

แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	1
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2
3. ปัจจัยความเสี่ยง	10
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	12
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	13
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	14
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	15
8. โครงสร้างการจัดการ	16
9. การกำกับดูแลกิจการ	23
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	34
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	36
12. รายการระหว่างกัน	36
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	37
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	37
14. คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	40
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท	
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ-รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ชัดเจน ในการเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติก และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นบริษัทที่ทำการพัฒนาในด้านการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกและลงทุนอย่างต่อเนื่อง เป็นคู่ค้าที่ยุติธรรม มีความเป็นมืออาชีพ มีผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดี ส่งเสริมและพัฒนาสังคมด้วยการเป็นผู้ประกอบการที่ดี และเน้นการทำงานอย่างปลอดภัย พร้อมกับรักษาระบบราชการและสิ่งแวดล้อม บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และราคาที่เป็นธรรม เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และได้มีการกำหนด ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ โดยเฉพาะการกำหนดอำนาจหน้าที่การดำเนินการทางการเงินก็ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว ดังรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

1.2 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2530 ด้วยทุนจดทะเบียนหนึ่ง ล้านบาท โดยนายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ เป็นผู้ก่อตั้ง (แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อ 3 พฤษภาคม 2537) เพื่อผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม BOPP โรงงานแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 19/111 หมู่ที่ 7 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ (เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เปลี่ยนที่อยู่เป็น 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร) ต่อมาได้ย้ายโรงงานไปตั้งอยู่ที่การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื่องจากสถานที่เดิมมีความคับแคบไม่สามารถขยายฐานการผลิตในอนาคต อีกทั้งโรงงานใหม่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง และอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตวัตถุดิบเม็ดพลาสติก Polypropylene ในจังหวัดระยอง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้มาก

บริษัทฯ ได้ขยายสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP สายที่สอง และได้เพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET และขยายสายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED เมื่อกลางปี 2544 และได้เพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP สายที่สาม และแผ่นฟิล์ม METALLIZED สายที่สองเมื่อปลายไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สามของปี 2546 ตามลำดับและเพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET สายที่สองในปลายปี 2547 และได้เพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon)เมื่อต้นปี 2549 ที่ผ่านมาและเมื่อไตรมาสที่สามของปี 2551 ได้เพิ่มสายการผลิต BOPP สายที่สี่อีกหนึ่งสายการผลิตและในปี 2552 ได้ลงทุนเพิ่มในสายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED สายที่สาม และเพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPA สายที่สองเมื่อไตรมาสแรกของปี 2554 และเพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET สายที่สามเมื่อไตรมาสที่สองของปี 2555 ที่ผ่านมาและเพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP สายที่ห้าเมื่อไตรมาสที่สองในปี 2556 และสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET สายที่สี่เมื่อไตรมาสที่สี่ของปี 2556 และในปี 2557 ได้เพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP สายที่หกเมื่อไตรมาสที่สี่และสายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED สายที่สี่เมื่อไตรมาสที่สาม และในปี 2558 ได้มีการเพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED สายที่ห้าเมื่อไตรมาสที่หนึ่ง อีกทั้งเพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED สายที่หก และสายการผลิตแผ่นฟิล์ม CPP ซึ่งเป็นแผ่นฟิล์มอีกประเภทหนึ่งที่มีการใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในไตรมาสที่สี่ ซึ่ง

ในปี 2553 ได้มีการขายเครื่องจักรสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP สายที่หนึ่ง และสายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED สายที่หนึ่ง และในปี 2555 ได้มีการขายเครื่องจักรสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET สายที่หนึ่งและสายที่สองออกไปและเมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมาได้ขายเครื่องจักรสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP สายที่สองอีกหนึ่งสายการผลิตเนื่องจากเป็นเครื่องจักรเก่ามีอายุการใช้งานมานานแล้ว

ปัจจุบันกลุ่มสิทธิสัมพัทธ์ ยังคงเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 55.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 การประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม ได้แก่ แผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon) แผ่นฟิล์ม CPP และแผ่นฟิล์ม METALLIZED ซึ่งนำไปใช้ในการแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เช่น ซองบรรจุอาหารและขนมขบเคี้ยว ซองบรรจุสิ่งของ เช่น เสื้อผ้า แชมพู ดอกไม้ กระดาษห่อของขวัญ เคลือบกระดาษเคลือบผิวไม้ฟอร์นิเจอร์ ฉนวนป้องกันความร้อนภายในอาคาร ฉนวนไฟฟ้า และอาหารแช่แข็ง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 34.71 และร้อยละ 65.29 ตามลำดับ (คำนวณจากมูลค่าขายสุทธิ ปี 2559)

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่อย่างใด

2.2 โครงสร้างรายได้

บริษัทฯ มีสายการผลิตผลิตภัณฑ์เดียว คือ บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนประเภทแผ่นฟิล์ม อย่างไรก็ตามโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯตามประเภทวัตถุดิบหลักแบ่งได้ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	2559		2558		2557	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
ในประเทศ						
- ฟิล์ม BOPP	1,433,870	20.75	1,478,358	23.83	1,392,864	21.70
- ฟิล์ม BOPET	585,629	8.47	529,435	8.53	619,479	9.65
- ฟิล์ม Metallized	142,470	2.06	97,730	1.58	109,478	1.71
- ฟิล์ม BOPA(Nylon)	198,315	2.87	209,677	3.38	210,636	3.28
- ฟิล์ม CPP	38,167	0.56	63	-	-	-
รวม	2,398,451	34.71	2,315,263	37.32	2,332,457	36.34
ต่างประเทศ						
- ฟิล์ม BOPP	2,281,943	33.02	2,034,073	32.79	2,400,649	37.40
- ฟิล์ม BOPET	902,079	13.05	918,065	14.80	863,594	13.45
- ฟิล์ม Metallized	472,808	6.84	363,828	5.86	229,732	3.58
- ฟิล์ม BOPA(Nylon)	800,948	11.59	572,521	9.22	592,007	9.23
- ฟิล์ม CPP	54,645	0.79	491	0.01	-	-
รวม	4,512,423	65.29	3,888,978	62.68	4,085,982	63.66
รวมรายได้จากการขาย	6,910,874	100.00	6,204,241	100.00	6,418,439	100.00

