูกค้ารายหนึ่งรายใดมากเกินไป แต่จะพยายามกระจายการผลิตและขายให้มีหลากหลายลูกค้ามากขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวให้มากที่สุด และที่สำคัญต้องกระจายสัดส่วนการผลิตและการจำหน่ายให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมการใช้งานให้หลากหลายมากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแนวนโยบายการผลิตดังกล่าวด้วยการปรับให้เครื่องรีดหลักแต่ละตัวสามารถผลิตแผ่นพลาสติกหลากหลายชนิดมากขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสู่การใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ มากขึ้น

3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

3.1 ความเสี่ยงจากการซื้อขายระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แม้บริษัทจะมีการซื้อวัตถุดิบบางรายการซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น MMA ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแผ่นอะคริลิคแบบหล่อกับทาง Lucite International และหรือบริษัทในเครือข่าย แต่ก็เป็นไปได้ด้วยความโปร่งใสโดยมีการซื้อขายกันในราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาดที่สามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลและรายงานความเคลื่อนไหวด้านราคาของวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ รวมทั้งราคา MMA ที่มีการซื้อขายกันในตลาดแต่ละภูมิภาค ซึ่งบริษัทมีการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแทบทุกวันทำการ

อนึ่ง รายการซื้อขายที่เชื่อมโยงระหว่างบริษัทกับ Lucite International ได้ผ่านการตรวจสอบอยู่เสมอว่ามีการดำเนินการถูกต้องและโปร่งใสจากคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และยังผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งจะตรวจสอบว่ารายการที่เชื่อมโยงกันนั้นมีการกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขที่อิงราคาตลาดอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

นอกจากรายการซื้อวัตถุดิบดังกล่าวบริษัทยังเลือกใช้บริการตัวแทนขายแผ่นอะคริลิคในตลาดต่างประเทศในบางประเทศเท่านั้นที่ทาง Lucite International มีสำนักงานขายอยู่ในประเทศนั้นๆ เช่น ประเทศจีน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย เป็นต้น ซึ่งจะมีการตกลงเรื่องค่านายหน้าในแต่ละแห่งที่แตกต่างกันตามที่เราเห็นว่าเหมาะสมร่วมกัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในเรื่องตัวแทนจำหน่ายภายหลัง บริษัทก็เห็นว่าไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใดที่บริษัทจะสามารถส่งตัวแทนขายของบริษัทไปดำเนินการรับช่วงการขายและการตลาดในประเทศนั้นๆแทนเนื่องจากปัจจุบันก็มีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าต่างประเทศแทบทุกรายอยู่แล้ว

3.2 ความเสี่ยงจากการครอบงำของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในด้านการบริหารและการจัดการ แม้ว่ากลุ่มบริษัท Lucite International รวมทั้งบริษัทในเครือและบริษัทเอเซียติก อะคริลิค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในร้อยละ 76.40 ของทุนจดทะเบียนที่ออกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ซึ่งในทางทฤษฎีย่อมสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ไม่ว่าจะเรื่องการจัดตั้งกรรมการ หรือการขอมติในบางเรื่องที่ต้องใช้มติเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่

ในทางปฏิบัติได้เป็นเช่นนั้น เพราะผู้ถือหุ้นและกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งของผู้ถือหุ้นใหญ่จะเลือกการบริหารกิจการด้วยความโปร่งใส ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีการเลือกสรรและแต่งตั้งกรรมการอิสระสามท่านที่เป็นอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการอิสระทั้งสามท่านยังทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งกรรมการอิสระทั้งสามท่านล้วนเป็นมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ ซึ่งทุกท่านต่างยึดมั่นในหลักการธรรมาภิบาล (Corporate Good Governance) และมีพื้นฐานในการบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ

ดังจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมกันทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทโดยได้ผ่านกฎระเบียบในเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเรื่องธรรมาภิบาลเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้นำไปประกอบเป็นนโยบายของบริษัทในการบริหารกิจการเพื่อความยุติธรรมและความโปร่งใส และในจัดทำนโยบายบริษัทในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption policy)

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. สินทรัพย์หลักที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 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	42.00	-
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	79.63	-
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	9.01	-
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	4.51	-
รวม		376.26	

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

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารและอุปกรณ์ และสัญญาจ้างบริการต่างๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี บริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ซึ่งต้องจ่ายชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 2 ล้านบาท

หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัทเหลืออยู่เป็นจำนวน 7 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ

2. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

บริษัทมีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจคือ “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
6. ComPlas / MAGIC COLOUR / Super GlasXT	พ.ศ. 2560



พิพาททางกฎหมายตามนัยประกาศ ก.ล.ต.

-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 30/12/2559

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	25,510,080	21.00
	ยอดรวมทุนชำระแล้ว	118,334,970	97.40

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. ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
4. นายทาโมลี ทามากิ	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
5. นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
6. นายรัชชัย สกุลธีระ	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
7. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
8. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
9. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-

การถือครองหุ้นของผู้บริหารระดับสูง

รายชื่อ	จำนวนหุ้นต้นปี	จำนวนหุ้นระหว่างปี	จำนวนหุ้นปลายปี
1. นายวิวัฒน์ หอมละออ	2,000	2,000	2,000
2. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์	21,000	21,000	21,000
3. นายพงษ์สิน ม่วงศรี	2,000	2,000	2,000
4. นายธนเนตร ขำเชิดชูไทย	2,000	2,000	2,000
5. นางสาวสมจิตร บุญพิบูลย์มิตร	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-

การจัดการ

1. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจำนวนรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวแอนนี่ โซเฟีย เวียร์แมน	ประธานกรรมการ
2. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	รองประธานกรรมการ
3. ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส	กรรมการบริหาร
4. นายทาโมลี ทามากิ	กรรมการบริหาร
5. นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์	กรรมการบริหาร
6. นายรัชชัย สกุลธีระ	กรรมการบริหาร
7. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายเจน แคม ปีเตอร์เซน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยมี นายรัชชัย สกุลธีระ	เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัทได้ กรรมการ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “นางสาวแอนนี่ โซเฟีย เวียร์แมน นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์ และนายรัชชัย สกุลธีระ กรรมการสองในสี่ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท และบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจกระทำการใดๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ

1. เป็นใจที่ร้องทุกข์ ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาใดๆ ในนามบริษัท ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาตตุลาการ
2. ชื่อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ 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 ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท
8. จัดให้มีข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในให้มีความถูกต้องและเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคลจำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ | กรรมการตรวจสอบ |
- โดยมี นางสาวธัญยจิรา คุณาธิปศรีตระกูล เป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในเรื่องความเพียงพอเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
6. สอบทานและกำกับดูแลรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
7. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้ายถอดถอน 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 หรือข้อสังเกตโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบจากการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 8.8 รายงานที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 9.2 การทุจริต สิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามข้อ 9.1, 9.2 และ 9.3 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
11. ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควร แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าหนึ่งเดือนพร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก
12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ส่วนคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

