

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	4
2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
3 ปัจจัยความเสี่ยง	13
4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	15
5 ข้อพิพาททางกฎหมาย	16
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
6 โครงสร้างหุ้น และการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	18
7 การจัดการ ขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ	20
8 การกำกับดูแลกิจการ	28
9 ความรับผิดชอบต่อสังคม	42
10 การควบคุมภายใน	47
11 รายการระหว่างกัน	49
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
12 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	53
13 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	60
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	65
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	66
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	76
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	77
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	78
เอกสารแนบ 5 รายการอื่น ๆ	79



วิสัยทัศน์

“สว่างและสดใสทุกแห่งหน”

เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำระดับโลก ในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นอะคริลิค และแผ่นพลาสติก เราจะสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมก่อกำเนิดนวัตกรรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและผลที่ดี

คุณค่า

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



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายแผ่นอะคริลิคแบบหล่อ (Cast Acrylic Sheet) และพลาสติกแบบเครื่องรีด (Extrude Plastic Materials)

บริษัท ห่วงเทและสัญญาว่าจะจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด พร้อมสร้างสรรค์คุณค่าและผลงาน เพื่อประโยชน์ของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

บริษัท มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อขยายปริมาณการขายและรายได้จากระบบการผลิตทั้งระบบหล่อและระบบรีดแผ่น โดยเฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในแต่ละปี เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับผู้ผลิตแผ่นในภาคพื้นเอเชีย



**สำนักงานใหญ่และโรงงาน
ตั้งอยู่เลขที่**

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
แขวงคลองตันใหม่ 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 (ข้างสถานีทูตจีน)
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009-9999
โทรสาร 0 2009-9001

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลคซ์ดา
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 จันทร์แก้ว
สำนักงานกฎหมายบีซี ซีเกิล แอดไวเซอร์
52 ซอยลาดพร้าว 81 (สุติพร)





ที่ปรึกษากฎหมาย (ต่อ)

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ฯ

โทรศัพท์ 0 2539-3230

โทรสาร 0 2539-3230 ต่อ 103

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่
ร้อยละ 10 ขึ้นไป

- ไม่มี -

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทได้ดำเนินกิจการผลิตแผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบ (Cast Acrylic Sheet) ในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี ซึ่งนับว่าเป็นโรงงานผลิตแผ่นอะคริลิคเริ่มแรกของประเทศแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ แผ่นอะคริลิคเป็นที่นิยมใช้แพร่หลาย เช่น ป้าย ดิสเพลย์ ป้ายไฟโฆษณา และตู้ยกภัต

บริษัทมีสายการผลิตทั้งแบบระบบหล่อ และแบบระบบเครื่องรีด ซึ่งสามารถผลิตแผ่นพลาสติกชนิดต่างๆ โดยเฉพาะแผ่น ABS, HIPS และแผ่นอะคริลิค รวมกำลังการผลิตทั้ง 2 ระบบ กว่า 20,000 ตันต่อปี

1. โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้รวมของสายผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560

หน่วย : ล้านบาท

สายผลิตภัณฑ์	ปี พ.ศ. 2560		ปี พ.ศ. 2559		ปี พ.ศ. 2558	
	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ
แผ่นอะคริลิค	807.25	63.30	756.11	72.22	789.16	68.60
แผ่นพลาสติกกระป๋องรีด	320.98	25.17	254.05	24.26	337.14	29.31
รายได้จากการขายสุทธิ	1,128.23	88.47	1,010.16	96.48	1,126.30	97.91
รายได้ค่าบริการ	1.02	0.08	20.31	1.94	0.93	0.08
รายได้อื่น	146.08	11.45	16.57	1.58	23.14	2.01
รวมรายได้	1,275.33	100.00	1,047.04	100.00	1,150.37	100.00

2. ขบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำแนกตามสายการผลิตได้ดังต่อไปนี้

ก. สายการผลิตแผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบ (Cast Acrylic Sheet Production Lines)

สายการผลิตนี้มีทั้งสิ้น 3 สายการผลิต รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้นกว่า 10,000 ตันต่อปี โดยผลิตแผ่นอะคริลิคแยกเป็นประเภทการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆได้ดังนี้

(1) แผ่นอะคริลิคเกรดใช้งานทั่วไป (General Purpose Grade)

แผ่นอะคริลิคดังกล่าวเป็นเกรดที่นิยมแพร่หลายในงานป้ายไฟ และการแปรรูปพื้นฐาน เช่น ทำกรอบใส่เมนูอาหาร กล่องทิชชู ที่ตั้งโชว์สินค้า ฯลฯ ซึ่งแผ่นดังกล่าวมีทั้งสีใสและหลากหลายสี โดยมีหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า



และการใช้งาน แต่ที่นิยมใช้ทั่วไปจะมีขนาด 1.2 x 1.8 ม., 1.2 x 2.4 ม. และขนาด 2.0 x 2.4 ม. สำหรับความหนาก็มีหลากหลายความหนา ซึ่งปัจจุบันบริษัทผลิตตั้งแต่ความหนาที่ 0.8 มม. ถึง 40.0 มม.

(2) แผ่นอะคริลิกสุขภัณฑ์ (Sanitary grade or bathtub grade)

แผ่นอะคริลิกเกรดที่ใช้ผลิตอ่างอาบน้ำและผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์อื่นๆ เช่น ถาดรองอ่างอาบน้ำฝักบัว ฉากกั้นห้องอาบน้ำ หรืออ่างล้างหน้า เป็นต้น บริษัทได้ผลิตและจำหน่ายแผ่นสุขภัณฑ์ดังกล่าวภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้า Moden Glas และ Lucite TS ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย มาเลเซียหลายสิบปีแล้ว โดยมีการพัฒนาคุณภาพและการขึ้นรูปที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ในหลายความหนาและหลายขนาดของแผ่นตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

(3) แผ่นอะคริลิกเกรดพิเศษในการใช้งานในแต่ละประเภท (Special Grade หรือ Functional Acrylic Sheet)

ได้แก่ แผ่นอะคริลิกที่บริษัทได้ผลิตขึ้นตามความต้องการเฉพาะด้านของการใช้งานของลูกค้า เช่น แผ่น "Moden Glas" LED Diffusion grade ให้แสงไฟได้แรงกว่าตู้ไฟโฆษณาที่เห็นทั่วไป ตู้ไฟแบบเก่าจะมีขนาดหนาและใช้หลอดไฟนีออนจำนวนมากอยู่ด้านหลังป้ายไฟ ทำให้ภาพโฆษณามองเห็นหลอดไฟปรากฏอยู่ด้านหลัง แผ่นอะคริลิกกระจายแสง หรือ "Moden Glas" LED Diffusion นี้ให้แสงสว่างกว่ามากโดยที่ภาพหรือแบบโฆษณาที่ปรากฏด้านหน้าของตู้ไฟจะไม่เห็นหลอดนีออนบนภาพโฆษณาด้านหลังให้เป็นที่รำคาญใจ จึงให้ทั้งภาพที่สว่างกว่า สวยงามกว่าและประหยัดไฟกว่า

บริษัทได้พัฒนา แผ่นอะคริลิก LED Block ในความหนาตั้งแต่ 15 มม. ถึง 40 มม. ซึ่งสามารถนำมาตัดตามรูปและขนาดของตัวอักษร หรือแบบโฆษณาที่ต้องการด้วยเครื่องขุดเจาะหรือเลเซอร์ จากนั้นจึงติดหลอด LED ไว้ด้านหลังซึ่งงานเสร็จแล้วก็สามารถนำไปติดตั้งบนผนังหรือกรอบตามที่ออกแบบไว้โดยไม่ต้องทำขอบอลูมิเนียมเลย ป้ายไฟก็จะทำได้ตามแบบที่ท่านต้องการทั้งง่ายกว่า เร็วกว่า ไม่ยุ่งยากและการออกแสงก็สวยกว่า ดีกว่ามาก และที่แนะนำสำหรับงานป้ายไฟนอกอาคารสถานที่ที่ต้องการเน้นความอลังการของป้ายไฟ หรือ พื้นเวที หรือโชว์รูมที่ออกแสงที่มีขนาดใหญ่ สามารถเลือกใช้แผ่นมิราเคิล วัน (Miracle 1) ของ โมเดน กลาส ซึ่งเป็นแผ่นอะคริลิกที่มีความหนาให้เลือกตั้งแต่ 15 มม. ถึง 40 มม. โดยผ่านกระบวนการลามิเนตกับแผ่นอะคริลิกลายด้านบน ซึ่งให้คุณสมบัติที่ออกแสงไฟได้สว่างกว่าป้ายไฟธรรมดา ซึ่งจะทำให้ป้ายโฆษณาหรือรูปโลโก้ของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีความสว่างโดดเด่นเห็นได้แต่ไกล เป็นต้น

ข. สายการผลิตแผ่นพลาสติกกระบบเครื่องรีด (Extrusion Lines)

บริษัทยังมีสายการผลิตพลาสติกหลากหลายชนิดด้วยระบบเครื่องรีด หรือ Extrusion Lines ด้วยเครื่องจักรหลักถึง 5 เครื่อง รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้นกว่า 10,000 ตันต่อปี ซึ่งแต่ละเครื่องสามารถผลิตแผ่นพลาสติกประเภทและขนาดแผ่นความหนาที่แตกต่างกัน เช่น แผ่น ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) แผ่น HIPS (High Impact Polystyrene) แผ่น HDPE และ LDPE และแผ่น PP ทั้งประเภทแผ่นเรียบและแผ่นลูกฟูก เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทยังสามารถผลิตแผ่น pMMA หรือแผ่นอะคริลิกระบบรีดทั้งแผ่นเรียบ และแผ่นลวดลาย (Extruded Acrylic Flat and Pattern Sheets) และแผ่นลามิเนตตั้งแต่ 2-3 ชั้น (Two to three layers Co-ex sheet) เช่น pMMA capped ABS ชนิดแผ่นสี หรือแผ่นมุก ให้เหมาะกับงานในแต่ละประเภท