2.3 เป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจ (Goal)

บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานธุรกิจเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ และเพิ่มปริมาณการส่งออก ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำลังการผลิตของแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA แผ่นฟิล์ม CPP และแผ่นฟิล์ม METALLIZED ตามความต้องการของตลาดและลูกค้าได้เป็นอย่างดี จากการที่บริษัทฯ ได้เพิ่มและขยายกำลังการผลิตมาตลอด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการขยายฐานของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในอนาคต

2.4 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging)

อุตสาหกรรมประเภทนี้มีการขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ที่มาจากกลุ่มแผ่นฟิล์ม ซึ่งถือว่าการเติบโตกว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ เป็นการเติบโตทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการเติบโตของสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ยาและอาหาร การขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้มาจาก

1. การขยายตัวของประชากร
2. รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น
3. พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค
4. การขยายตัวของผู้แปรรูปบรรจุภัณฑ์
5. การขยายตัวของช่องทางการจัดจำหน่ายโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อ
6. ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างมูลค่าแก่ตัวสินค้า
7. ต้นทุนวัตถุดิบต่ำกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนที่บริษัทฯ ผลิตอยู่ได้แก่ แผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon) แผ่นฟิล์ม CPP แผ่นฟิล์ม METALLIZED และแผ่นฟิล์ม COATED จะอิงอยู่กับอุตสาหกรรมอาหารและขนมขบเคี้ยวประมาณร้อยละ 70 ส่วนที่เหลือจะอยู่ในหมวดหมู่ของบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ดังนั้น ไม่ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะอยู่ในระดับไหนก็ตาม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ฟิล์มแต่ละประเภทจะมีการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันไปตามคุณสมบัติของฟิล์ม ดังนั้น ผู้ใช้ต้องเปรียบเทียบกับคุณสมบัติที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และราคาที่เป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งต่อการตัดสินใจในการสั่งซื้อฟิล์มของลูกค้า

2.5 ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon) แผ่นฟิล์ม CPP แผ่นฟิล์ม METALLIZED และแผ่นฟิล์ม COATED ซึ่งเป็นแผ่นฟิล์มที่ใช้กันแพร่หลายใน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตเทปคาสเซต อุตสาหกรรมอาหารชนิดน้ำและแช่แข็ง ฯลฯ แผ่นฟิล์มทั้งหกประเภทนี้สามารถใช้ร่วมกันหรือทดแทนกันได้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และการเลือกใช้ของลูกค้า

คุณลักษณะของแผ่นฟิล์ม BOPP

แผ่นฟิล์ม BOPP ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polypropylene มีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ

- 1) ใช้ในงานพิมพ์ซอง เพื่อใช้บรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภค ทำให้เกิดสีสันและทำให้สินค้าที่บรรจุอยู่ในซองมีคุณค่ามากขึ้น ช่วยในการถนอมผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ให้มีอายุยาวนาน

- 2) ใช้ผลิตเป็นเทปกาว
- 3) ใช้เคลือบกระดาษ หรือ ลายไม้
- 4) ทำเป็นซองบรรจุของใช้ เช่น เสื้อผ้า ถุงเท้า ช่อดอกไม้ ฯลฯ
- 5) ทำเป็นกระดาษห่อของขวัญ

คุณลักษณะของแผ่นฟิล์ม BOPET

แผ่นฟิล์ม BOPET ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polyester มีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ

- 1) นำไปใช้พิมพ์ซองบรรจุภัณฑ์ หรือ เคลือบกับแผ่นฟิล์ม BOPP เพื่อช่วยในการถนอมและรักษากลิ่นของอาหาร และรักษาความกรอบของขนมขบเคี้ยวได้ดีกว่าแผ่นฟิล์ม BOPP
- 2) เป็นแผ่นฟิล์มที่ทนความร้อนได้สูง สามารถใช้กับตู้อบอาหารไมโครเวฟได้
- 3) ใช้ผลิตเป็นเทปกาว
- 4) ใช้เป็นฉนวนป้องกันความร้อนในอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและหม้อบรรจุไฟฟ้า (Battery) ตัวเก็บประจุ (Capacitor)

คุณลักษณะของแผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon)

แผ่นฟิล์ม BOPA ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polyamide จากคุณสมบัติที่โดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติที่สามารถต้านทานแรงกระแทก รอยขีดข่วน และรอยรั่ว จึงถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร และบรรจุภัณฑ์ชนิดเหลว มีการนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายกับสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน คือ

- 1) ซองบรรจุอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน (Retort Food) อาหารเหลว และน้ำผลไม้ (Liquid Food)
- 2) เคมีในครัวเรือน เช่น สบู่เหลว แชมพู น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาทำความสะอาด
- 3) น้ำมันพืชและซอสปรุงรส
- 4) อาหารแช่แข็ง (Frozen Food)
- 5) บรรจุข้าวสาร
- 6) บรรจุภัณฑ์สุญญากาศ