กรรมการผู้จัดการ

นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ดำรงตำแหน่งหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคล จำนวนรวมทั้งสิ้น 18 ท่าน มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์
2. นายรัชชัย สกุลธีระ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายวิวัฒน์ หอมละออ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
4. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย
5. นายพงษ์สิน ม่วงศรี	ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และระบบงาน
6. นายธนตร ขำเชิดชูไชย	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
7. นางสาวสมจิตร บุญพิบูลย์มิตร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน
8. นายโยทิน อารงเสาวภาคย์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต คาสติ้ง
9. นายไพรัช ขำดี	ผู้จัดการฝ่ายผลิต เอ็กซ์ทรูชัน
10. นายพงศ์ธร ชื่นเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
11. นางหนึ่งฤทัย บุญเพชร	ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และเทคนิค
12. นายวิทยา มงคลขจิต	ผู้จัดการฝ่าย เทคนิคคอล เซ็นเตอร์
13. นายอุดมศักดิ์ เทียนจันทร์	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
14. นายพงศ์สันต์ อัสวะศิริจินดา	ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์
15. นางจันจิรา ทุมสอน	ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
16. นางสาวธัญยจิรา คุณาธิปศรีตระกูล	ผู้ตรวจสอบภายใน
17. นางสมปอง อัสวะศิริจินดา	ผู้จัดการแผนกธุรการขาย (ในประเทศ)
18. นางมัธยา รุ่งเรือง	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- กรรมการบริษัท จะสรรหาบุคคลจากผู้ที่มีคุณสมบัติ วิทยุฒิ และพิจารณาตามประสบการณ์ของการทำงานและนำเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคัดเลือกและได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เสนอรายชื่อกรรมการบริษัทดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เลือกบุคคลนั้นเข้าเป็น กรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการต่อไป
- โดยกรรมการแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 1. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละท่าน หรือคราวละหลาย ท่านรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1. ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ท่านใดหรือคณะใดมากน้อย เพียงใดไม่ได้
 3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ ออกเสียงชี้ขาดองค์ประกอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 22 และ 50 ของข้อบังคับของบริษัท กรรมการ

หนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยการคัดเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระเมื่อครบเทอม ซึ่งจะคัดเลือกจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด และประธานจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้เลือกตั้งกรรมการใหม่เพื่อให้คณะกรรมการครบตามจำนวน สำหรับการสรรหาผู้บริหารเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ในปี พ.ศ.2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรวมให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน และกรรมการบริหารจำนวน 1 ท่าน (นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี) เท่ากับ 1,671,000.00 บาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำปีจำนวน 1,456,000.00 บาท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 89,000.00 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 101,000.00 บาท และค่าเบี้ยประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 25,000.00 บาท

ผู้บริหาร

ในระหว่างปี พ.ศ.2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บริหารเท่ากับ 35,336,714.75 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารเป็นจำนวนเงินรวม 1,379,186.25 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

5. บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แบ่งได้ดังนี้

สายงานสำนักงาน	40	ท่าน
สายงานผลิต	269	ท่าน
รวม	309	ท่าน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับพนักงานทุกประเภทรวมกันเท่ากับ 109,753,694.75 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ นอกจากนี้ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,018,070.75 บาท ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

6. นโยบายที่สำคัญในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน ซึ่งทั้งนี้นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุณภาพว่า บริษัทจะจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อให้ตระหนักในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยกำหนดเป็นนโยบาย และแผนฝึกอบรมประจำปี โดยมีลักษณะการอบรมตามแผนซึ่งประกอบด้วย การฝึกอบรม และทบทวนด้านความปลอดภัยในการทำงาน การเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ การเพิ่มความสามารถในการทำงานให้กับบุคลากรของบริษัท การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร และอื่นๆ

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

บริษัทได้เผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการทำงาน และนโยบายการต่อต้านการทุจริตบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ และการเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และรับทราบผลการประชุม เป็นต้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นผู้ลงทุนทั่วไปหรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งจากในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่ขึ้นกับเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือฐานะทางสังคม

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงคำนึงอยู่เสมอว่าการบริหารจัดการและการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทจะต้องไม่สร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินการที่สำคัญ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และสร้างช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 องค์ประกอบของกรรมการ

- ตามกฎข้อบังคับ คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ผู้บริหารระดับสูง 2 ท่าน และจำนวนที่เหลือจะต้องเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท

5.2 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

- เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำนโยบายและการบริหารงานประจำ รวมทั้งเพื่อให้กรรมการสามารถสอดส่องดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดให้หน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกันและต้องไม่ดำรงตำแหน่งโดยบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผู้กำหนดนโยบาย ส่วนกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารงานประจำของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการอิสระตามที่ระบุในแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ได้มีการเปิดเผยส่วนได้เสียทั้งหมดต่อคณะกรรมการแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มอบหมายให้มีคณะกรรมการอิสระหนึ่งท่านเป็นผู้กำหนดหัวข้อการประชุมของคณะกรรมการ

5.3 คุณสมบัติของกรรมการ

1. **กรรมการบริษัท** ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถ มีศีลธรรมจรรยาบรรณ และมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีและทำงานของตนเองได้เยี่ยมมีอาชีพ
2. **กรรมการตรวจสอบ** ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
3. **กรรมการอิสระ** ต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิเช่น
 - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสีย ยกเว้นว่าความสัมพันธ์นั้นได้สิ้นสุดลงก่อนวันที่ได้มีการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี
 - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

- ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหุ้มรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
- ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน) ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถแสดงความเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง

5.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ทุกปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระในการดำรงตำแหน่งไม่เกินเก้าปีนับจากวันแรกที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อหมดวาระเก้าปี กรรมการอิสระอาจดำรงตำแหน่งต่อได้หากคณะกรรมการได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบถึงความอิสระของกรรมการอิสระที่ครบวาระนั้น

5.5 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

กรรมการบริษัทหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และเมื่อมีกรรมการบริษัทท่านใดพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งนั้นเพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่

แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ก. บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ อันได้แก่ เรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์หรือกฎหมายต่างๆ ทางบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
- ข. ในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องบางกอกน้อย ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
- ค. ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2559
- ง. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องสิทธิและการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
- จ. บริษัทมีการกำหนดนโยบาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันและเป็นไปด้วยความยุติธรรม ดังนี้
 - การสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิ
 - I. บริษัทสนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกคนในการใช้สิทธิโดยเท่าเทียมกัน
 - II. ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
 - การอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุม
บริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยทุกมติจะได้รับการลงคะแนนออกเสียง
 - การบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
บริษัทจะดำเนินการบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญขอขอบเขต และขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละมติอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า 21 วัน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม นอกจากนี้ บริษัทจะแจ้งประกาศข้อมูลข้างต้นในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการส่งแจ้งเชิญประชุม
 - การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายถามคำถาม แสดงความคิดเห็นและนำเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ

1.2 การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (โดยแยกวาระชัดเจน) โดยระบุจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ รวมถึงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำหนด 14 วัน และนำเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ภายในกำหนด 30 วันหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุม นอกจากนี้บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- ก. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการกำกับดูแลบริษัท บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งขั้นตอน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อบริษัทล่วงหน้า
- ข. บริษัทจะดำเนินการแจ้งหลักเกณฑ์ข้างต้นบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงแจ้งข่าวประกาศให้ทราบในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ดังนั้น จึงใช้ภาษาไทยในการดำเนินการประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดทำเว็บไซต์ของบริษัทเป็น 2 ภาษา

2.3 การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทจะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้สามารถเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

3. การคำนึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

● ผู้ถือหุ้น

บทบาทหน้าที่ของบริษัท คือ ดำเนินธุรกิจให้เกิดกำไรอย่างยั่งยืนโดยตั้งมั่นอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่าบริษัทจะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaipolyacrylic.com) หรือผ่านทางเลขานุการกรรมการผู้จัดการ (email : masaya.rungrueng@lucite.com)

- **พนักงาน**

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนและถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของบริษัท บริษัทสนับสนุนและมีแผนพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาพัฒนาปรับใช้กับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอสวัสดิการต่างๆ ที่ดีและมีประโยชน์ให้กับพนักงาน รวมถึงการจัดสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย และมีระบบอาชีวอนามัยที่ดี การพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ

- **ลูกค้า**

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดและความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกในราคาที่เหมาะสม บริษัทให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและให้บริการอย่างครบวงจร ปลอดภัย ใส่ใจในคุณภาพการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทนำระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

- **คู่ค้า**

บริษัทให้ความสำคัญกับคู่ค้าและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีส่วนร่วมได้เสียร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดความไว้วางใจ ความสัมพันธ์อันดี และการร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว คู่ค้าถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จทางธุรกิจโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา โดยมีการกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

บริษัทกำหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานและการใช้เครื่องมือตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในการทำงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการจัดทำทะเบียนผู้ค้า (Approved Vendor List) โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างละเอียด และได้มีการสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้ขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกคู่ค้าจะได้คู่ค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถส่งมอบสินค้า/ บริการได้ตรงกับความต้องการของบริษัท

- **เจ้าหนี้**

บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความไว้วางใจร่วมกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง พันธสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบต่อและโปร่งใส โดยไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้

- **คู่แข่งทางการค้า**

บริษัทดำเนินธุรกิจกับคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมในรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายสากลและเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งแข่งขัน โดยไม่แสวงหาข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ได้มาอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งกรอบการดำเนินงานของนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทไม่อนุญาตให้มีการลวงรู้หรือเก็บรักษาข้อมูลความลับทางธุรกิจของคู่แข่งทางการค้า ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับทางการค้า รวมถึงรูปแบบของการสมรู้ร่วมคิดใดๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่

- **ชุมชนและสังคม**

บริษัทให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม โดยให้ความร่วมมือแก่ชุมชนและสังคม และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดรายการค้าหรือกับคู่ค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักดีว่าการมีส่วนร่วม ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลการดำเนินงานที่ดี ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม และเป็นธรรมสำหรับทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

สำหรับการร้องเรียนบริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทต่อเลขานุการกรรมการผู้จัดการ และ/หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการดำเนินการที่เหมาะสม

บริษัทเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ โดยเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงาน รวมถึงผลการปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ก. เปิดเผยนโยบายผลตอบแทนของกรรมการ
- ข. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงบุคคลในชุมชนและสถาบันต่างๆ ในการส่งคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือติดต่อโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อทำการนัดหมาย
- ค. ตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่ากรรมการบางท่านมีภูมิลำเนาในต่างประเทศ และอาจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ทุกครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมที่มีความสำคัญ เช่น การพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการขยายโรงงาน และการพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบประมาณประจำปี เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อ

5.1 กรรมการบริษัท

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และนโยบาย และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง
- ติดตามและรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- รักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
- ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาล

5.2 กรรมการตรวจสอบ

- จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบต่อกฎบัตรต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
- สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
- ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และการประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงขององค์กรและระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท
- สอบทานกระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต (whistleblowing) เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.3 กรรมการอิสระ

ให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการตรวจสอบ

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

5.4.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้งตามข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง สรุปผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ประธานกรรมการ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหาร	กรรมการอิสระ	หมายเหตุ
นางสาวแอนนี่ โซเฟียร์ เวียร์แมน	4/5				
นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี		5/5			
ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส			3/5		
นายทาโมลี ทามากิ			3/5		เข้ารับตำแหน่งแทนนายเอียน แลมเบิร์ต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559
นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์			2/2		เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกครั้งแทนนายเชษฐ พัฒนกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2559
นายรักชัย สกุลธีระ			5/5		
ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ				5/5	
นายแจน แคม ปีเตอร์เซน				4/5	
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์				4/5	

5.4.2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการประชุม

ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง สรุปผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ครั้งที่ 1/2559	ครั้งที่ 2/2559	ครั้งที่ 3/2559	ครั้งที่ 4/2559	ครั้งที่ 5/2559	รวม	หมายเหตุ
ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	/	/	/	/	/	5/5	
นายแจน แคม ปีเตอร์เซ็น	/	/	/	/	/	5/5	
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	/	/	/	/	/	4/5	

5.5 ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ในการเข้ามาเป็นกรรมการ ยกเว้นคณะผู้บริหาร กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ จากบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในปี 2559 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ		หมายเหตุ
		ค่าตอบแทนประจำปี 2559	ค่าเบี้ยประชุมรวม	
นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	208,000	24,000	เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	416,000	77,000	
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	416,000	54,000	
นายแจน แคม ปีเตอร์เซ็น	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	416,000	60,000	

5.6 การปฐมนิเทศกรรมการ

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

5.7 การสรรหากรรมการ

บริษัทจัดให้มีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่มีความชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามตำแหน่งที่ได้รับ

5.8 การประเมินผลตนเองของกรรมการ

5.8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการทั้งคณะสำหรับการปฏิบัติงานตามแนวทางกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการประเมินในภาพรวมในปี 2559 สรุปว่าคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามความรับผิดชอบที่กำหนดด้วยคะแนน 3.95 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 79 (ปี 2558 ด้วยคะแนน 3.70 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 75.8)