แผ่นพลาสติกในระบบเครื่องรีดดังกล่าวข้างต้นส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตและจำหน่ายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เป็นสำคัญ ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในหลายประเภท โดยเฉพาะใช้ขึ้นรูปเป็นผนังภายในและภายนอกของอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น ตู้แช่ และเป็นอุปกรณ์ประดับยนต์ทั้งภายนอกและภายในรถยนต์ รถโดยสาร และเป็นวัสดุ ก่อสร้างและการตกแต่งภายใน ทำป้ายโฆษณาทั้งภายในและนอกอาคาร และพลาสติกบางชนิดก็ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ทั่วไป และบรรจุภัณฑ์เฉพาะสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

3. การตลาดและภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน

3.1 การพัฒนาทางการตลาด

บริษัทได้ลงทุนในการปรับปรุงบ่อน้ำร้อน และเตาอบเพื่อรองรับกับแผนงานที่กำหนดไว้ และจะเริ่มวางตลาดแผ่นอะคริลิค LED Blocks และแผ่น Acrylic Miracle 1 รวมทั้งการขยายการผลิตแผ่นมิลหนาตั้งแต่ 25 - 40 มม เพิ่มขึ้น เพื่อการ จำหน่ายในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้แล้ว บริษัทได้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรระบบรีดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และอุปกรณ์บางประเภท เพื่อให้มีกำลังการผลิต แผ่นพลาสติกชนิดต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนามลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งได้มีการสำรวจตลาด

3.2 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน

อุตสาหกรรมการผลิตแผ่นพลาสติกโดยทั่วไป โดยเฉพาะแผ่นอะคริลิค มีความผันผวนในด้านราคาขายมาก ท่ามกลาง ภาวะราคา MMA ที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 50% การลดต่ำลงของการลงทุน และความไม่เชื่อมั่นในการบริโภคของผู้บริโภคใน ประเทศ จึงทำให้ผู้ผลิตแผ่นอะคริลิคทั้งในประเทศและในภูมิภาคนี้ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ไต้หวัน จีน ไทย ต่างแข่งขันกันด้านราคาเพื่อเพียงช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดและหรือเพียงเพื่อรักษาสถานะลูกค้าของตนเท่านั้น อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าราคา MMA คงถึงจุดสูงสุดแล้วและคงจะยืนราคาในระดับปัจจุบันไปอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะเริ่ม อ่อนตัวลง แต่ก็คงไม่สามารถคาดหวังว่าราคา MMA จะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในปีหน้า เนื่องจากอุปสงค์ของ MMA ใน อเมริกา ยุโรป และเอเชีย ยังคงมีต่อเนื่อง และจะเป็นตัวขับเคลื่อนราคา MMA ในปีหน้า

สำหรับภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกอื่นๆ ในระบบเครื่องรีด มีแนวโน้มชัดเจนขึ้นว่าอุปสงค์ในประเทศจะมีเพิ่มมากขึ้นจาก การเติบโตทั้งอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะตู้เย็น จะมีการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกทั่ว โลก รวมทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศก็มีแนวโน้มสดใสขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลดีต่อการผลิตแผ่นพลาสติกทั้ง ABS/ HIPS รวมทั้งแผ่น PE และอะคริลิคที่ใช้ในวงการประดับยนต์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงต้องเดินหน้าต่อไปในการ พัฒนามลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ประดับยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งนี้ยังมี แผนการพัฒนามลิตภัณฑ์พลาสติกในระบบเครื่องรีดที่ยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาและศึกษาด้านการตลาด เพื่อใช้ในการ กำหนดแผนการกำหนดปรับ port สินค้า (Extrusion Product Portfolio) ตามกรอบเวลาของปีถัดไป



4. การจัดหาวัตถุดิบ

รายละเอียดสัดส่วนการส่งวัตถุดิบจากในและต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	ยอดสั่งซื้อ	ร้อยละ	ยอดสั่งซื้อ	ร้อยละ	ยอดสั่งซื้อ	ร้อยละ
ในประเทศ	739.50	90.23	564.45	93.99	663.22	97.92
ต่างประเทศ	80.06	9.77	36.10	6.01	14.09	2.08
รวม	819.56	100.00	600.55	100.00	677.31	100.00

5. นโยบายการผลิตที่สำคัญ

บริษัทจำเป็นต้องทบทวนและปรับนโยบายการผลิตและการจำหน่ายให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการตลาด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในแต่ละปี และเพื่อให้การจัดการบริหารพอร์ตผลิตภัณฑ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทในแต่ละช่วงเวลาโดยมีกรอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

5.1 บริษัทยังให้ความสำคัญการบริหารด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อนโยบายความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือ SHE (Safety Health and Environment Policy)

5.2 การจัดการพอร์ตผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งสายการผลิตแผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบ และพลาสติกอื่นๆในระบบเครื่องรีด ให้มีความหลากหลายและสนองตอบความต้องการและการใช้งานของลูกค้า โดยการเน้นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ

5.3 การกำหนดวิสัยทัศน์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทในการยึดมั่นในระบบคุณภาพ ทั้งด้านการผลิต และการตรวจสอบ ตลอดจนการบริการให้เป็นที่ประทับใจของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับชมชอบอย่างยั่งยืน

5.4 การปรับปรุงการบำรุงรักษา เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต และการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งานเพื่อเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดความสูญเสีย และความสิ้นเปลืองในการจัดเก็บและการขนส่ง เป็นกิจกรรมและถือเป็นภาระกิจต่อเนื่องของนโยบายการผลิต

5.5 การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มถือเป็นนโยบายส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5.6 บริษัทให้ความสำคัญต่อนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการด้านทักษะและความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น



6. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

องค์กรได้ดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินการดังกล่าว และผลการปฏิบัติงานจริงเมื่อเทียบกับที่กฎหมายกำหนดสรุปเป็น ข้อ ๆ ได้ดังต่อไปนี้

1. ผลกระทบเกี่ยวกับสารเคมี Polychlorinated Biphenyls ที่อาจรั่วออกมาจากหม้อแปลง
 - ปัจจุบันไม่มีการใช้สารเคมีดังกล่าวกับหม้อแปลงทั้ง 6 ชุด ของโรงงาน
2. ผลกระทบเกี่ยวกับ แอสเบสตอส
 - ไม่มีการใช้ แอสเบสตอส ในกระบวนการผลิต ส่วนพื้นที่ที่มีแอสเบสตอสคือ พื้นที่ที่ใช้กระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งได้ดำเนินการเปลี่ยนหลังคาเป็น Metal Sheet ไปแล้วหลายส่วน สำหรับพื้นที่ที่ยังเป็นหลังคากระเบื้อง ได้มีการตรวจวัดปริมาณแอสเบสตอสเพื่อเฝ้าระวังปัญหาเป็นประจำทุกปี ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3. รายการเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต 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
 - แผ่นอะคริลิคที่เหลือเศษจากการตัดแผ่น รวบรวมขายให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ
 - เศษโลหะจากการทำงานของฝ่ายซ่อมบำรุง รวบรวมขายในประเทศ
5. น้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่โรงงาน
 - ในโรงงานมีรางระบายน้ำตามอาคารต่าง ๆ ออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะ
6. น้ำเสียที่ออกจากโรงงาน
 - มีบ่อดักไขมันก่อนที่น้ำเสียจะออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะและมีบ่อปรับสภาพน้ำเสียอยู่ด้านหลังโรงงาน ได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อตรวจว่าน้ำเสียที่ออกจากโรงงานต้องไม่มีการปนเปื้อนสารเคมี โลหะหนัก ตามที่กฎหมายกำหนด และผลการตรวจวัดค่าล่าสุดไม่เกินมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
7. อากาศที่ออกจากปล่อง
 - Casting Plant มีหม้อไอน้ำสำหรับใช้งานและสำรองในการผลิต ผลการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่อง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 - Extrusion Plant มีปล่องระบายอากาศในกระบวนการผลิต ผลการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่อง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

จากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามรายละเอียดด้านบน รวมทั้งได้มีการจัดผู้ดูแลรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน มีกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และมีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

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

ก. ความเสี่ยงด้านการเงิน

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเนื่องมาจากการซื้อ/ขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้พยายามลดความเสี่ยงนี้ด้วยการตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้าในหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

2. ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ ฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีนโยบายและวิธีในการควบคุมสินเชื่อ ดังนั้นบริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ

มากไปกว่านั้น การให้สินเชื่อของบริษัทจะไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าจำนวนมาก

3. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย อันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันทางการเงินและหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด ดังนั้น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับที่ต่ำมาก

ข. ความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน

1. ภัยธรรมชาติและอุทกภัยบริเวณที่ทำงาน

บริษัทได้นำแผนของ "Lucite International's Emergency Plan/Procedure (SEP447)" และ ระบบการบริหารด้านความปลอดภัย ชีวิตอนามัย และสิ่งแวดล้อม มาตราฐานด้านความปลอดภัย ชีวิตอนามัย และสิ่งแวดล้อม และ Element 13 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงกำแพงป้องกันน้ำท่วม และมีการทบทวนแผนป้องกัน น้ำท่วมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมการประเมินความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุทกภัย

2. ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท จึงกำหนดนโยบายประกันภัยที่ครอบคลุมต่อความรับผิดชอบต่อสินค้า โดยผู้บริหารจะตรวจทานและทบทวนการคุ้มครองเป็นรายปีตามความเหมาะสม



3. การสูญเสียทางธุรกิจอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่

บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียปริมาณ Extrusion เช่น ธุรกิจแผ่น ABS/HIPS ไปจนถึงพลาสติกอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้รายได้ลดลงหนึ่งในสามของรายได้ของบริษัท หรือคิดเป็น 500 ล้านบาทต่อปี ด้วยสาเหตุนี้ บริษัทอาจต้องดูว่าเครื่องที่มีอยู่สามารถผลิตวัสดุทดแทนหรือถือโอกาสปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อผลิตวัสดุพลาสติกอื่น ๆ ที่สามารถทำกำไรได้

บริษัทกำลังดำเนินการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อผลิตพลาสติกชนิดอื่นให้มีความหลากหลายมากขึ้น

4. ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลกำไร

โดยปกติราคา MMA ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตแผ่นอะคริลิคมีความผันผวนขึ้นลงเป็นวัฏจักร ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา การปรับราคาของ MMA มีระยะเวลานานกว่าปกติส่งผลให้ค่าเฉลี่ยการขึ้นราคามากกว่า 50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลกำไร สาเหตุมาจากความไม่สมดุลในด้านอุปสงค์และอุปทาน บริษัทหวังว่าจะได้รับความบรรเทาลงเมื่อมีกำลังการผลิตใหม่เกิดขึ้นในปี 2561

5. ความเสี่ยงจากการซื้อขายระหว่างกันระหว่างบริษัทกับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้ทำการซื้อขายวัตถุดิบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง MMA จากบริษัทในกลุ่ม Lucite/ Mitsubishi อีกทั้งยังได้รับบริการและส่งสินค้าผ่านทางหลายบริษัทในกลุ่มนี้ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าและตามราคาที่ตกลงกันได้ อีกทั้งยังมี คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับบริษัทผู้ตรวจสอบรับอนุญาตทำการตรวจทานรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้แน่ใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและ กฎ ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / คณะกรรมการกำกับและดูแลหลักทรัพย์ และความสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. ความเสี่ยงจากการควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มบริษัท Lucite International และ Asiatic Acrylic Company Limited เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือครองหุ้นรวมกัน 76.4% ซึ่งมีจำนวนมากพอที่จะเข้าควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ได้รวมถึงการเลือกตั้งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน และการเข้ามามีส่วนร่วมของ คณะกรรมการสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ (Nomination and Remuneration Committee) เพื่อคัดกรอง เลือกและแต่งตั้งกรรมการ รวมถึงกรรมการผู้จัดการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร



ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. สินทรัพย์หลักที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 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	136.33	-
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	41.82	-
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	74.77	-
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	6.94	-
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	9.10	-
รวม		268.96	

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

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคาร และสัญญาจ้างบริการต่างๆ อาศัยของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี บริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ ซึ่งต้องจ่ายชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 2 ล้านบาท มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จำนวน 2 ล้านบาท

หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวน 7 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ



พิพาททางกฎหมายตามนัยประกาศ ก.ล.ต.

-ไม่มี -



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



โครงสร้างหุ้น และการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

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

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 29/12/2560

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	25,458,079	20.95
	ยอดรวมทุนชำระแล้ว	118,282,969	97.35

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็น
คราว ๆ ไป

หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด



การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การถือครองหุ้นของกรรมการบริษัท

รายชื่อ	จำนวนหุ้นต้นปี	จำนวนหุ้นระหว่างปี	จำนวนหุ้นปลายปี
1. นางสาวแอนน์ 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	-	-
4. นายรัชชัย สกุลธีระ	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
6. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
7. นายเจน แคม ปีเตอร์เซน	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
8. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
9. นายฮานส์ เฮนริค เมลชัวร์	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
10. นางแคโรไลน์ ไพรเออร์	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-

การถือครองหุ้นของผู้บริหารระดับสูง

รายชื่อ	จำนวนหุ้น ต้นปี	จำนวนหุ้น ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ปลายปี
1. นายวิวัฒน์ หอมละอ	2,000	2,000	2,000
2. นายธนธร ขำเชิดชูไทย	2,000	2,000	2,000
3. นายพงษ์สิน ม่วงศรี	2,000	2,000	2,000
4. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์	21,000	21,000	21,000

การจัดการและขอขายหน้าที่และความรับผิดชอบ

ก. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจำนวนรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส	ประธานกรรมการ
2. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	รองประธานกรรมการ
3. นายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์	กรรมการบริหาร
4. นายรัชชัย สกุลธีระ	กรรมการบริหาร
5. นายทาโมลี ทามากิ	กรรมการไม่มีส่วนบริหารและกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
6. นางแคโรไลน์ ไพร์เออร์	กรรมการไม่มีส่วนบริหาร
7. นายอนุพันธ์ กิจนิชีวะ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
8. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
โดยมี นายรัชชัย สกุลธีระ	เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ กรรมการ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส, นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี, นายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์ และนายรัชชัย สกุลธีระ กรรมการสองในสี่ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท และบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจกระทำการใดๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ

1. เป็นใจที่ร้องทุกข์ ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาใดๆ ในนามบริษัท ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาตตุลาการ
2. ซื้อ 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. การกระทำความผิดที่บุคคลธรรมดาอาจกระทำได้ เว้นแต่โดยสภาพแห่งการกระทำนั้นจะพึงกระทำได้ แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท
8. จัดให้มีข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในให้มีความถูกต้องและเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคลจำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นายอนุพันธ์ กิจนิชชีวะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเจน แคม ปีเตอร์เซน | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นางสาวธัญยจิรา คุณาธิปศรีตระกูล เป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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



- 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.6 จำนวนครั้งของการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 8.7 ความเห็น 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 กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าหนึ่งเดือนพร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลาออก
 12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 13. สอบทานนโยบาย และกำกับให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการ

นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ดำรงตำแหน่งหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลิกจ้างหรืออนุมัติการลาออก ของพนักงานทุกระดับ
2. พิจารณาลดตอบแทนพนักงานซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น รวมถึงการปรับผลตอบแทนประจำปีของพนักงานทุกระดับ
3. พิจารณาอนุมัติกำหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



4. พิจารณานุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรในวงเงิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท แต่ไม่รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคล จำนวนรวมทั้งสิ้น 20 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	กรรมการผู้จัดการ
2. นายรัชชัย สกุลธีระ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายวิวัฒน์ หอมละออ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
4. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย
5. นายพงษ์สิน ม่วงศรี	ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และระบบงาน
6. นายธนเนตร ขำเชิดชูไชย	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
7. นางสาวสุรวดี ลิทธิกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นายโยธิน อ่างเสาวภาคย์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต คาสติง
9. นายไพรัช ขำดี	ผู้จัดการฝ่ายผลิต เอ็กซ์ทรูชั่น
10. นายพงศ์ธร ชื่นเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
11. นางหนึ่งฤทัย บุญเพชร	ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และเทคนิค
12. นายวิทยา มงคลขจิต	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอล เซ็นเตอร์
13. นายอุดมศักดิ์ เทียนจันทร์	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
14. นายประสิทธิ์ เลิศเศรษฐ์สุนิชา	ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์
15. นายพงศ์สันต์ อัสวะศิริจินดา	ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์
16. นางจันจิรา ทุมสอน	ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
17. นางสมปอง อัสวะศิริจินดา	ผู้จัดการธุรการขายในประเทศ
18. นางสาว สุภาภรณ์ ทักญาติ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
19. นางสาวธณียจิรา คุณาธิปศรีตระกูล	ผู้ตรวจสอบภายใน
20. นางมัลลยา รุ่งเรือง	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
2. นายทาโมลี ทามาภิ	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
3. นายกุลเวช เจนวนวัฒนวิทย์	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน



ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาจะค้นหา คัดเลือก และสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. คณะกรรมการสรรหาจะคัดกรองผู้สมัครซึ่งเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. คณะกรรมการสรรหาจะเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ตามที่ได้สนับสนุนโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนที่จะได้มีการอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. ประธานกรรมการของบริษัทจะเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัท

ข. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหากรรมการ การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกจะสรรหาบุคคลจากผู้ที่มีความรู้ วิชาความรู้ และพิจารณาคุณสมบัติของการทำงานและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคัดเลือกและได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอรายชื่อกรรมการบริษัทดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เลือกบุคคลนั้นเข้าเป็นกรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการต่อไป
3. โดยกรรมการแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3.2 ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละท่าน หรือคราวละหลายท่านรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1. ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ท่านใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดองค์ประกอบ



การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 22 และ 50 ของข้อบังคับของบริษัท กรรมการหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยการคัดเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระเมื่อครบเทอม ซึ่งจะคัดเลือกจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและประธานจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้เลือกตั้งกรรมการใหม่เพื่อให้คณะกรรมการครบตามจำนวน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การสรรหาผู้บริหาร เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ค. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ

ในปี พ.ศ.2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการปี 2560	บาท
ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน	1,311,000.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง	95,000.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง	62,000.00
ค่าเบี้ยประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง	19,000.00
ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหาร	30,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,517,000.00

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร

ในระหว่างปี พ.ศ.2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บริหาร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารปี 2560	บาท
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ	38,218,322.75
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,683,822.25
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,902,145.00