คุณลักษณะของแผ่นฟิล์ม CPP

แผ่นฟิล์ม CPP ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polypropylene เช่นเดียวกับแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม CPP เป็นแผ่นฟิล์มที่มีคุณลักษณะที่ดีในการผนึกติดกับแผ่นฟิล์มชนิดอื่นได้ด้วยความร้อนต่ำ จึงถูกนิยมนำไปใช้ในงานพิมพ์ซองของอาหารขบเคี้ยวหรือซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นอกจากนี้แล้วแผ่นฟิล์ม CPP มีคุณสมบัติในเรื่องความใสและความคงทนเมื่อขึ้นรูป จึงถูกนิยมนำไปใช้พิมพ์งานของอาหารหรือถุงขนมปัง เพื่อทำให้สินค้าที่บรรจุอยู่ภายในมีคุณค่ามากขึ้น

คุณลักษณะของแผ่นฟิล์ม METALLIZED

แผ่นฟิล์ม METALLIZED ผลิตจากแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA หรือแผ่นฟิล์ม CPP โดยผ่านกรรมวิธีฉาบด้วยโลหะ แผ่นฟิล์ม METALLIZED นี้ถือเป็น Specialty Film โดยมีราคาจำหน่ายสูงกว่าแผ่นฟิล์มธรรมดา ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง มีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ

- 1) ทำให้ซองบรรจุภัณฑ์ มีสีลันที่แวววาว (Sparkling)
- 2) สามารถป้องกันการไหลซึมของอากาศและป้องกันความชื้นได้ดีกว่าแผ่นฟิล์ม BOPP และแผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA และแผ่นฟิล์ม CPP ทำให้ชีวิตอายุของอาหารที่บรรจุได้นานมากขึ้น

คุณลักษณะของแผ่นฟิล์ม COATED

แผ่นฟิล์ม COATED ผลิตจากแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA แผ่นฟิล์ม CPP หรือแผ่นฟิล์ม METALLIZED โดยนำไปผ่านกระบวนการเคลือบผิวด้วยสารเคมีชนิดพิเศษ ซึ่งถือว่าเป็น Specialty Film อีก

ชนิดหนึ่ง ซึ่งจะทำให้แผ่นฟิล์มมีคุณสมบัติโดดเด่นพิเศษมากขึ้นในเรื่องการถนอมอาหารและรักษากลิ่นอาหารให้ยาวนานขึ้น และมีราคาจำหน่ายที่สูงขึ้นด้วย

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในเขต 3 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากข้อ 19 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2.6 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

2.6.1 นโยบายและลักษณะการตลาด

- **กลยุทธ์การแข่งขัน** บริษัทฯมีกลยุทธ์การแข่งขันดังนี้
 - ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้ไม่ทำให้สินค้าของบริษัทฯเป็นอุปสรรคในขั้นตอนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
 - ราคาจำหน่ายยุติธรรม
 - จัดส่งสินค้าตรงเวลา
 - มีบริการหลังการขาย (After Sales Service) ที่ดี เนื่องจากเป็นสินค้าที่ลูกค้าต้องนำไปแปรรูป การให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ดีจะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า
- **ลักษณะลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย** ลูกค้าของบริษัทฯ แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้
 - โรงพิมพ์ โรงงานผลิตถุง Side Seal และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ : ใช้เพื่อแปรรูปเป็นซองบรรจุสิ่งของ อาหาร ขนม ฯลฯ
 - อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวม
- **การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย** สินค้าของบริษัทฯ จำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยมีช่องทางการจำหน่ายและสัดส่วน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ดังนี้
 - ตลาดในประเทศ : บริษัทฯ จัดจำหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้าทุกประเภท ยอดขายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.71 ของยอดขายทั้งหมด
 - ตลาดต่างประเทศ : บริษัทฯ ส่งสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย ไต้หวัน ฮองกง เวียดนาม มาเลเซีย อิตาลี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เม็กซิโก และ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนซึ่งเป็นเพียงผู้ประสานงานกับลูกค้าในต่างประเทศ โดยลูกค้าจะเป็นผู้เปิด L/C ให้บริษัทฯ โดยตรง สำหรับตัวแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่น ทั้งนี้สัดส่วนการขายให้ลูกค้าต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 65.29 ของยอดขายทั้งหมด

2.6.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

- อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่บริษัทฯผลิตและจัดจำหน่ายให้กับตลาดในประเทศและส่งออกตลาดต่างประเทศ ประกอบด้วยแผ่นฟิล์ม BOPP, BOPET, BOPA, CPP, METALLIZED และแผ่นฟิล์ม COATED ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้อย่างครบวงจร ซึ่งบริษัทฯจะจำหน่ายให้โรงพิมพ์เพื่อแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมแขนงอื่นๆ อย่างหลากหลาย

ความต้องการของตลาดบรรจุภัณฑ์ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมอาหารซึ่งอิงอยู่กับบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพราะบรรจุภัณฑ์พลาสติกสะดวกต่อการขนส่งและ

ต้นทุนต่ำกว่าวัตถุดิบอื่น และรูปแบบของช่องสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค รวมทั้งการขยายตัวของประชากรและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมมีส่วนให้เกิดกำลังซื้อในด้านสินค้าอุปโภคและบริโภค