5.8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมผ่านการประเมินตนเองซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 จากผลการประเมินตนเองสรุปว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.9 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

5.10 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานอิสระและรายงานผลโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

5.11 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท เบริกซ์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวพัชรีย์ มณีธรรมวงศ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายรักชัย สกุลธีระ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารทางด้านการเงิน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทแทนที่นางสาวพัชรีย์ มณีธรรมวงศ์ เนื่องจากบริษัท เบริกซ์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ยกเลิกสัญญาในการให้บริการดังกล่าว

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

- มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
- เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
- มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทเป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลการแต่งตั้ง การเปลี่ยนแปลงวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นโยบายการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เป็นทั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และนโยบายของบริษัท ห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กระทำโดยอาศัยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ คณะกรรมการ พนักงาน และลูกจ้าง ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด ผู้รับรู้ซึ่งข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบริษัท หรือธุรกิจใดๆ ไม่อาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ในการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทที่ทำธุรกิจในการทำงานเดียวกัน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท พนักงาน และลูกจ้าง ซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัทและหลักทรัพย์อื่นๆ เพราะเหตุที่ว่าพวกเขา (ลูกจ้าง) ได้ครอบครองข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ให้บุคคลอื่นใดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในนามของตนเอง การซื้อขายใดๆ ที่กระทำโดยบุคคลอื่นในนามของตนจะถือเป็นการกระทำด้วยตนเอง ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะอันเป็นสาระสำคัญเป็นข้อมูลที่ไม่อาจจะเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกของบริษัท (รวมทั้งญาติหรือเพื่อนร่วมธุรกิจ และโดยมีพักต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการเปิดเผย) จนกว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอต่อสาธารณะแล้ว

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

บริษัทมุ่งมั่นและส่งเสริมในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้กำหนด “นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน” ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานทุกคนและตัวแทนของบริษัททั่วโลก นโยบายดังกล่าวกำหนดเกี่ยวกับการห้ามมิให้เสนอหรือสัญญาว่าจะชำระเงินหรือโอนผลประโยชน์อื่นใด (ซึ่งรวมถึงการให้บริการ การให้ของขวัญ การรับรองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้รับหรือคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ข้อโดยรวมถึงการจ่ายชำระเงินหรือโอนผลประโยชน์ผ่านบุคคลที่สาม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักบรรษัทภิบาลเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทจึงได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในทิศทางเดียวกันกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในปี 2549 โดยได้มีการแบ่งหมวดหมู่ ออกเป็น 5 หมวด ดังรายละเอียดที่ปรากฏได้ชัดและครอบคลุมทุกเรื่อง ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทจึงมีการจัดทำ จรรยาบรรณในการทำงาน ข้อปฏิบัติทางธุรกิจ สำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานในกลุ่มบริษัท รวมทั้งกิจการทั้งหลายในกลุ่มเพื่อเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังนี้

“พนักงานจะต้องไม่ใช้เงินของบริษัทในการจ่ายค่าอำมสินจ้างทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางราชการ หรือลูกจ้างของรัฐ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม “อำมสินจ้าง” ในที่นี้ครอบคลุมไปถึงเงินและของกำนัลที่มีมูลค่าที่เกินไปจากพิธีการปกติ และรายการค่ารับรองที่เกินกว่าขอบเขตของความพอดี

การให้ของกำนัลและค่ารับรองแก่บุคคลที่สามอาจกระทำได้ในภาคธุรกิจที่มีธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบเนื่องกันมา หากแต่จะต้องอยู่ภายใต้มูลค่าของความพอดี และจะต้องไม่ฝ่าฝืนกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ พนักงานจะต้องไม่ให้ของกำนัลและการรับรองใดๆ ที่เสี่ยงต่อความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท และกลุ่มบริษัท และพนักงานในกรณีข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชน”

พนักงานจะต้องไม่แสวงหาหรือรับของกำนัลหรือค่ารับรองจากบุคคลใดที่เชื่อว่ามีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พนักงานจะต้องไม่รับการเลี้ยงรับรองใดๆ ที่ผิดวิสัยแห่งโมตรีจิตทางธุรกิจที่ยอมรับได้โดยมีเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ ทั้งนี้ พนักงานจะต้องส่งคืนของกำนัลที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ยอมรับได้หรือบริจาคให้แก่องค์กรการกุศล

ในการนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตขึ้นมา ดังแสดงอยู่ในหนังสือรายงานประจำปี

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของพนักงาน ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล และความสามารถในการสร้างสรรค์งานของพนักงานทั้งชายและหญิงที่ทำให้ธุรกิจดำรงคงอยู่ได้

พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทด้วยความเคารพและอย่างมีเกียรติ รวมถึงได้รับความเท่าเทียมกันสำหรับโอกาสในการพัฒนาทักษะในการทำงานและความก้าวหน้าในอาชีพ

การพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องพิจารณาจากพื้นฐานของความสามารถของบุคคลที่ต้องการในหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นๆ แต่เพียงอย่างเดียว และจะต้องไม่พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ หรือผลการทำงานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง กล่าวโดยรวมได้ว่าความสำเร็จและความก้าวหน้าของพนักงานบริษัทขึ้นอยู่กับความสามารถและผลการทำงานของพนักงานแต่เพียงประการเดียว

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือว่างานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจึงได้ทบทวนนโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติ และประกาศใช้ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ที่ประกาศใช้อยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 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 ผู้มาติดต่อโดยดำเนินการภายใต้นโยบายและกฎระเบียบขององค์กร
6. ให้ความร่วมมือและดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย ถึงพนักงาน บุคคลภายนอกทั้งภาคราชการ เอกชน
7. จัดให้มีการพิจารณาผลงาน ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นหัวข้อหลักในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานทุกคน
8. กำหนดหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน
9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึก
10. ยึดมั่นต่อความรับผิดชอบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ตลอดวงจรอายุของผลิตภัณฑ์
11. จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
12. พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

การร่วมพัฒนาชุมชน

ชุมชนและสังคม : บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านกีฬา การสรรค์สร้างนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการในการป้องกันการดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านอย่างสม่ำเสมอ คอยสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านบริเวณโดยรอบโรงงาน อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

โครงการสำคัญสำหรับชุมชนและสังคมภายในบริษัทของปี 2559

8 มกราคม 2559 มอบทุนการศึกษา

บริษัท มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกระพุ่มล้ม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

28 พฤษภาคม 2559 มอบทุนการศึกษา บุตรพนักงาน

บริษัทสนับสนุนการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจโดยมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานจำนวน 6 ทุน

12 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับพนักงานถวายเทียนพรรษาและมอบจุฬารัตนไทยทานให้แก่วัดนครชื่นชุ่มในเทศกาลเข้าพรรษา