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -



ง. บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แบ่งได้ดังนี้

สายงานสำนักงาน	41	ท่าน
สายงานผลิต	274	ท่าน
รวม	315	ท่าน

ในระหว่างปี พ.ศ.2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับพนักงานบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานบริษัท ปี2560	บาท
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ	76,178,156.50
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,237,274.50
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	79,415,431.00

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอสวัสดิการต่างๆที่เป็นตัวเงิน ยังมีการจัดสรรสวัสดิการต่างๆที่มีได้เป็นตัวเงิน ที่ดีและมีประโยชน์ให้กับพนักงาน รวมถึงการจัดสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย และมีระบบอาชีวอนามัยที่ดี การพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ

ทั้งนี้บริษัท เป็นสมาชิกของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และเข้าร่วมในการสำรวจค่าจ้างเงินเดือนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่า อัตราค่าตอบแทนในแต่ละตำแหน่ง และระดับต่างๆ มีความเหมาะสม แข่งขันได้ เมื่อเทียบกับ อัตราค่าตอบแทนในตลาด

"ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ"

นโยบายที่สำคัญในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน และให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนและถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของบริษัท บริษัทสนับสนุนและมีแผนพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาพัฒนาปรับใช้กับการทำงานให้ดีและยั่งยืน ซึ่งทั้งนี้นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุณภาพว่า "บริษัทจะจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อให้ตระหนักในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า" โดยกำหนดเป็นนโยบาย และแผนฝึกอบรมประจำปี โดยมีลักษณะการอบรม ตามแผนซึ่งประกอบด้วย การฝึกอบรม และทบทวนด้านความปลอดภัยในการทำงาน การเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ การเพิ่มความสามารถในการทำงานให้กับบุคลากรของบริษัท การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร และอื่นๆ



ในปี 2560 บริษัทได้จัดอบรมพนักงานเป็น จำนวน 2,329.50 ชั่วโมง และมีค่าใช้จ่ายจากการอบรมและสัมมนา เป็นจำนวนเงิน 1,008,320 บาท ตามรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้

มกราคม – ธันวาคม 2560	Training Hrs จำนวนชั่วโมง
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ	327.00
On-Job/Procedure/WI การฝึกอบรมด้านกระบวนการ และวิธีการทำงาน	1,485.00
SHE/License การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และใบอนุญาต	517.50
ยอดรวม	2,329.50

จ. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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



การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

บริษัทได้เผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการทำงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตบนเว็บไซต์และรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทแล้ว

โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นผู้ลงทุนทั่วไปหรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งจากในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่ขึ้นกับเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือฐานะทางสังคม

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงคำนึงอยู่เสมอว่าการบริหารจัดการและการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทจะต้องไม่สร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินการที่สำคัญ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย



5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 องค์ประกอบของกรรมการ

- คณะกรรมการมีจำนวน 9 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการบริหาร 4 ท่าน และ กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร 2 ท่าน (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท)

5.2 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

- เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ รวมทั้งเพื่อให้กรรมการสามารถสอดส่องดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดให้หน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกันและต้องไม่ดำรงตำแหน่งโดยบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผู้กำหนดนโยบาย ส่วนกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารงานประจำของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการอิสระตามที่ระบุในแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ได้มีการเปิดเผยส่วนได้เสียทั้งหมดต่อคณะกรรมการแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มอบหมายให้มีคณะกรรมการอิสระหนึ่งท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดหัวข้อการประชุมของคณะกรรมการ

5.3 คุณสมบัติของกรรมการ

1. กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถ มีศีลธรรมจรรยาบรรณ และสามารถในการสื่อสารที่ดีและทำงานของตนเองได้เยี่ยงมืออาชีพ นอกจากนี้กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะพึงดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกินห้าบริษัทต่อ 1 ท่าน โดยไม่มีข้อยกเว้น
2. กรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
3. กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิเช่น
 - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้มัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสีย ยกเว้นว่าความสัมพันธ์นั้นได้สิ้นสุดลงก่อนวันที่ได้มีการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี
 - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

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

4. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ทุกปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระในการดำรงตำแหน่งไม่เกินเก้าปีนับจากวันแรกที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อครบวาระเก้าปี กรรมการอิสระอาจดำรงตำแหน่งต่อได้หากคณะกรรมการได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบถึงความ เป็นอิสระของกรรมการอิสระที่ครบวาระนั้น

5.5 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

กรรมการบริษัทหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และเมื่อมีกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งนั้นเพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่



แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ก. บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ อันได้แก่เรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์หรือกฎหมายต่างๆ ทางบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ซึ่งในปี 2560 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างปี
- ข. ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องบางกอกน้อย ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
- ค. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องสิทธิและการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดนโยบาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันและเป็นไปด้วยความยุติธรรม ดังนี้
 - การสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิ
 - I. บริษัทสนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกคนในการใช้สิทธิโดยเท่าเทียมกัน
 - II. ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
 - การอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุม
บริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยทุกมติจะได้รับการลงคะแนนออกเสียง
 - การบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
บริษัทจะดำเนินการบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญขอบเขต และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละมติอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า 21 วัน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม นอกจากนี้ บริษัทจะแจ้งประกาศข้อมูลข้างต้นในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการส่งแจ้งเชิญประชุม
 - การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายถามคำถาม แสดงความคิดเห็นและนำเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ



1.2 การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมหรือภายใน 9 โมงเช้าของวันทำการถัดไปเป็นอย่างช้า และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (โดยแยกวาระชัดเจน) โดยระบุจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ รวมถึงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำหนด 14 วัน และนำส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในกำหนด 30 วันหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุม นอกจากนี้บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- ก. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการกำกับดูแลบริษัท บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งขั้นตอนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อบริษัทล่วงหน้า
- ข. บริษัทจะดำเนินการแจ้งหลักเกณฑ์ข้างต้นบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงแจ้งข่าวประกาศให้ทราบในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ดังนั้นจึงใช้ภาษาไทยในการดำเนินการประชุม อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดทำเว็บไซต์ของบริษัทเป็น 2 ภาษา

2.3 การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทจะระบุนามชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้สามารถเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์อีเมล เป็นต้น

3. การคำนึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

● ผู้ถือหุ้น

บทบาทหน้าที่ของบริษัท คือ ดำเนินธุรกิจให้เกิดกำไรอย่างยั่งยืนโดยตั้งมั่นอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่าบริษัทจะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaipolyacrylic.com)

- **พนักงาน**

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนและถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของบริษัท บริษัทสนับสนุนและมีแผนพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาพัฒนาปรับใช้กับการทำงานให้ดีขึ้นและยั่งยืน 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 โดยเฉพาะในการทำงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการจัดทำทะเบียนผู้ค้า (Approved Vendor List) โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างละเอียด และได้มีการสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานของผู้ซื้อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้ขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกคู่ค้าจะได้คู่ค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถส่งมอบสินค้า/ บริการได้ตรงกับความต้องการของบริษัท

- **เจ้าหนี้**

บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความไว้วางใจร่วมกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง พันธสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้



- **คู่แข่งทางการค้า**

บริษัทดำเนินธุรกิจกับคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมในรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายสากลและเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งชั้น โดยไม่แสวงหาข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ได้มาอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งกรอบการดำเนินงานของนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทไม่อนุญาตให้มีการลวงรู้หรือเก็บรักษาข้อมูลความลับทางธุรกิจของคู่แข่งทางการค้า ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับทางการค้า รวมถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมคิดใด ๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่

- **ชุมชนและสังคม**

บริษัทให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม โดยให้ความร่วมมือแก่ชุมชนและสังคม และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดรายการค้าหรือกับคู่ค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลการดำเนินงานที่ดี ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม และเป็นธรรมสำหรับทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

สำหรับการร้องเรียนบริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทต่อเลขานุการกรรมการผู้จัดการ และ/หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่และให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการดำเนินการที่เหมาะสม

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องความโปร่งใส ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีเปิดเผยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุน ชุมชน สถาบันต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท
2. ตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่ากรรมการบางท่านมีภูมิลำเนาในต่างประเทศ และอาจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ทุกครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่มีวาระการประชุมที่มีความสำคัญ เช่น การพิจารณาการลงทุนในโครงการขยายโรงงาน และการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินและงบประมาณประจำปี เป็นต้น
3. การเปิดเผยรายงานนโยบายเกี่ยวกับการกำกับกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
4. บริษัทได้เปิดเผยการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงคือการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารเอง และทางอ้อม เช่นการถือหุ้นของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร โดยแยกออกจากกันไว้ในรายงานประจำปี ภายใต้ประวัติของกรรมการ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณารวบรวมเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้ทำการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.thaipolyacrylic.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

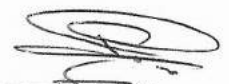
5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ

กรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์แผนงานการดำเนินงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีการทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์แผนงานการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจถึงผลการดำเนินงานที่ดี
2. คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ ภายใต้ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ และคอยดูแลให้ฝ่ายบริหารทำตามแผนงานที่กำหนด
3. คณะกรรมการจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกำหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท และทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้มีดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท หรือกระทำการใด ๆ ที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
4. คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร เพื่อรองรับการสืบทอดตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ

1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ กฎบัตรต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
3. สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
6. ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และการประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงขององค์กรและระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท



8. สอบทานกระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต (whistleblowing) เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการ
10. สอบทานนโยบาย และกำกับให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษา และติดตามให้มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กรรมการสรรหา และค่าตอบแทน

1. การสรรหาจะค้นหา คัดเลือก และสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. คัดกรองผู้สมัครซึ่งเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. เสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ตามที่ได้สนับสนุนโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนที่จะได้มีการอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. ให้คำแนะนำต่อประธานกรรมการของบริษัทจะเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัท

กรรมการอิสระ

เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ

5.2 การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้งตามข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา



ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ครั้ง โดยสรุปผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนการเข้าร่วมประชุม	ครั้งที่ 1/2560	ครั้งที่ 2/2560	ครั้งที่ 3/2560	ครั้งที่ 4/2560
*นางสาวแอนนี่ โซเฟียร์ เวียร์แมน	2/3	/	/	-	n/a
*นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส	3/4	/	/	/	-
นายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์	4/4	/	/	/	/
นายทาโมลี ทามากิ	4/4	/	/	/	/
นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	4/4	/	/	/	/
นายรัชชัย สกุลธีระ	4/4	/	/	/	/
*นางแคโรไลน์ ไพรเออร์	1/1	n/a	n/a	n/a	/
ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	2/4	-	-	/	/
นายแจน แคม ปีเตอร์เซน	4/4	/	/	/	/
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	4/4	/	/	/	/

ตลอดปี 2560 คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 89 และในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์

*นางสาวแอนนี่ โซเฟียร์ เวียร์แมน ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการโดยมีผลวันที่ 31 ตุลาคม 2560

*นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีผลวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

*นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการโดยมีผลวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการประชุม

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง โดยสรุปผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนการเข้าร่วมประชุม	ครั้งที่ 1/2560	ครั้งที่ 2/2560	ครั้งที่ 3/2560	ครั้งที่ 4/2560	ครั้งที่ 5/2560
ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	5/5	/	/	/	/	/
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	5/5	/	/	/	/	/
นายแจน แคม ปีเตอร์เซน	5/5	/	/	/	/	/



การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง โดยสรุปผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	1/1
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	1/1
นายทาโมลี ทามากิ	1/1

5.3 ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ ในการเข้ามาเป็นกรรมการ ยกเว้นคณะผู้บริหาร และรองประธานกรรมการ ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จากบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในปี 2560 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ 2559		ค่าตอบแทนกรรมการ 2560	
		ค่าตอบแทนประจำปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมรวม	ค่าตอบแทนประจำปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมรวม
ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	416,000.00	77,000.00	437,000.00	56,000.00
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	416,000.00	54,000.00	437,000.00	78,000.00
นายแจน แคม ปีเตอร์เซน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	416,000.00	60,000.00	437,000.00	72,000.00
*นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	รองประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	208,000.00	24,000.00	-	-

*เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

5.4 การปฐมนิเทศกรรมการ

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

5.5 การพัฒนากรรมการ

อันเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ กฎระเบียบข้อบังคับ รวมถึงทักษะในการบริหารทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมกรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการ	หัวข้อฝึกอบรม	ปี
นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	Director Accreditation Program (DAP 6/2003)	2003
นายอนุพันธ์ กิจนิษฐะ	Role of the Chairman Program (RCP38/2016)	2016
	Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE26/2016)	2016
	Advance Audit Committee Program (AAP17/2014)	2014
	Director Certification Program (DCP 130/2010)	2010
นายเจน แคม ปีเตอร์เซน	Director Certification Program (DCP 256/2018)	2018
	Director Accreditation Program (DAP125/2016)	2016
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	Director Certification Program (DCP 14/2002)	2002
นายรัชชัย สกลธีระ	Company Secretary Program CSP 811/2017	2017

5.6 การสรรหากรรมการ

บริษัทจัดให้มีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่มีความชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดไว้

5.7 การประเมินผลตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการได้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการทั้งคณะสำหรับการปฏิบัติงานตามแนวทางกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการประเมินในภาพรวมในปี 2560 สรุปว่าคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามความรับผิดชอบที่กำหนด ด้วยคะแนน 4.08 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 81 (ปี 2559 3.95 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 79) ผลการประเมินจะได้นำมาใช้ในการวางแผน พัฒนา บทบาทความรับผิดชอบของกรรมการต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมผ่านการประเมินตนเองซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2560 จากผลการประเมินตนเองสรุปว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ



5.8 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

5.9 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานอิสระและรายงานผลโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

5.10 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายรัชชัย สกลธีระ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารทางการเงินของบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

ก. คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

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

ข. หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลการแต่งตั้ง การเปลี่ยนแปลงวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

- 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 ไม่อาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ในการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทที่ทำธุรกิจในการทำงานเดียวกัน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท พนักงาน และลูกจ้าง ซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัทและหลักทรัพย์อื่นๆ เพราะเหตุที่ว่าพวกเขา (ลูกจ้าง) ได้ครอบครองข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ให้บุคคลอื่นใดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในนามของตนเอง การซื้อขายใดๆ ที่กระทำโดยบุคคลอื่นในนามของตนจะถือเป็นการกระทำด้วยตนเอง ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะอันเป็นสาระสำคัญเป็นข้อมูลที่ไม่อาจจะเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกของบริษัท (รวมทั้งญาติหรือเพื่อนร่วมธุรกิจ และโดยมีต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการเปิดเผย) จนกว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอต่อสาธารณะแล้ว



ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักบรรษัทภิบาลเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทจึงได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในทิศทางเดียวกันกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในปี 2549 โดยได้มีการแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังรายละเอียดที่ปรากฏได้ชัดและครอบคลุมทุกเรื่อง ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของพนักงาน ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล และความสามารถในการสร้างสรรค์งานของพนักงานทั้งชายและหญิงที่ทำให้ธุรกิจดำรงคงอยู่ได้

พนักงานทุกคนจะได้รับปฏิบัติจากบริษัทด้วยความเคารพและอย่างมีเกียรติ รวมถึงได้รับความเท่าเทียมกันสำหรับโอกาสในการพัฒนาทักษะในการทำงานและความก้าวหน้าในอาชีพ

การพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องพิจารณาจากพื้นฐานของความสามารถของบุคคลที่ต้องการ ในหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นๆ แต่เพียงอย่างเดียว และจะต้องไม่พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ หรือผลการทำงานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง กล่าวโดยรวมได้ว่าความสำเร็จและความก้าวหน้าของพนักงานบริษัทขึ้นอยู่กับความสามารถและผลการทำงานของพนักงานแต่เพียงประการเดียว

3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนเจ้าหน้าที่หรือผู้มาเยี่ยมเยือนที่มีกิจธุระติดต่อกับบริษัท จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยตามนโยบายของบริษัท ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดไว้ดังนี้



นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือว่างานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ และเป็นความรับผิดชอบ ที่มีต่อสังคม จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ที่ประกาศใช้อยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และหลักปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจ โดยนำกฎเกณฑ์ข้อกำหนดมาจัดทำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงาน
2. ดำเนินการลดความเสี่ยง ป้องกันและควบคุมอันตราย การบาดเจ็บ โรคจากการทำงาน มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน
3. ดำเนินการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
4. ปฏิบัติตามมาตรฐานในการทิ้งหรือกำจัดของเสีย และจะลดของเสียให้มีปริมาณน้อยที่สุด รวมถึงใช้ทรัพยากร พลังงาน น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการจัดทำวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
5. จัดให้มีมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้รับเหมาและ/หรือผู้มาติดต่อ โดยดำเนินการภายใต้นโยบายและกฎระเบียบขององค์กร
6. ให้ความร่วมมือและดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย ถึงพนักงาน บุคคลภายนอกทั้งภาคราชการ และเอกชน
7. จัดให้มีการพิจารณาผลงาน ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นหัวข้อหลักในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานทุกคน
8. กำหนดหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน
9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึก
10. ยึดมั่นต่อความรับผิดชอบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจรรยาบรรณของผลิตภัณฑ์
11. จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
12. พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การบริหารงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHE Committee) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในรูปแบบของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและจัดทำแผนการปรับปรุง (SHE Improvement Plan) ประจำปีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังมีการติดตามและประเมินผลงานระหว่างปี

บริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS18001) อันเป็นการยืนยันถึงการดำเนินการธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยฯ ของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน



ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยตามเป้าหมายในรอบปี 2560 มีดังนี้

- | | |
|--|-----------------|
| ○ การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 1-3 วัน | มีจำนวน 1 ราย |
| ○ การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป | มีจำนวน 0 ราย |
| ○ เหตุการณ์เพลิงไหม้ | มีจำนวน 0 ครั้ง |
| ○ เหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลออกนอกโรงงาน | มีจำนวน 0 ครั้ง |

นอกจากความปลอดภัยในการทำงานที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วนั้นความปลอดภัยนอกเวลาทำงาน (Off the Job Safety) ยังเป็นอีกหนึ่งในความมุ่งมั่นที่บริษัทให้ความสำคัญ จากการทำงาน และในปีที่ผ่านมาเอง เป็นการเริ่มต้นของการให้ความสำคัญไปถึงความปลอดภัยนอกเวลาทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสวมหมวกนิรภัยของพนักงาน (Safety Campaign for Motorbikes) ไม่ว่าจะเป็นขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์ระหว่างเดินทางที่บ้านหรือที่ทำงานก็ตาม โดยกำหนดไว้ในเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี

4. สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านอย่างสม่ำเสมอ คอยสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านบริเวณโดยรอบโรงงาน อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

5. การร่วมพัฒนาชุมชน

ชุมชนและสังคม บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านกีฬา การสรรค์สร้างนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการในการป้องกันการดำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการสำคัญสำหรับชุมชนและสังคมภายในบริษัทของปี 2560

13 มกราคม 2560

บริษัท ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

26 มิถุนายน 2560

ร่วมทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน ถวายในพระราชพิธีพระเพลิงพระบรมศพ

ตัวแทนพนักงานและผู้บริหาร ร่วมทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน ถวายในพระราชพิธีพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาจักรีบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร



12-13 สิงหาคม 2560

ประสานความสัมพันธ์กับชุมชน

บริษัทจัดส่งพนักงานร่วมกิจกรรมกีฬาฟุตบอลกับเขตชุมชนและเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ซึ่งมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกัน

19 กันยายน 2560

โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.)