- การแข่งขัน

เนื่องจากสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ ได้รับความนิยมน้อยกว่าหลายจึงทำให้เกิดการขยายกำลังการผลิต เพื่อที่จะรองรับกับความต้องการของตลาด สำหรับการแข่งขันนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกโอกาสไม่ว่าความต้องการของตลาดจะสูงหรือต่ำเพียงใด ดังนั้นบริษัทจึงได้พัฒนาศักยภาพในการตลาด และการผลิต บริษัทมีนโยบายที่จะผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ-ราคายุติธรรม และการส่งมอบสินค้าในเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้วัตถุดิบพลาสติกที่นำเข้าจากกลุ่มประเทศภาคีเขตการค้าเสรี ASEAN-CHINA และ ASEAN-KOREA จะได้รับอานิสงส์จากการลดภาษ้นำเข้าเป็น 0% ซึ่งจะช่วยให้เกิดการได้เปรียบของต้นทุนสินค้าที่ต่ำลง ทำให้สามารถแข่งขันกับคู่ต่อสู้ที่อยู่นอกเขตการค้าเสรีได้ และเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำตลาดส่งออกซึ่งจะตรงกับวัตถุประสงค์ในการเปิดเขตการค้าเสรี (FTA) ที่จะมีความมั่นคงและการเจริญเติบโตในหมู่สมาชิกภาคี และเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันกับตลาดการค้าโลกได้มากขึ้น อีกทั้งประเทศไทยได้พยายามแสวงหาคู่ค้าในด้านเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรีเพื่อที่จะขยายการค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมธุรกิจในประเทศ และความมั่งคั่งสู่ประชากรโดยรวม และประเทศ PERU เป็นคู่ค้าล่าสุดที่เข้ามาอยู่ในเขตการค้าเสรีตั้งแต่ปี 2555 จากการเปลี่ยนสถานะภาพของเขตการค้าเสรี AFTA เป็น AEC (ประชาคมอาเซียนในปี 2558) ซึ่งหมายความว่าจะมีการขยายตัวของกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้า, การไหลเข้าของเงินลงทุน, ภาคบริการ และตลาดแรงงานทั่วทั้งภูมิภาค ปัจจุบันได้มีการเจรจากรอบการค้าเสรีกับกลุ่มประชาคมยุโรป (EU) ซึ่งจะมาแทนที่ GSP (การให้สิทธิพิเศษด้านภาษีจากผู้ให้ฝ่ายเดียว) ซึ่งในประเทศไทยจะถูกตัดสิทธิภายในปี 2557 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของประชากร

● แผ่นฟิล์ม BOPP

แผ่นฟิล์ม BOPP เป็นแผ่นฟิล์มที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนเนื่องจากต้นทุนในการจัดหาต่ำ และสามารถห่อหุ้มและถนอมอายุของสินค้า เช่น อาหาร ขนมอย่างมีประสิทธิภาพ แผ่นฟิล์ม BOPP มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากการขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตาม ซึ่งทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวตามไปด้วย อุปสงค์และอุปทานจะเป็นตัวกำหนดราคาของแผ่นฟิล์มในตลาด คู่แข่งขันสำหรับตลาดในประเทศมีอยู่เพียงรายเดียว ได้แก่ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) แต่ด้วยบริษัทฯ นำกลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ในด้านคุณภาพของสินค้าการบริการที่ดีและการสัมพันธ์และใกล้ชิดกับลูกค้าซึ่งส่งผลให้บริษัทรักษาส่วนแบ่งของตลาดได้ตลอดมา ส่วนการแข่งขันกับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันเนื่องจากลูกค้าในประเทศจะพิจารณาเปรียบเทียบผู้ผลิตในด้านคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนระยะเวลาส่งมอบและการะภาษีนำเข้า สำหรับอัตราภาษีนำเข้าที่สูงในอดีตกำลังถูกทยอยลดลงมาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันกับองค์การค้าโลก (WTO) และเขตการค้าเสรี (FTA) ซึ่งประเทศไทยได้มีภาระผูกพันกับประเทศคู่ค้าหลายประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักในเรื่องนี้ และได้มีการวางมาตรการไว้แล้ว

- **แผ่นฟิล์ม BOPET**

แผ่นฟิล์ม BOPET เป็นแผ่นฟิล์มอีกประเภทหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ มีการนำแผ่นฟิล์มมาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการห่อหุ้มสินค้าภายในให้มีความกรอบ และรักษากลิ่น รสชาติ ของสินค้าให้ยาวนาน ฉะนั้นการพิจารณาใช้แผ่นฟิล์ม BOPP หรือแผ่นฟิล์ม BOPET จะต้องขึ้นอยู่กับความสำคัญของตัวสินค้าที่จะมีการห่อหุ้ม นอกเหนือจากการใช้แผ่นฟิล์มนี้กับบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค สามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆได้ เพราะเป็นแผ่นฟิล์มที่มีความคงทนต่อความร้อนได้ดี เช่นอุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้านำไปใช้ในการพันสายไฟเนื่องจากเป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้ารั่วได้ หรือใช้กับอาคารเพื่อสะท้อนความร้อนให้ออกไป อุตสาหกรรมการผลิตท่อของ เครื่องปรับอากาศ (AIR DUCT) และอุตสาหกรรมประดับเครื่องนุ่งห่ม

คู่แข่งสำหรับตลาดในประเทศมีอยู่ 2 รายได้แก่ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)และบริษัท เอส อาร์ เอฟ อินดัสตรี จำกัด โดยเป็นผู้ผลิต แผ่นฟิล์ม BOPET เท่านั้น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะภาพของบริษัท เนื่องจากยังมีความต้องการสูงในตลาด และอีกประการหนึ่งลูกค้าบรรจุภัณฑ์ต้องใช้สินค้าทั้งแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET และแผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon) ร่วมกันดังนั้นจึงมีการส่งสินค้าทั้ง 3 ประเภทจากผู้ผลิตรายเดียวกันที่จะแยกตั้งเพื่อความสะดวก ดังนั้นบริษัทจึงมีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ สำหรับการแข่งขันกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ บริษัทมีความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน เนื่องจากลูกค้าในประเทศจะพิจารณาเปรียบเทียบผู้ผลิตในด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าตลอดจนระยะเวลาส่งมอบ ภาระภาษีนำเข้าและระยะเวลาการชำระเงิน