18 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

บริษัทร่วมกับพนักงานรณรงค์งดเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยใช้บริเวณด้านหน้าโรงงานในการแจกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งไปปลิวแผ่นพับในการให้ความรู้และตระหนักถึงอันตราย ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 16 ตุลาคม

12 สิงหาคม 2559 กิจกรรมจัดงานวันแม่

บริษัทส่งตัวแทนพนักงานร่วมกับองค์การบริหารตำบลและชุมชนโดยรวม จัดกิจกรรมทางด้านสังคมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

3 ธันวาคม 2559 โครงการ "แรงงานรวมใจอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

จังหวัดนครปฐม : สหภาพแรงงานจังหวัด ได้จัดพิธีอุปสมบทขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีผู้เข้าร่วมบรรพชาทั้งสิ้น 89 ท่าน ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร ในกาลนี้ มีพนักงานจากบริษัทไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมอุปสมบทด้วยจำนวน 4 ท่าน เพื่อแสดงความเคารพสักการะต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

15 ธันวาคม 2559 กิจกรรมโครงการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปแผ่นอะคริลิค

คณะชุมชนภายนอกหรือชุมชนบริเวณใกล้เคียง เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปอะคริลิค โดยครั้งนี้ได้มีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระพุ่มล้ม เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปอะคริลิค ห้อง Technical Center

28 ธันวาคม 2559 รณรงค์เมาไม่ขับช่วงเทศกาลปีใหม่

บริษัทและพนักงานร่วมกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับ (ช่วงเทศกาลปีใหม่) เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการขับขี้อย่างปลอดภัย

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ประเมินการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินการบัญชีและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมินตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแล้วมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

ฝ่ายจัดการได้มอบหมายให้ นางสาวธัญยจิรา คุณาธิปศรีตระกูล เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัท มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน งานบัญชีและการเงินในภาพรวม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ และได้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

ประวัติผู้ตรวจสอบภายใน

นางสาวธัญยจิรา คุณาธิปศรีตระกูล อายุ 43 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (เอกบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2546

รายการระหว่างกัน

การควบคุมและนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

รายการค้าที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย รายการค้ากับบริษัทในกลุ่ม Lucite บริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Chemical และ บริษัท เอเชียติก อะคริลิค จำกัด รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการดำเนินการค้าตามปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด ค่าบริการเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเข้าข่ายที่ต้องรายงานตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. การซื้อ/ขายสินค้าและบริการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็นสมเหตุสมผล
บจ. ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เซียงไฮ้) เทรดิง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ขายสินค้า ค่าบริการจ่าย	8.74 1.44	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศจีน
บจ. ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โคเลีย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	2.75	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศเกาหลี
บจ. ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค (ดาร์เวน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ซื้อวัตถุดิบ ค่าบริการจ่าย	8.40 0.37	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน

บจ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เจแปน	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ซื้อวัตถุดิบ	0.20	ราคาที่ต้องลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกัน วัตถุดิบขาดแคลน
บจ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ยู เอส เอ)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ขายสินค้า	4.92	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด	ขยายธุรกิจใน ประเทศสหรัฐอเมริกา
บจ.เกาชุง โมโนเมอร์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	0.40	ราคาตามสัญญาและราคาที่ต้องลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจใน ประเทศไต้หวัน
บจ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล สิงคโปร์ (พี ที อี)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	0.23	ราคาตามสัญญาและราคาที่ต้องลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจใน ประเทศสิงคโปร์
บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ	บริษัท มิซูบิชิ เคมีคัล จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	393.88	ราคาที่ต้องลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกัน วัตถุดิบขาดแคลน
บจ. ไดอะโพลิอะคริลิต	บริษัท มิซูบิชิ เคมีคัล จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	13.17	ราคาที่ต้องลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกัน วัตถุดิบขาดแคลน
บจ. มิตชูเรยอน กรุ๊ป เรียวโกะ	บริษัท มิซูบิชิ เคมีคัล จำกัด	ซื้อสินค้า	0.55	ราคาที่ต้องลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกัน วัตถุดิบขาดแคลน

2. ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็นสมเหตุสมผล
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เซียงไฮ้) เทรดดิ้ง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น	2.06 0.71	ราคาเทียบเคียงกับ ราคาตลาด ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศจีน
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โคเลีย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้อื่น	1.95	ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศเกาหลี
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค (ดาร์เวน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น	2.11 0.15	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงตามราคา ตลาด ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาด แคลน
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เจแปน	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้การค้า	0.49	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงตามราคา ตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาด แคลน
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล สิงคโปร์ (พี ที อี)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้อื่น	0.03	ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศสิงคโปร์



บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ	บริษัท มิซูบิชิ เคมีคัล จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	164.48	ราคาที่ตั้งงร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงตามราคา ตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันอุบัติเหตุ แคลน
บจ. ไดอะโพลีอะคริเลต	บริษัท มิซูบิชิ เคมีคัล จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	3.51	ราคาที่ตั้งงร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงตามราคา ตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันอุบัติเหตุ แคลน



ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 – 2559

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	238,592,078	186,021,032	97,105,286
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ	1,122,668	1,107,550	1,091,344
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	239,267,074	241,366,477	285,183,616
สินค้าคงเหลือ	115,459,857	109,738,109	142,842,602
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,428,172	6,434,194	13,497,159
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	607,869,849	544,667,362	539,720,007
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	376,259,748	380,948,659	393,659,514
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	430,821	542,855	655,213
สินทรัพย์ภายในเงิน ใ้รอการตัดบัญชี	1,142,056	1,520,179	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	284,017	284,017	286,717
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	378,116,642	383,295,710	394,601,444
รวมสินทรัพย์	985,986,491	927,963,072	934,321,451

หมายเหตุ คูประอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 – 2559

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	275,565,205	239,324,176	292,775,649
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,391,045	848,187	795,538
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	7,796,412	11,826,575	2,193,239
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,786,650	5,364,389	6,267,543
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>292,539,312</u>	<u>257,363,327</u>	<u>302,031,969</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง			
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,280,732	1,282,360	2,130,547
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	22,933,220	21,841,151	18,763,114
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	875,699
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	<u>25,213,952</u>	<u>23,123,511</u>	<u>21,769,360</u>
รวมหนี้สิน	<u>317,753,264</u>	<u>280,486,838</u>	<u>323,801,329</u>
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	301,233,227	280,476,234	243,520,122
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>668,233,227</u>	<u>647,476,234</u>	<u>610,520,122</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>985,986,491</u>	<u>927,963,072</u>	<u>934,321,451</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 – 2559