บริษัทได้รับเกียรติบัตรและหนังสือรับรอง "มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครปฐม

17 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับแปรรูปแผ่นอะคริลิค

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปอะคริลิค ณ ห้อง Technical Center ของบริษัท

21 พฤศจิกายน 2560

รางวัลการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น (CAC)

บริษัทได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คุณรัชชัย สกลธีระ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นตัวแทนบริษัทรับเกียรติบัตรการรับรอง จาก ดร.บัณฑิต นิจุการ กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

8 ธันวาคม 2560

รับเกียรติบัตรงานวันคนพิการสากล จ.นครปฐม

บริษัทได้รับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในงานวันคนพิการสากลของจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560 โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการดีเด่นต่อเนื่อง 5 ปี (ประจำปี 2556-2560) ในการจ้างงานคนพิการครบตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนดไว้

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2560

กีฬาด้านยาเสพติดประจำปี 2560

บริษัทจัดกิจกรรมกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี 2560 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล ปิงปอง วอลเลย์บอล เพื่อให้พนักงานห่างไกลยาเสพติดและให้มีความสามัคคีในหมู่คณะ

เดือนธันวาคม 2560

เปิดท้ายขายของ

ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วเข้ามาขาย เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายของบริษัทมาเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม



ระหว่างเดือนเมษายนและเดือนธันวาคม

รณรงค์เมาไม่ขับ

บริษัทและพนักงานร่วมกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการขับที่
อย่างปลอดภัย

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ กำหนดให้มีกระบวนการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวธัญจิรา คุณาธิปศรีตระกูล เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัท มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน งานบัญชีและการเงินในภาพรวม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานตรวจสอบเพียงพอ

ประวัติผู้ตรวจสอบภายใน

นางสาวธัญจิรา คุณาธิปศรีตระกูล อายุ 45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (เอกบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2546



รายการระหว่างกัน

การควบคุมและนโยบายในการทำการรายการระหว่างกัน

รายการค้าที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกระบอกด้วย รายการค้ากับบริษัทในกลุ่ม Lucite บริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Rayon และ บริษัท เอเซียติก อะคริลิค จำกัด ในปีระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็น สมเหตุสมผล
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เซียงไฮ้) เทรดิง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	1.58	ราคาตามสัญญาและราคาที่ได้ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศจีน
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โคเดีย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	2.57	ราคาตามสัญญาและราคาที่ได้ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศเกาหลี
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค (ดาร์วิน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Overseas Holdco1 Limited	ซื้อวัตถุดิบ ค่าบริการจ่าย	6.30 0.56	ราคาที่ได้ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ได้ตกลงร่วมกัน	คุณภาพ และ ป้องกัน วัตถุดิบขาดแคลน
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เจแปน	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Overseas Holdco1 Limited	ซื้อวัตถุดิบ	0.48	ราคาที่ได้ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกัน วัตถุดิบขาดแคลน



บจ.ซูไฮท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ยู เอส เอ)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ขายสินค้า	9.23	ราคาเทียบกับราคาตลาด	ขยายธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา
บจ.ซูไฮท์ อินเตอร์เนชั่นแนล สิงคโปร์ (พี ที อี)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	0.15	ราคาตามสัญญาและราคาที่เกิดร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	558.83	ราคาที่เกิดร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
บจ. ไดอะโพลีอะครีเลต	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	9.97	ราคาที่เกิดร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน

2. ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็น สมเหตุผล
บจ. ลูโซท์ อินเตอรัเนชั่นแนล (เซียงไฮ้) เทรคดิ้ง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้	0.96	ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจใน ประเทศจีน
บจ. ลูโซท์ อินเตอรัเนชั่นแนล โคเดีย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้	1.56	ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจใน ประเทศเกาหลี
บจ. ลูโซท์ อินเตอรัเนชั่นแนล ยูเค (ดาร์เวน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้	0.08	ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน	คุณภาพ และ ป้องกันอุบัติเหตุ แคลน
บจ. ลูโซท์ อินเตอรัเนชั่นแนล (ยู เอส เอ)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Overseas Holdco1 Limited	ลูกหนี้การค้า	2.53	ราคาเทียบเคียงกับ ราคาตลาด	ขยายธุรกิจใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา
บจ. ไทย เอ็มเอ็มเอ	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	207.96	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงตามราคา ตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันอุบัติเหตุ แคลน
บจ. ไดอะโพลีเอสเตอร์	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	2.97	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงตามราคา ตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันอุบัติเหตุ แคลน

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน



งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – 2560

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	314,526,252	238,592,078	186,021,032
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ	1,137,951	1,122,668	1,107,550
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	263,784,087	239,267,074	241,366,477
สินค้าคงเหลือ	116,053,293	115,459,857	109,738,109
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11,917,225	13,428,172	6,434,194
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	707,418,808	607,869,849	544,667,362
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	268,955,616	376,259,748	380,948,659
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	405,466	430,821	542,855
สินทรัพย์ถาวรที่เงินได้รอการตัดบัญชี	1,603,533	1,142,056	1,520,179
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	303,018	284,017	284,017
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	271,267,633	378,116,642	383,295,710
รวมสินทรัพย์	978,686,441	985,986,491	927,963,072

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – 2560

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	317,790,878	275,565,205	239,324,176
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	840,875	1,391,045	848,187
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	13,866,804	7,796,412	11,826,575
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11,865,901	7,786,650	5,364,389
รวมหนี้สินหมุนเวียน	344,364,458	292,539,312	257,363,327
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ตู้อิฐจากส่วนที่ถึง			
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,397,595	2,280,732	1,282,360
การongกลประ โยชน์ระยะยาวของพนักงาน	23,354,340	22,933,220	21,841,151
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	24,751,935	25,213,952	23,123,511
รวมหนี้สิน	369,116,393	317,753,264	280,486,838
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 - สำรองตามกฎหมาย	12,150,000	12,150,000	12,150,000
ยังไม่ได้จัดสรร	242,570,048	301,233,227	280,476,234
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	609,570,048	668,233,227	647,476,234
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	978,686,441	985,986,491	927,963,072

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – 2560

	2560	2559	2558
กำไรขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการขาย	1,128,233,491	1,010,155,449	1,126,296,758
รายได้ค่าบริการ	1,018,050	20,314,418	929,313
รายได้อื่น			
รายได้จากการขายเศษซาก	14,869,183	11,236,068	13,159,534
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	1,740,408	6,628,392
อื่น ๆ	131,213,446	3,592,489	3,351,015
รวมรายได้	<u>1,275,334,170</u>	<u>1,047,038,832</u>	<u>1,150,365,012</u>
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและบริการ	1,056,297,696	828,653,941	937,676,869
ค่าใช้จ่ายในการขาย	45,415,933	47,210,599	48,655,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	94,835,611	84,268,946	84,377,154
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,196,549,240</u>	<u>960,133,486</u>	<u>1,070,709,023</u>
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	78,784,930	86,905,346	79,655,989
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(135,697)	(148,826)	(161,798)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	78,649,233	86,756,520	79,494,191
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(15,812,412)	(17,399,527)	(17,353,981)
กำไรสำหรับปี	<u>62,836,821</u>	<u>69,356,993</u>	<u>62,140,210</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกบกัน	-	-	(1,105,122)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	-	221,024
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(884,098)</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>62,836,821</u>	<u>69,356,993</u>	<u>61,256,112</u>
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	<u>0.52</u>	<u>0.57</u>	<u>0.51</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – 2560

(หน่วย: บาท)

	ทุนเรือนหุ้นที่ออก		กำไรสะสม		
	จำนวนและชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว -		รวม
			สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
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 (หมวดเหตุ 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 (หมวดเหตุ 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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	121,500,000	233,350,000	12,150,000	301,233,227	668,233,227
กำไรสำหรับปี	-	-	-	62,836,821	62,836,821
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	62,836,821	62,836,821
เงินปันผลจ่าย (หมวดเหตุ 20)	-	-	-	(121,500,000)	(121,500,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	121,500,000	233,350,000	12,150,000	242,570,048	609,570,048