- **แผ่นฟิล์ม BOPA(Nylon)**

แผ่นฟิล์ม BOPA เป็นแผ่นฟิล์มที่นิยมใช้กันแพร่หลายในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ในรูปของเหลว อาหารพร้อมทาน (RETORT) และอาหารแช่แข็ง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีในการต้านทานการรั่วซึม (Puncture Resistance) ทนต่ออุณหภูมิร้อน-เย็น ด้านทานน้ำมัน (Oil Resistance) ทนต่อการขีดข่วน (Abrasion) ดังนั้นแผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon) แผ่นฟิล์ม BOPP และแผ่นฟิล์ม BOPET ทั้งหมดนี้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถใช้อย่างครบวงจรในบรรจุภัณฑ์ของอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างสมบูรณ์แบบ

คู่แข่งของบริษัทในประเทศมีอยู่เพียงรายเดียว คือบริษัท ไทยโพลีโมด์ จำกัด ซึ่งเริ่มต้นผลิตแผ่นฟิล์ม BOPA ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกับบริษัท แต่บริษัทฯได้อาศัยประสบการณ์จากการผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์มชนิดต่างๆ จึงสามารถทำการตลาดได้อย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จรวมถึงคุณภาพของสินค้า และการให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่ดี และลักษณะธุรกิจของบริษัทที่ไม่ขัดแย้งกับลูกค้าในด้านผลประโยชน์ สำหรับการแข่งขันกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้น เนื่องจากในอดีตไม่มีการผลิตสินค้าประเภทนี้ในประเทศมาก่อน ฉะนั้นสินค้าจากต่างประเทศก็ยังคงมีการถูกนำเข้ามาแต่ในอัตราส่วนที่น้อยกว่าเดิม ซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทสามารถแข่งขันได้ในด้านคุณภาพและบริการ ซึ่งจะทำให้บริษัทยึดครองส่วนแบ่งของตลาดได้มากขึ้น

- **แผ่นฟิล์ม CPP**

เป็นแผ่นฟิล์มที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกประเภทเดียวกับฟิล์ม BOPP มีคุณสมบัติการปิดผนึกด้วยความร้อนได้ดีและคงทนเมื่อขึ้นรูป รวมทั้งมีความใสสูง จึงเหมาะแก่การนำไปใช้เป็นฟิล์มชั้นในของบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องผลิตแผ่นฟิล์ม CPP ขึ้นในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี 2558 โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 16,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ฟิล์ม CPP เป็นฟิล์มที่นิยมใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ทั้ง BOPP, BOPET และ BOPA จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าในช่องทางการจำหน่ายเดิมของบริษัทฯ โดยมีคู่แข่งเป็นผู้ผลิตรายย่อยในประเทศ และสินค้านำเข้าเช่นจากประเทศอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดหวังว่าตลาดแผ่นฟิล์ม CPP จะเติบโตได้เนื่องจากยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์นี้อยู่มากทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้การเพิ่มแผ่นฟิล์ม CPP เข้ามาจะช่วยขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มี ให้ได้ครบวงจรมากกว่าที่คู่แข่งนำเสนอ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากกว่า

- **แผ่นฟิล์ม METALLIZED**

เป็นแผ่นฟิล์มที่ผ่านกระบวนการฉาบด้วยโลหะอลูมิเนียม (ALUMINIUM) ทำให้สามารถป้องกันการไหลผ่านของอากาศและความชื้นได้ดีจึงยืดอายุของสินค้าภายในได้ดีกว่าแผ่นฟิล์มชนิดธรรมดา ดังนั้นแผ่นฟิล์ม METALLIZED จึงเหมาะกับการนำไปใช้ในด้านบรรจุภัณฑ์ นอกเหนือจากนี้สินค้าชนิดนี้สามารถนำไปใช้ในด้านอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่นนำไปพันท่ออากาศ (AIR DUCT) ป้องกันการไหลผ่านของความร้อนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และกระดวยห่อดอกไม้

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED ขึ้นอีก 2 เครื่อง รวมเป็นทั้งหมด 5 เครื่อง โดย 4 เครื่องแรกเป็นเครื่องที่ใช้เส้นลวดอลูมิเนียมมาทำการหลอมละลายและทำให้ไอของอลูมิเนียมขึ้นไปเกาะยังแผ่นฟิล์ม ในขณะที่เครื่องที่ 5 จะใช้ก้อนอลูมิเนียมมาหลอมในเบ้าหลอมและให้ไอของอลูมิเนียมขึ้นไปเกาะแผ่นฟิล์ม ซึ่งจะทำให้คุณภาพของแผ่นฟิล์มที่นำมาฉาบนั้นเรียบเสมอดีขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า บริษัทฯ คาดว่าแผ่นฟิล์มที่ผลิตได้ทั้งสองชนิดจะมีความต้องการในตลาดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้มีการแข่งขันไม่รุนแรงนักในตลาดแผ่นฟิล์ม METALLIZED

- **แผ่นฟิล์มเคลือบผิว COATED FILM**

เป็นแผ่นฟิล์มที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวด้วยสารเคมีชนิดพิเศษ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติขึ้นสูงในการป้องกันการไหลผ่านของอากาศและความชื้น ทำให้สินค้าที่บรรจุมีอายุการจัดเก็บและการถนอมอาหารที่ยาวนานเป็นพิเศษ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีคู่แข่งเป็นผู้ผลิตรายย่อยในประเทศ และสินค้านำเข้าเช่นจากญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดหวังว่า ตลาดกลุ่มแผ่นฟิล์ม COATED ยังจะเติบโตอีกทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทำให้บริษัทมีสินค้าครบวงจรมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่า