	<u>2559</u>	<u>2558</u>	<u>2557</u>
กำไรขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการขาย	1,010,155,449	1,126,296,758	1,217,554,347
รายได้ค่าบริการ	20,314,418	929,313	-
รายได้อื่น			
รายได้จากการขายเศษซาก	11,236,068	13,159,534	22,104,136
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,740,408	6,628,392	3,307,595
อื่น ๆ	3,592,489	3,351,015	2,382,897
รวมรายได้	<u>1,047,038,832</u>	<u>1,150,365,012</u>	<u>1,245,348,975</u>
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและบริการ	828,653,941	937,676,869	1,084,515,582
ค่าใช้จ่ายในการขาย	47,210,599	48,655,000	56,548,242
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	84,268,946	84,377,154	64,652,362
รวมค่าใช้จ่าย	<u>960,133,486</u>	<u>1,070,709,023</u>	<u>1,205,716,186</u>
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	86,905,346	79,655,989	39,632,789
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(148,826)	(161,798)	(212,601)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	86,756,520	79,494,191	39,420,188
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(17,399,527)	(17,353,981)	(8,001,330)
กำไรสำหรับปี	<u>69,356,993</u>	<u>62,140,210</u>	<u>31,418,858</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(1,105,122)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	221,024	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	<u>-</u>	<u>(884,098)</u>	<u>-</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u><u>69,356,993</u></u>	<u><u>61,256,112</u></u>	<u><u>31,418,858</u></u>
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.57	0.51	0.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 – 2559

(หน่วย: บาท)

	ทุนเรือนหุ้นที่ออก		กำไรสะสม		รวม
	จำนวนและชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว -		
			สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
					-
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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	121,500,000	233,350,000	12,150,000	280,476,234	647,476,234
กำไรสำหรับปี	-	-	-	69,356,993	69,356,993
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	69,356,993	69,356,993
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20)	-	-	-	(48,600,000)	(48,600,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	121,500,000	233,350,000	12,150,000	301,233,227	668,233,227

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 – 2559

	<u>2559</u>	<u>2558</u>	<u>2557</u>
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	86,756,520	79,494,191	39,420,188
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	19,906,326	19,108,150	17,970,577
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	3,267,976	2,442,492	-
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	1,197,851	4,541,573	3,455,366
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(83,103)	(294,173)	(73,307)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	102,118	6,015,206	8,502
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,245,469	2,962,015	3,136,070
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(267,483)	(569,302)	415,796
ดอกเบี้ยรับ	(1,493,099)	(888,704)	(360,417)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	148,826	161,798	212,601
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	111,781,401	112,973,246	64,185,376
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(99,728)	42,330,566	24,257,985
สินค้าคงเหลือ	(6,919,599)	28,562,920	(20,691,714)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(7,009,096)	6,317,810	(1,513,179)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,700	(9,000)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	37,221,573	(52,006,862)	(47,848,260)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,556,321	(1,176,901)	1,031,166
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,153,400)	(989,100)	(464,004)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	135,377,472	136,014,379	18,948,370
จ่ายดอกเบี้ย	(148,826)	(161,798)	(212,601)
จ่ายภาษีเงินได้	(21,051,567)	(9,164,591)	(5,261,612)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	114,177,079	126,687,990	13,474,157

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 – 2559

	<u>2559</u>	<u>2558</u>	<u>2557</u>
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน			
ปรับปรุงอาคาร และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(12,491,613)	(13,464,708)	(20,617,174)
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	(114,900)	(432,500)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	92,213	316,977	180,990
ดอกเบี้ยรับ	1,473,138	886,745	381,172
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	<u>(11,041,162)</u>	<u>(12,693,486)</u>	<u>(20,055,012)</u>
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน			
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาชำระเงิน	(1,907,770)	(795,538)	(744,735)
เงินปันผลจ่าย	(48,600,000)	(24,300,000)	(30,375,000)
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(50,507,770)</u>	<u>(25,095,538)</u>	<u>(31,119,735)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	52,628,147	88,898,966	(37,700,590)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง			
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(57,101)	16,780	(16,120)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	<u>186,021,032</u>	<u>97,105,286</u>	<u>134,821,996</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	<u>238,592,078</u>	<u>186,021,032</u>	<u>97,105,286</u>
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
เข้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง	838,904	1,574,261	12,980,869
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	3,449,000	-	-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

อัตราส่วนทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 – 2559

		พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.08	2.12	1.79
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.64	1.66	1.27
อัตราส่วนสภาพกระแสเงินสด	เท่า	0.38	0.41	0.04
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	4.19	4.24	4.08
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	86	85	88
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	18.27	17.37	20.38
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	20	21	18
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	3.76	4.09	3.84
ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้	วัน	96	88	94
Cash Cycle	วัน	10	18	12
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	19.58	16.82	10.93
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	6.83	5.01	0.97
อัตรากำไรอื่น ๆ	%	1.58	2.01	2.23
อัตราเงินสดต่อการทำกำไร	%	162.33	224.16	113.82
อัตรากำไรสุทธิ	%	6.62	5.40	2.52
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	10.54	9.88	5.15
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	7.25	6.67	3.27
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	23.58	20.98	12.39
อัตราภาระหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.09	1.24	1.30
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.48	0.43	0.53
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	909.64	840.64	89.13
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	1.86	3.35	0.26
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	%	87.59 [*]	78.21 [*]	77.34

หมายเหตุ : * เป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการสำหรับปี 2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

1. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานธุรกิจในปี 2559 โดยสังเขปดังนี้

- (ก) บริษัทให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนเจ้าหน้าที่หรือแขกที่มีกิจกรรมติดต่อกับบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

การบริหารงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHE Committee) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในรูปแบบของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดนโยบายวัตถุประสงค์เป้าหมายและการจัดทำแผนการปรับปรุง (SHE Improvement Plan) ประจำปีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังมีการติดตามและประเมินผลงานระหว่างปี

กิจกรรมประจำปีของบริษัทให้ความสำคัญและกำหนดในแผนงานประจำปีอย่างต่อเนื่องก็คือการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และการประเมินความเสี่ยงของการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพต่อผลผลิต

บริษัทถือเป็นนโยบายที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องยึดมั่นในหลักการและถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ

บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS18001) อันเป็นการยืนยันถึงการดำเนินการธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยฯ ของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

- (ข) ในปี 2559 บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการขายระหว่างในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในภาวะความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศโดยเฉพาะค่าเงินเหรียญสหรัฐ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว บริษัทดำเนินการประกันความเสี่ยงหรือ Hedging การถือครองเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทมีการทำธุรกรรมทางการเงินไว้

นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มการปรับกลยุทธ์การตลาดและกำหนดแผนการปรับพอร์ตกลุ่มสินค้าขึ้นใหม่เพื่อวางกรอบนโยบายที่จะปรับขบวนการผลิตแผ่นพลาสติกให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานของตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็นสำคัญ ซึ่งในขณะนี้มีความรุดหน้าไปมาก แต่ผู้บริหารของบริษัทตระหนักดีว่ายังคงต้องดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมซึ่งได้กำหนดให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มจะอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ทิศทางการจัดพอร์ตผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีแบบแผนรองรับวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจให้มีความเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