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้



งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – 2560

	<u>2560</u>	<u>2559</u>	<u>2558</u>
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	78,649,233	86,756,520	79,494,191
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22,022,803	19,906,326	19,108,150
ค่าเสื่อมหนี้สงสัยจะสูญ	(1,171,595)	3,267,976	2,442,492
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(2,405,467)	1,197,851	4,541,573
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(127,135,099)	(83,103)	(294,173)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	24,242	102,118	6,015,206
สำรองผลประ โยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,818,220	2,245,469	2,962,015
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ก่อให้เกิดขึ้นจริง	659,760	(267,483)	(569,302)
ดอกเบี้ยรับ	(1,723,212)	(1,493,099)	(888,704)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	135,697	148,826	161,798
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	(27,125,418)	111,781,401	112,973,246
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(24,022,536)	(99,728)	42,330,566
สินค้าคงเหลือ	1,812,031	(6,919,599)	28,562,920
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,358,610	(7,009,096)	6,317,810
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(19,001)	-	2,700
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	43,234,719	37,221,573	(52,006,862)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,036,620	1,556,321	(1,176,901)
สำรองผลประ โยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(3,397,100)	(1,153,400)	(989,100)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(4,122,075)	135,377,472	136,014,379
จ่ายดอกเบี้ย	(135,697)	(148,826)	(161,798)
จ่ายภาษีเงินได้	(10,203,497)	(21,051,567)	(9,164,591)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(14,461,269)	114,177,079	126,687,990

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

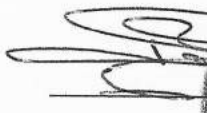
"บริษัท ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังบริษัท ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสับสนหรือบิดเบือนหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

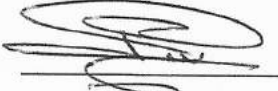
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น สาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและบริษัท ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มี ขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้ นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น"

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	กรรมการ	
2. นายรัชชัย สกุลธีระ	กรรมการ	

ผู้รับมอบอำนาจ

นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	กรรมการ	
------------------------	---------	--

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบ บุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชน ทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในการนิยมนงบ การเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล ในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึง ความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

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

72.42 ล้านบาท เป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลการดำเนินงานปี 2559 และมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2560 ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 75.93 ล้านบาท

บริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานลดลง กระแสเงินสดได้มาจากการลงทุนและกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินที่น้อยกว่า ทำให้อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปี 2560 ยังคงมีสภาพคล่องที่สูง เท่ากับ 2.05 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ในระดับ เท่ากับ 2.08 เท่า

โครงสร้างเงินทุน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.61 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 0.48 เท่าเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นจากการค้า

จากฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2560 โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทโดยจ่ายจากกำไรสะสม เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น เท่ากับ 36,450,000.00 บาท (สามสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเสนอให้มีกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 60,750,000.00 บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นเท่ากับ 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 97,200,000.00 บาท (เก้าสิบล้านสองแสนบาทถ้วน)

4. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานในอนาคต ได้อธิบายไว้ในข้อ 1. เรื่องปัจจัยความเสี่ยงแล้ว



มูลค่าสุทธิที่ได้รับ ในปี 2558-2560 มีจำนวน 13.85 ล้านบาท 15.05 ล้านบาทและในปี 2560 มีจำนวน 12.64 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักที่ลดลง เนื่องมาจากการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังยังเข้มข้นมากขึ้น

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ในปี 2558-2560 บริษัทมีรายละเอียดดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2558	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ที่ดิน	136.33	51%	241.11	64%	241.11	63%
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	41.82	16%	42.00	11%	41.91	11%
เครื่องจักรและอุปกรณ์	74.77	28%	79.63	21%	84.39	22%
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	6.94	3%	9.01	2%	8.04	2%
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	9.10	3%	4.51	1%	5.50	1%
รวม	268.96	100%	376.26	100%	380.95	100%

ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้จัดซื้อสินทรัพย์ทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 19.38 ล้านบาท (ปี 2559 : 15.10 ล้านบาท) บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ในปี 2558-2560 ที่ 20.98% 23.58% และ ในปี 2560 เท่ากับ 26.30%

3. ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น เท่ากับ 978.69 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 7.30 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.74 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเนื่องจากการลดลงในส่วนของที่ดินที่ขายไป 104.78 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินฝากธนาคาร 75.93 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า 24.52 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวนเท่ากับ 369.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 51.37 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 16.17 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 51.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 16.31 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากส่วนของเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากระยะเวลาที่หนี้ครบกำหนดชำระแตกต่างจากปีก่อน ส่งผลให้อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับอัตราร้อยละ 60.6 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ที่อัตราร้อยละ 47.6

สภาพคล่อง

ปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน เท่ากับ 14.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เท่ากับจำนวน 128.64 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ลดลงจากปีก่อน และมีกำไรจากการขายที่ดินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจการ 127.14 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน จำนวนเท่ากับ 213.33 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 224.37 ล้านบาท เนื่องจากการขายที่ดิน และในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไปจำนวน 122.93 ล้านบาท ใช้ไปเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน

ลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2558-2560 มีจำนวน 240.02 ล้านบาท, 238.94 ล้านบาทและ 263.18 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยลูกหนี้การค้าประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้การค้าประเภทกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้การค้าของบริษัทได้รับเครดิตเทอมอยู่ระหว่าง 30-90 วัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขการค้าของแต่ละราย

โดยเฉลี่ยระยะเวลาเก็บหนี้ในแต่ละปีของบริษัท ตั้งแต่ 2558-2560 อยู่ที่ 85 วัน 86 วันและ 82 วันตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558-2560 บริษัทมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่จำนวน 4.40 ล้านบาท 7.67 ล้านบาท และ 6.50 ล้านบาทตามลำดับ บริษัทมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลดลง 1.17 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งเป็นผลจากเรียกเก็บหนี้ค้างได้ในช่วงปี บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากอายุของลูกหนี้ และประวัติการชำระหนี้และการคาดการณ์ถึงโอกาสในการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ในอนาคต

ลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2558-2560 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระและเกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 96.4 ร้อยละ 96 และร้อยละ 97.5 ของลูกหนี้การค้ารวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และมีลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 3.6 ร้อยละ 4.0 และร้อยละ 2.5 ตามลำดับ

บริษัทได้มีการติดตามกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือนขึ้นไปอย่างใกล้ชิดตลอดจนมีการพิจารณาดำเนินการทวงถาม ฟ้องร้องทางกฎหมายและการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้รายอื่นๆ หากลูกหนี้รายนั้นๆ มีปัญหา ในการชำระเงิน

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือของบริษัท ประกอบด้วยรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

สินค้าคงเหลือ เปรียบเทียบ 3 ปี 2558 - 2560	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2558	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
สินค้าสำเร็จรูป	45,056	35%	43,288	33%	47,405	38%
วัตถุดิบ	41,593	32%	37,157	28%	26,714	22%
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	34,684	27%	41,344	32%	45,232	37%
สินค้าระหว่างทาง	7,360	6%	8,716	7%	4,234	3%
รวม	128,693	100%	130,505	100%	123,585	100%
หัก: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(12,640)	-10%	(15,045)	-12%	(13,847)	-11%
รวม	116,053	90%	115,460	88%	109,738	89%

สินค้าคงเหลือของบริษัทในปี 2558-2560 มียอดคงเหลือสุทธิ 109.74 ล้านบาท 115.46 ล้านบาทและ 116.05 ล้านบาทตามลำดับ มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือที่ 17.37 เท่า 18.27 เท่าและในปี 2560 อยู่ที่ 23.91 เท่า และคิดเป็นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 21 วัน 20 วันและในปี 2560 ที่ 15 วัน สินค้าคงเหลือในปี 2560 นั้นเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีนโยบายในการตั้งสำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง เพื่อปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยคำนึงถึงสินค้าคงเหลือที่เคลื่อนไหวช้า (Slow Moving) และมีอายุในการจัดเก็บนาน ประกอบกับการคำนวณเปรียบเทียบราคาทุนกับราคาที่จะขายได้ (Net Realizable Value) โดยมูลค่าของรายการปรับลดราคาทุนให้เป็น



ตระหนักดีว่ายังคงต้องดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมซึ่งได้กำหนดให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มจะอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ทิศทางการจัดพอร์ตผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีแบบแผนรองรับวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจให้มีความเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

- (ค) บริษัทยังคงเน้นการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดความสูญเสียจากขบวนการผลิตเพื่อผลด้านการลดต้นทุนการผลิตโดยรวมและสร้างความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อหลีกเลี่ยงการขายที่เน้นเฉพาะการแข่งขันด้านราคาเท่านั้น

2. ผลการดำเนินงาน

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิ 1,128.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 118.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 11.69 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2560 ลดลงจำนวน 6.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 9.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุของกำไรสุทธิที่ลดลงในขณะที่ยังได้จากการขายเพิ่มขึ้น

ประกอบด้วย 2 สาเหตุหลักคือ ราคาต้นทุนของวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัท แสดงผลขาดทุนสุทธิถึง 52.14 ล้านบาท แต่มีการบันทึกกำไรจากการขายที่ดินสุทธิจำนวน 116.11 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทสามารถแสดงผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรได้ในปี 2560

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

รายละเอียดลูกหนี้ มีดังต่อไปนี้

ลูกหนี้การค้า เปรียบเทียบ 3 ปี 2558 - 2560	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2558	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	0.0%	2,059	0.8%	2,323	0.9%
ค้างชำระ ไม่เกิน 3 เดือน	2,531	0.9%	-	0.0%	4,907	2.0%
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	2,531	0.9%	2,059	0.8%	7,230	2.9%
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	218,893	81.2%	189,780	77.0%	189,557	77.3%
ค้างชำระ						
ไม่เกิน 3 เดือน	41,617	15.4%	44,936	18.2%	39,817	16.2%
3 - 6 เดือน	-	0.0%	728	0.3%	3,809	1.6%
6 - 12 เดือน	-	0.0%	1,441	0.6%	410	0.2%
มากกว่า 12 เดือน	6,639	2.5%	7,668	3.1%	4,400	1.8%
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	267,149	99.1%	244,553	99.2%	237,993	97.1%
รวมลูกหนี้การค้า	269,680	100.0%	246,612	100.0%	245,223	100.0%
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(6,496)	-2.4%	(7,668)	-3.1%	(4,400)	-1.8%
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	263,184	97.6%	238,944	96.9%	240,823	98.2%