2.7 การจัดหาผลิตภัณฑ์

(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

การผลิต

บริษัทฯ ผลิตแผ่นฟิล์มโดยการนำเม็ดพลาสติกมาหลอมละลายแล้วผ่านกรรมวิธีจนกลายเป็นแผ่นฟิล์ม จากนั้นนำไปตัดให้ได้ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ บริษัทฯมีโรงงานแห่งเดียวตั้งอยู่ที่การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯมีกำลังการผลิตรวม 256,300 ตันต่อปีซึ่งมีสายการผลิต ประกอบด้วย

สายการผลิต - แผ่นฟิล์ม BOPP	4 สาย	(132,000 ตันต่อปี)
- แผ่นฟิล์ม BOPET	2 สาย	(62,000 ตันต่อปี)
- แผ่นฟิล์ม BOPA	2 สาย	(18,000 ตันต่อปี)
- แผ่นฟิล์ม CPP	1 สาย	(16,000 ตันต่อปี)
- แผ่นฟิล์ม METALLIZED	5 สาย	(28,300 ตันต่อปี)

และบริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มสายการผลิต COATED FILM ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อีกประเภทหนึ่งของบริษัท ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท โดยบริษัทอยู่ในระหว่างติดตั้งและทดสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีมากขึ้น อีกทั้งในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้มีการลงทุนเพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED สายที่เจ็ด กำลังการผลิตประมาณ 7,000 ตันต่อปีและสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon) สายที่สามกำลังการผลิตประมาณ 14,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับความต้องการใช้แผ่นฟิล์มประเภทนี้ ที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2560 และ 2561 ตามลำดับ

นโยบายการผลิต

บริษัทฯ มีนโยบายผลิตแผ่นฟิล์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ISO 9001:2015 จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดใน และต่างประเทศ ลูกค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปัจจัยที่สนับสนุนการผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐานคือ

- พัฒนานวัตกรรมให้มีความรู้และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
- พัฒนาเครื่องจักรให้ทันสมัยเพื่อใช้ผลิตสินค้าให้ทันกับความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ และมีราคายุติธรรม

การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแผ่นฟิล์ม คือ เม็ดพลาสติก Polypropylene ใช้ผลิตแผ่นฟิล์ม BOPPและแผ่นฟิล์ม CPP เม็ดพลาสติก Polyester สำหรับผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET และเม็ดพลาสติก Polyamide ใช้ผลิตแผ่นฟิล์ม BOPA ส่วนแผ่นฟิล์ม METALLIZED และแผ่นฟิล์ม COATED วัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิตคือแผ่นฟิล์ม BOPP, BOPET, BOPA หรือแผ่นฟิล์ม CPP ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯแล้วนำมาเคลือบกับโลหะอลูมิเนียมและสารเคมีตามลำดับ ในปี 2559 บริษัทฯ จัดซื้อเม็ดพลาสติก จากแหล่งภายในประเทศประมาณร้อยละ 87.12 ของยอดซื้อเม็ดพลาสติกทั้งหมด และประมาณร้อยละ 12.88 สั่งซื้อจากต่างประเทศ โดยบริษัทฯมียอดสั่งซื้อเม็ดพลาสติกจากผู้ผลิตที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดซื้อเม็ดพลาสติกรวม จำนวน 1 ราย ซึ่งผู้ผลิตและจำหน่ายรายนี้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศและไม่มีมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ส่วนการนำเข้าเม็ดพลาสติกจากต่างประเทศ บริษัทฯสั่งซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น ฮองกง สิงคโปร์ และ จีน เป็นต้น

เนื่องจากเม็ดพลาสติกเป็นสินค้าที่มีลักษณะเป็นสินค้า Commodity ทำให้บริษัทฯสามารถจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพทัดเทียมกันได้จากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยปัจจุบันบริษัทฯมีการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ

เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากมีราคาใกล้เคียงกันและทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่ต้องสต็อกวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้นำเข้าเม็ดพลาสติกบางส่วนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการส่งวัตถุดิบจากผู้ผลิตและจำหน่ายในประเทศน้อยราย

(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกเป็นการละลายและรีดพลาสติกให้เป็นแผ่นซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น เสียง ควัน และน้ำเสีย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบและรายงานต่อการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งค่าที่วัดได้ไม่เกินมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ผลกระทบจริงเมื่อเทียบกับข้อกำหนดตามกฎหมาย

- ไม่มี -

ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

2.8 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจ สถานะการเงิน และผลประกอบการของบริษัท สามารถจำแนกได้ดังนี้

3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบและการขาดแคลนวัตถุดิบ

วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตแผ่นฟิล์ม ได้แก่ เม็ดพลาสติก Polypropylene ใช้ผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP และแผ่นฟิล์ม CPP เม็ดพลาสติก Polyester ใช้ผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET และเม็ดพลาสติก Polyamide(Nylon) ใช้ผลิตแผ่นฟิล์ม BOPA ซึ่งวัตถุดิบทั้งสามชนิดนี้สามารถสั่งซื้อได้จากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากมีคุณภาพทัดเทียมกัน ในปี 2559 นี้ราคาเม็ดพลาสติกมีความผันแปรตามราคาซื้อขายของตลาดโลกและการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ ดังนั้นการปรับราคาขึ้นหรือลดลงของเม็ดพลาสติกจะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ เนื่องจากต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่มาจากต้นทุนเม็ดพลาสติก อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนเม็ดพลาสติกและลูกค้าให้การยอมรับ

3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพึ่งพาผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่