- (ค) บริษัทยังคงเน้นการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดความสูญเสียจากขบวนการผลิตเพื่อผลด้านการลดต้นทุนการผลิตโดยรวมและสร้างความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อหลีกเลี่ยงการขายที่เน้นเฉพาะการแข่งขันด้านราคาเท่านั้น

2. ผลการดำเนินงาน

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิ 1,030.47 ล้านบาท ลดลง จำนวน 96.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 8.58 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 7.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 11.61 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุของกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ยอดขายลดลงเป็นเพราะต้นทุนการขายและค่าใช้จ่ายในการขายลดลงโดยเฉพาะในไตรมาสแรกที่ราคาวัตถุดิบลดลงและการเพิ่มยอดขายของแผ่นอะคริลิกในไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สามจึงส่งผลให้กำไรทั้งปีเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเท่ากับอัตราร้อยละ 6.83 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่อัตราร้อยละ 5.01 และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 10.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนอยู่ที่อัตราร้อยละ 9.88

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

รายละเอียดลูกหนี้ มีดังต่อไปนี้

ลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2557-2559 มีจำนวน 238.94 ล้านบาท 240.82 ล้านบาทและ 284.62 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยลูกหนี้การค้าประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้การค้าประเภทกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้การค้าของบริษัทได้รับเครดิตเทอมอยู่ระหว่าง 30-90 วัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขการค้าของแต่ละราย

โดยเฉลี่ยระยะเวลาเก็บหนี้ในแต่ละปีของบริษัท ตั้งแต่ 2557-2559 อยู่ที่ 88 วัน 85 วันและ 86 วันตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557-2559 บริษัทมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่จำนวน 1.96 ล้านบาท 4.40 ล้านบาท และ 7.67 ล้านบาทตามลำดับ บริษัทมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้น 3.27 ล้านบาทในปี 2559 ซึ่งเป็นผลจากการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นในระหว่างปี บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากอายุของลูกหนี้และประวัติการชำระหนี้และการคาดการณ์ถึงโอกาสในการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ในอนาคต

ลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2557-2559 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระและเกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 98.5 ร้อยละ 96.4 และร้อยละ 96.0 ของลูกหนี้การค้ารวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และมีลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 1.6 ร้อยละ 3.6 และร้อยละ 4.0 ตามลำดับ

บริษัทได้มีการติดตามกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือนขึ้นไปอย่างใกล้ชิดตลอดจนมีการพิจารณาดำเนินการทวงถาม ฟ้องร้องทางกฎหมายและการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้อื่นๆ หากลูกหนี้อื่นๆ มีปัญหาในการชำระเงิน

สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือของบริษัท ประกอบด้วยรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

สินค้ำคงเหลือของบริษัทในปี 2557-2559 มียอดคงเหลือ 142.84 ล้านบาท 109.74 ล้านบาทและ 115.46 ล้านบาท ตามลำดับ มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือที่ 20.38 เท่า 17.37 เท่าและในปี 2559 อยู่ที่ 18.27 เท่า และคิดเป็นระยะเวลาขายสินค้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 18 วัน 21วันและในปี 2559 ที่ 20 วัน

สินค้ำคงเหลือที่เพิ่มขึ้นลดลงในปี 2559 เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากการเพิ่มขึ้นในหมวดวัตถุดิบเพราะมีการสำรองวัตถุดิบสำหรับการผลิตในเดือนมกราคม เนื่องจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบบางรายได้หยุดการผลิตระหว่างช่วงปลายปี จนถึงต้นปี 2560

บริษัทมีนโยบายในการตั้งสำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้ำลดลง เพื่อปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยคำนึงถึงสินค้ำคงเหลือที่เคลื่อนไหวช้า (Slow Moving) และมีอายุในการจัดเก็บนาน ประกอบกับการคำนวณเปรียบเทียบกับราคาที่จะขายได้ (Net Realizable Value) โดยมูลค่าของรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ ในปี 2557-2559 มีจำนวน 9.31 ล้านบาท 13.85 ล้านบาทและในปี 2559 มีจำนวน 15.05 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นในส่วนของอะไหล่ที่มีอายุในการจัดเก็บนานเกิน 5 ปี

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ในปี 2557-2559 บริษัทมีรายละเอียดดังนี้

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้จัดซื้อสินทรัพย์ทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 15.10 ล้านบาท (ปี 2558 : 11.89 ล้านบาท) บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ในปี 2557-2559 ที่ 12.39% 20.98% และ ในปี 2559 เท่ากับ 23.58%

3. ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น เท่ากับ 985.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 58.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.25 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยสาเหตุหลักเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นในหมวดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเมื่อเทียบกับปีก่อน

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวนเท่ากับ 317.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 37.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 13.28 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 35.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 13.67 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากส่วนของเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากระยะเวลาที่หนี้ครบกำหนดชำระแตกต่างจากปีก่อน ส่งผลให้อัตราการส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับอัตราร้อยละ 47.6 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ที่อัตราร้อยละ 43.3

สภาพคล่อง

ปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับ 114.18 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เท่ากับจำนวน 12.51 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ชำระจริงที่เพิ่มขึ้น จำนวน 11.89 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวนเท่ากับ 11.04 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนจำนวน 1.65 ล้านบาท และในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไปจำนวน 50.45 ล้านบาท ใช้ไปเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 25.33 ล้านบาท เป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลการดำเนินงานปี 2558 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน(2557) ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 52.57 ล้านบาท

บริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนและกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินที่น้อยกว่า ทำให้อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปี 2559 ยังคงมีสภาพคล่องที่สูง เท่ากับ 2.08 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ในระดับ เท่ากับ 2.12 เท่า

โครงสร้างเงินทุน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.48 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 0.43 เท่าเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นการค้ำ

จากฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2559 โดยมีมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทโดยจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2559 คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น เท่ากับ 60,750,000.00 บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลร้อยละ 87.59 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 โดยเสนอให้มีกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

4. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานในอนาคต ได้อธิบายไว้ในข้อ 1. เรื่องปัจจัยความเสี่ยงแล้ว

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัท ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	รองประธานกรรมการ	_____
2. นายรัชชัย สกฤตธีระ	กรรมการบริหาร	_____
ผู้รับมอบอำนาจ		
นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	รองประธานกรรมการ	_____