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

1. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานธุรกิจในปี 2560 โดยสังเขปดังนี้

- (ก) บริษัทให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนเจ้าหน้าที่หรือแขกที่มีกิจกรรมติดต่อกับบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

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

กิจกรรมประจำปีของบริษัทให้ความสำคัญและกำหนดในแผนงานประจำปีอย่างต่อเนื่องก็คือการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และการประเมินความเสี่ยงของการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพต่อผลผลิต

บริษัทถือเป็นนโยบายที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องยึดมั่นในหลักการและถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ

บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS18001) อันเป็นการยืนยันถึงการดำเนินการธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยฯ ของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

- (ข) ในปี 2560 บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการขายระหว่างในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในภาวะความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศโดยเฉพาะค่าเงินเหรียญสหรัฐ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว บริษัทดำเนินการประกันความเสี่ยงหรือ Hedging การถือครองเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทมีการทำธุรกรรมทางการเงินไว้

นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มการปรับกลยุทธ์การตลาดและกำหนดแผนการปรับพอร์ตกลุ่มสินค้าขึ้นใหม่เพื่อวางกรอบนโยบายที่จะปรับขบวนการผลิตแผ่นพลาสติกให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานของตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็นสำคัญ ซึ่งในขณะนี้มีความรู้ความเข้าใจไปมาก แต่ผู้บริหารของบริษัท



อัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – 2560

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
อัตราส่วนทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 - 2560

		พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.05	2.08	2.12
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.68	1.64	1.66
อัตราส่วนสภาพกระแสเงินสด	เท่า	-0.04	0.35	0.41
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	4.37	4.19	4.24
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	82	86	85
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	23.91	18.27	17.37
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	15	20	21
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	4.06	3.78	4.09
ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้	วัน	89	95	88
Cash Cycle	วัน	9	10	18
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	6.46	19.58	16.82
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	-5.96	6.83	5.01
อัตรากำไรอื่น ๆ	%	11.45	1.58	2.01
อัตราเงินสดต่อการทำกำไร	%	21.52	162.33	224.16
อัตรากำไรสุทธิ	%	4.93	6.62	5.40
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	9.84	10.54	9.88
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	6.40	7.25	6.67
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	26.30	23.58	20.98
อัตราหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.30	1.09	1.24
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.61	0.48	0.43
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	-30.56	909.64	840.64
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	0.16	1.86	3.35
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	%	154.69*	87.59*	78.21*

หมายเหตุ : * เป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการสำหรับปี 2560

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – 2560

	2560	2559	2558
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน			
ปรับปรุงอาคาร และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(20,178,488)	(12,491,613)	(13,464,708)
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	(129,009)	(114,900)	(432,500)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	231,923,216	92,213	316,977
ดอกเบี้ยรับ	1,717,329	1,473,138	886,745
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	<u>213,333,048</u>	<u>(11,041,162)</u>	<u>(12,693,486)</u>
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน			
ชำระหนี้สินตามสัญญาชำระเงิน	(1,433,307)	(1,907,770)	(795,538)
เงินปันผลจ่าย	(121,500,000)	(48,600,000)	(24,300,000)
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(122,933,307)</u>	<u>(50,507,770)</u>	<u>(25,095,538)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	<u>75,938,472</u>	<u>52,628,147</u>	<u>88,898,966</u>
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง			
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(4,298)	(57,101)	16,780
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	<u>238,592,078</u>	<u>186,021,032</u>	<u>97,105,286</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	<u>314,526,252</u>	<u>238,592,078</u>	<u>186,021,032</u>
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
เจ้าหน้าที่จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง	(801,822)	838,904	1,574,261
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	-	3,449,000	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท



ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส

51 ปี

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ

วันเข้ารับตำแหน่ง 9 พฤศจิกายน 2560

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขา Chemical Engineering University of Cambridge, สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี สาขา Chemical and Process Engineering (1st Class) University of Canterbury, ประเทศนิวซีแลนด์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี

คุณสมบัติทางวิชาชีพ : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	Executive General Manager SAMAC	บริษัท Saudi Methacrylates
2558 - 2560	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
2556 - 2559	General Manager Director	บริษัท Lucite International Singapore Ltd. LICH, LISPL, LICC
2554 - 2556	Project Technical Manager & Technology Licensing Manager	บริษัท Lucite International UK

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจกรรมอื่น

- Executive General Manager SAMAC บริษัท Saudi Methacrylates

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี



นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี

69 ปี

ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

วันเข้ารับตำแหน่ง 23 เมษายน 2557

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ Pittsburg State University of Kansas, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน West Virginia State Collage, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 6/2546

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

- ของตนเอง : 16,300 หุ้น
- ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2558 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2556	กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหารงาน	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2536 - 2556	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ		: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น		: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท		: ไม่มี



นายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์

73 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

วันเข้ารับตำแหน่ง 22 มิถุนายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- EAC's fulltime course in Business Administration

- Bachelor of Science (Marketing)

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี

คุณสมบัติทางวิชาชีพ : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

- ของตนเอง : ไม่มี

- ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

2558 - 2559 กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหารงาน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อีส เอเซียติก จำกัด

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียติก อะคริลิค จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียติก อะคริลิค จำกัด

- กรรมการบริหาร บริษัท อีส เอเซียติก จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี



นายรักษัย สกุลธีระ

57 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

วันเข้ารับตำแหน่ง

- กรรมการบริหาร 26 เมษายน 2559
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 27 กรกฎาคม 2558
- เลขานุการบริษัท 11 พฤศจิกายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (International Program) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program (CSP) 811/2560

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

- ของตนเอง : ไม่มี
- ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	
2559 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
2556	General Director	เอสแอนด์บี ฟู้ดส์ ทัฟฟลาย จำกัด
2553 - 2556	Corporate Director	แอมคอร์ แพคเกจจิ้ง กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจกรรมอื่น

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

: ไม่มี



นายทาโมสึ ทามากิ

60 ปี

ตำแหน่ง กรรมการไม่มีส่วนบริหารงาน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันเข้ารับตำแหน่ง 26 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา Engineering Department of Applied Chemistry, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี

คุณสมบัติทางวิชาชีพ : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

- ของตนเอง : ไม่มี

- ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหารงาน บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน ประธาน และกรรมการ Lucite International ประเทศญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจกรรมอื่น

- ประธานและกรรมการ Lucite International ประเทศญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี



นาง แครโไลน์ ไพรเออร์

48 ปี

ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหาร

วันเข้ารับตำแหน่ง 9 พฤศจิกายน 2560

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีสาขา Engineering and Management Durham University สหราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี

คุณสมบัติทางวิชาชีพ : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

- ของตนเอง : ไม่มี

- ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560 - ปัจจุบัน General Manager of Lucite Specialty Polymers & Resins

2560 - ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหาร
บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน Lucite Global Business Development Director

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

- General Manager of Lucite Specialty Polymers & Resins

- Lucite Global Business Development Director

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี



ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

55 ปี

- ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

วันเข้ารับตำแหน่ง 26 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- ปรัชญาคุชฌีบัณฑิต (ทางการบริหารการพัฒนา) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 26/2559
- Role of the Chairman Program (RCP) 38/2559
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 17/2557
- Director Certification Program (DCP) 130/2553

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ใบอนุญาตให้เป็นทนายเลขที่ 18024/2529

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

- ของตนเอง : ไม่มี
- ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- | | | |
|-----------------|--|---------------------------------------|
| 2560 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) |
| 2557 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) |
| 2557 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด |
| 2547 - ปัจจุบัน | หุ้นส่วนอาวุโส / กรรมการ | บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด |
| 2556 - 2557 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

- หุ้นส่วนอาวุโส / กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี



นาย แจน แคม ปีเตอร์เซน

65 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วันเข้ารับตำแหน่ง 23 เมษายน 2558

คุณวุฒิการศึกษา

- EAC's full time course in Business Administration
- International Business Program with Management, Finance, Strategy and Marketing, IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 256//2561
- Director Accreditation Program (DAP) 125/2559

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

- ของตนเอง : ไม่มี
- ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558	กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหารงาน	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Novanta จำกัด
		บริษัท Berli Asiatic Soda จำกัด
		บริษัท Holm Machinery Asia จำกัด
		บริษัท Dan Thai Machinery จำกัด
		บริษัท Flux International จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

กรรมการ

บริษัท Novanta จำกัด
บริษัท Berli Asiatic Soda จำกัด
บริษัท Holm Machinery Asia จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

: ไม่มี



นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์

53 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

วันเข้ารับตำแหน่ง 23 เมษายน 2557

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certificate Program (DCP) 14/2545

คุณสมบัติทางวิชาชีพ : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

- ของตนเอง : ไม่มี

- ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ปิยะพันธ์กรีน จำกัด
กรรมการบริษัท บริษัท ปิยะพันธ์โปรฟิต จำกัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการและเหรียญกษาปณ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ ยุวพุทธิกมูลนิธิ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการบริษัท บริษัท ปิยะพันธ์กรีน จำกัด

กรรมการอำนวยการและเหรียญกษาปณ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ ยุวพุทธิกมูลนิธิ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

-ไม่มี-



เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานบริษัท (Compliance)

-ไม่มี-



เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-



เอกสารแนบ 5

รายการอื่นๆ

-ไม่มี-