บริษัทฯ มีการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกจากผู้ผลิตและจำหน่ายรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โซจิทลี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมียอดสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายทั้งสามรายในปี 2559 ที่ผ่านมามีประมาณร้อยละ 51.43 และร้อยละ 22.84 และร้อยละ 7.93 ของยอดซื้อรวมตามลำดับ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถสั่งซื้อเม็ดพลาสติกได้จากผู้ผลิตรายอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากวัตถุดิบมีลักษณะเป็นสินค้า Commodity แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นอกจากนี้การสั่งซื้อเม็ดพลาสติกจากต่างประเทศทำให้บริษัทฯ ต้องเผื่อระยะเวลาการขนส่ง เก็บสต็อกวัตถุดิบนานขึ้น และมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น

3.3 ความเสี่ยงในด้านการค้าระหว่างประเทศจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

สืบเนื่องจากการค้าเสรีที่เปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีโอกาสในการซื้อขายสินค้าระหว่างกันมากขึ้น ในขณะเดียวกันแต่ละประเทศก็จะมีมาตรการที่จะส่งเสริมให้ผู้บริโภครักษาการใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศมากขึ้น และลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยการออกมาตรการต่างๆ ทั้ง มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (NON TARIFF BARRIER) และมาตรการทางภาษี (TARIFF BARRIER) ดังเช่นการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ANTI DUMPING : AD) ซึ่งเริ่มมีการออกมาตรการดังกล่าวจากหลายประเทศที่เป็นฐานลูกค้าของบริษัท และมีผู้ผลิตฟิล์มพลาสติกในประเทศนั้น อันเป็นผลให้ผู้นำเข้าฟิล์มพลาสติกในประเทศที่ดำเนินการได้สวนฟ้องร้องอาจต้องเสียภาษีเพิ่มเติม หากบริษัทไม่สามารถโต้แย้งและพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ทำการค้าโดยการทุ่มตลาด แต่ทั้งนี้ก็จะเปิดโอกาสอันดีในการทำการค้าในระยะยาวกับประเทศที่ดำเนินการได้สวนการทุ่มตลาดหากบริษัทสามารถโต้แย้งและผ่านการตัดสินว่าไม่ได้ทำการค้าโดยการทุ่มตลาด

3.4 ความเสี่ยงด้านการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินบาท ที่บริษัทจะได้รับชำระจากลูกค้าจากการค้าต่างประเทศและหนี้สินสำหรับการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ที่ผ่านมาบริษัทได้ลดผลกระทบจากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้บางส่วนแล้ว (รายละเอียดตามข้อ 18 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และหมายเหตุข้อ 27 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

เนื่องจากบริษัทมีรายได้บางส่วนจากการส่งออกที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือว่าเป็นการชดเชยความเสี่ยงอีกทางหนึ่งและคาดว่ารายได้จากการส่งออกดังกล่าวเพียงพอที่จะชำระหนี้ที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐที่ครบกำหนดชำระในแต่ละปีในส่วนที่ยังไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้ เนื่องจากผลกระทบของบริษัทฯ เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหากรายได้จากการส่งออกลดลงและอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนของค่าเงินบาทอย่างรุนแรง

3.5 ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ

ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มสิทธิสัมพันธ์ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 55.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงทำให้กลุ่มสิทธิสัมพันธ์สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นแต่เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

3.6 ความเสี่ยงด้านการเงิน กรณีการมีเงินกู้ยืมจำนวนมาก

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 2,415.75 ล้านบาท จากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม METALLIZED และแผ่นฟิล์ม CPP โดยจะต้องชำระคืนเงินต้นทุก 3 เดือนตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2567 (รายละเอียดจากข้อ 13 เงินกู้ยืมระยะยาว) โดยบริษัทมีข้อตกลงกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ว่าจะต้องดำรง D/E ไว้ไม่ให้เกิน 3 เท่า ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ โดยปัจจุบันบริษัทมี D/E เท่ากับ 1.58 เท่า บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงหากบริษัทไม่สามารถดำรงค่า D/E ไว้ได้ก็จะทำให้ผิดสัญญาเงินกู้ยืมซึ่งหากเจ้าหนี้หยุดการให้กู้ยืมหรือมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเงินให้กู้ยืมก็อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะการดำเนินงานของบริษัทได้

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก

สินทรัพย์ถาวรที่สำคัญประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และเครื่องจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าตามบัญชีดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (พันบาท)	ภาระค้ำประกัน
ที่ดิน	เจ้าของ	12,466	-
อาคารและโรงงาน	เจ้าของ	515,146	-
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ	5,179,108	เครื่องจักร 6 เครื่องติดจำนอง (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13)
ยานพาหนะ	เจ้าของ	13,028	-
สถานที่ทำการตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เจ้าของ	47,266	-
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	เจ้าของ	197,538	-
รวม		5,964,552	

4.2 สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวรวม 9 สัญญา ได้แก่ สัญญาเช่าที่ดินที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม สัญญาเช่าเครื่องจักร และสัญญาเช่ายานพาหนะ ซึ่งสาระสำคัญของสัญญาสามารถสรุปได้ดังนี้

- สัญญาเช่าที่ดินที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม (สัญญา 2 ฉบับ)
 - อายุสัญญาคงเหลือ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59) : 3 ปี 8 เดือน
 - อัตราค่าเช่า : 3.47 ล้านบาทต่อปี
 - ภาระค้ำประกัน : ไม่มี
- สัญญาเช่าที่ดินที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม
 - อายุสัญญาคงเหลือ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59) : 24 ปี 2 เดือน
 - อัตราค่าเช่า : 4.54 ล้านบาทต่อปี
 - ภาระค้ำประกัน : ไม่มี
- สัญญาเช่าที่ดินที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม
 - อายุสัญญาคงเหลือ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59) : 2 ปี 7 เดือน
 - อัตราค่าเช่า : 0.26 ล้านบาทต่อปี
 - ภาระค้ำประกัน : ไม่มี
- สัญญาเช่าที่ดินที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม
 - อายุสัญญาคงเหลือ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59) : 26 ปี 10 เดือน
 - อัตราค่าเช่า : 1.18 ล้านบาทต่อปี
 - ภาระค้ำประกัน : ไม่มี