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

คณะกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวแอนน์ โซเฟียร์ เวียร์แมน
อายุ	55 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 เมษายน 2559
การศึกษา	Certified Practicing Accountant (Australia) with a degree in Business Studies (QUT, Brisbane) and an MBA from Cranfield University (UK).
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)	ไม่มี
- คู่สมรส	ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ในการทำงาน	2558 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด 2556 - 2558 - กรรมการผู้บริหาร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด 2546 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร - Chief Financial Officer Lucite International Co., Ltd.
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ	ไม่มี
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
- การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่น ๆ	- Executive Director - Chief Financial Officer Lucite International
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

คณะกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี
อายุ	68 ปี
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 เมษายน 2557
การศึกษา	- Bachelor Degree in Finance West Virginia State Collage, USA - Master Degree in Business Administration (MBA) Pittsburgh State University of Kansas, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP 6/2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)	16,300 = 0.01%
- คู่สมรส	ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ในการทำงาน	2559 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ - รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) 2558 – 2559 - กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) 2556 - กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) 2536 – 2556 - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่น ๆ	ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

คณะกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	ดร.เบนจามินส์ เจมส์ แฮร์ริส
อายุ	50 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 เมษายน 2558
การศึกษา	- PhD, Dept. Chemical Engineering University Cambridge, United Kingdom - Bachelor Chemical and Process Engineering (1st Class) University of Canterbury, New Zealand
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)	ไม่มี
- คู่สมรส	ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ในการทำงาน	31 มี.ค. 2558 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน - Executive General Manager Saudi Methacrylates Company 2556 – 2559 - General Manager Lucite International Singapore Ltd. - Director LICH, LISPL, LICC 2554 -2556 - Project Technical Manager - Technology Licensing Manager, Lucite International UK
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ	ไม่มี
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- Executive General Manager Saudi Methacrylates Company
- การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่น ๆ	ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

คณะกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายทาโมสึ ทามากิ
อายุ	59 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 เมษายน 2559
การศึกษา	- Bachelor of Engineering, - Department of Applied Chemistry Nagoya University, Japan
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)	ไม่มี
- คู่สมรส	ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ในการทำงาน	26 เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) 2553- ปัจจุบัน - President - Director Lucite International Japan Limited
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ	ไม่มี
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่น ๆ	- President - Director Lucite International Japan Limited
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

คณะกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์
อายุ	72 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	22 มิถุนายน 2559
การศึกษา	EAC's fulltime course in Business Administration Bachelor of Science (Marketing)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)	ไม่มี
- คู่สมรส	ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ในการทำงาน	<p>24 มิ.ย. 2559 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 – 2558 - กรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปัจจุบัน - ประธาน บริษัท เอเชียติก อะคริลิค จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท อีสต์เอเชียติก 2010 (ประเทศไทย) จำกัด</p>
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ	ไม่มี
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
- การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่น ๆ	<p>- ประธาน บริษัทเอเชียติกอะคริลิคจำกัด</p> <p>- กรรมการบริหาร บริษัทอีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด</p>
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

คณะกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายรัชชัย สกุลธีระ
อายุ	56 ปี
ตำแหน่ง	- กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน - เลขานุการบริษัท
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	- กรรมการบริหาร – 26 เมษายน 2558 - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน – 27 กรกฎาคม 2558 - เลขานุการบริษัท – 11 พฤศจิกายน 2559
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) International Program มหาวิทยาลัย กรุงเทพ - Graduate Diploma in Auditing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทางวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)	ไม่มี
- คู่สมรส	ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ในการทำงาน	2558 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 11 พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน - เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) 2557 - 2558 - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) 2556 - General Director S & B Foods Supply Company Limited



	2553 – 2556	- Corporate Director Amcor Packaging Bangkok PLC.
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ		
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	
- การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่น ๆ	ไม่มี	
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	

คณะกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
อายุ	54 ปี
ตำแหน่ง	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 เมษายน 2559
การศึกษา	- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางการบริหารการพัฒนา) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสมบัติทางวิชาชีพ	ใบอนุญาตให้เป็นทนายเลขที่ 18024/2529
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 26/2016) - Role of the Chairman Program (RCP 38/2016) - Advanced Audit Committee Program (AACP 17/2014) - Director Certification Program (DCP 130/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)	ไม่มี
- คู่สมรส	ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ในการทำงาน	2557 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)

	<p>2557 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด</p> <p>2547 – ปัจจุบัน - หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด</p> <p>2556 – 2557 – กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)</p>
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ</p> <p>- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>- การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่น ๆ</p> <p>- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</p>	<p>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>- กรรมการอิสระ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)</p> <p>- กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด</p> <p>- หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด</p> <p>-อนุกรรมการ - คณะกรรมการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สถานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> <p>- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ - คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สถานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> <p>ไม่มี</p>

คณะกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นาย แจน แคม ปีเตอร์เซน
อายุ	64
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 เมษายน 2558
การศึกษา	- Diploma - EAC's full time course in Business Administration - Management Finance, Strategy and Marketing at IMD, Switzerland
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP 125/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)	ไม่มี
- คู่สมรส	ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ในการทำงาน	<p>27 ก.ค. 2558 – ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556 – 2558 - กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร - Novanta Co., Ltd. - Berli Asiatic Soda Company Limited - Holm Machinery Asia Co., Ltd.</p> <p>2556 – 2558 กรรมการบริหาร - Dan Thai Machinery Co., Ltd. - Flux International Co., Ltd.</p> <p>2543 – 2555 COO of Brenntag Asia Pacific Co., Ltd. Thailand</p>

	2553 – 2554	CEO of EAC Industrial, Ingredients, Thailand Sr. Vice President, the EAC Group of Company
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่น ๆ - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 	<p>ไม่มี</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - Novanta Co., Ltd. - Berli Asiatic Soda Co., Ltd. - Holm Machinery Asia Co.,Ltd. <p>ไม่มี</p>	

คณะกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์
อายุ	52 ปี
ตำแหน่ง	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 เมษายน 2557
การศึกษา	- ปริญญาโทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Massachusetts Institute of Technology (สหรัฐอเมริกา) - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program: DCP 14/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)	ไม่มี
- คู่สมรส	ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ในการทำงาน	2557 – ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) 2556 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2555 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีคอนด์กรีน จำกัด - กรรมการ บริษัท บีคอนด์ไฟรฟิต จำกัด 2554 – ปัจจุบัน - กรรมการอำนวยการและเหรียญกมุลนิธิเด็กโสสะ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2554 – ปัจจุบัน - กรรมการ ยูวพุทธิกมุลนิธิ

<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 	<p>ไม่มี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - กรรมการ บริษัท บียอนด์กรีน จำกัด - กรรมการ บริษัท บียอนด์โฟรฟิต จำกัด - กรรมการอำนวยการและเหรียญกมุลงานดีใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - กรรมการ ยุวพุทธิกมุลงานดีใจ <p>ไม่มี</p>
--	---



เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

-ไม่มี-



เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานบริษัท (Compliance)

-ไม่มี-



เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-



เอกสารแนบ 5

รายการอื่นๆ

-ไม่มี-