- 5) สัญญาเช่าที่ดิน ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 อายุสัญญาคงเหลือ (ณ วันที่ 31 ธ.ค.59) 1 ปี
 อัตราค่าเช่า 0.96 ล้านบาทต่อปี
 การค้ำประกัน : ไม่มี
- 6) สัญญาเช่ายานพาหนะ :
 อายุสัญญาคงเหลือ (ณ วันที่ 31 ธ.ค.59) 2 ปี 5 เดือน
 อัตราค่าเช่า : 0.81 ล้านบาทต่อปี
 การค้ำประกัน : ไม่มี
- 7) สัญญาเช่ายานพาหนะ :
 อายุสัญญาคงเหลือ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59) : 4 ปี
 อัตราค่าเช่า : 0.62 ล้านบาทต่อปี
 การค้ำประกัน : ไม่มี
- 8) สัญญาเช่ายานพาหนะ :
 อายุสัญญาคงเหลือ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59) : 2 ปี 10 เดือน
 อัตราค่าเช่า : 0.24 ล้านบาทต่อปี
 การค้ำประกัน : ไม่มี

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่อย่างใด

5 ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

1. บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนบริษัท 0107537001285 (เดิมเลขที่ บมจ.375) บริษัทฯประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์มภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศของ BOPP Film, BOPET Film, BOPA Film(Nylon), CPP Film และ METALLIZED Film โดยในปัจจุบันนี้บริษัทมีกำลังการผลิต BOPP Film 132,000 ตันต่อปี BOPET Film 62,000 ตันต่อปี BOPA Film 18,000 ตันต่อปี CPP Film 16,000 ตันต่อปี และ METALLIZED Film 28,300 ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งลูกค้าจะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปใช้ในการแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้บรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น ซองบรรจุอาหารและขนมขบเคี้ยว ซองบรรจุเสื้อผ้า ซองบรรจุดอกไม้ กระดาษห่อของขวัญ เคลือบกระดาษ เคลือบผิวไม้ ฉนวนป้องกันความร้อนภายในอาคาร ฉนวนไฟฟ้า และ อาหารแช่แข็ง เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต 3 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 399,444,945 บาท เป็นหุ้นสามัญ 399,444,945 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยเรียกชำระแล้วจำนวน 399,439,227 หุ้น เป็นเงิน 399,439,227 บาท

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงสามลำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0-2415-0035 โทรสาร 0-2415-3795 เว็บไซต์ <http://www.ajplast.co.th>

โรงงานตั้งอยู่ที่ การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เลขที่ 38/11 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-490-330-5 โทรสาร 038-490-337

2. นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

- ไม่มี -

3. บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหุ้น - บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
Tower A ชั้น 14
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02009 9378-9389 โทรสาร 02009 9476

ผู้สอบบัญชี - นายชัยกรณ์ อุ่นปิพิงษา เลขทะเบียน 3196
บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
เลขที่ 518/3 อาคารมณีนยาเซ็นเตอร์ นอช ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2255-2518 โทรสาร 0-2253-8730

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 399,444,945 บาท เรียกชำระแล้ว 399,439,227 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 399,439,227 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. กลุ่มครอบครัวสุทธิสัมพันธ์¹	220,071,807	55.10
นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ ²	55,365,422	13.86
นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ ³	138,599,485	34.70
นางสาวอจลา สุทธิสัมพันธ์	26,106,900	6.54
2.กลุ่มครอบครัวจักรพิริยะพันธ์	22,000,000	5.51
3.นายทรงชัย อัจฉริยศิริชัย	4,900,000	1.23
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,573,612	1.15
5. นางปริญญา ชันเจริญสุข	4,554,944	1.14
6. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	4,277,900	1.07
7. นายพิชิต ชินวิทยากุล	3,800,000	0.95
8. นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล	3,600,000	0.90
9. นางรณิต สุภพิพัฒน์	3,510,000	0.87
10. นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช	2,700,000	0.67
รวม	273,988,263	68.59

- 1 นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ และนายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่องกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247
- 2 รวมส่วนของคู่สมรส และบริษัทจำกัดที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30
- 3 รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบริษัทมหาชนจำกัดที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน และสภาพตลาดเงินและตลาดทุน โดยจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่แล้วแต่มติที่ประชุมคณะกรรมการและการจ่ายเงินปันผลอาจจะจ่ายเป็นหุ้นปันผลก็ได้

8 โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท (ดูรายละเอียดประวัติของกรรมการและผู้บริหารในเอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 7 ท่านดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายนิพนธ์ โอฬารวรุฒ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นางชวิกา ศรีแสงนาม | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. นายสุรศักดิ์ โกสยะจินดา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. นายสุพจน์ โทณรัตน์ | กรรมการอิสระ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ | ประธานกรรมการหรือ |
| 2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย | รองประธานกรรมการหรือ |
| 3. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทไว้ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. ทบทวนและพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการดำเนินการใดๆที่เกินกว่าขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
3. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และอนุมัติโดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น
4. ทบทวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

5. เลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร พร้อมทั้งมอบอำนาจและกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติและสั่งการให้แก่คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการเพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทดำเนินไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดในการทำรายการกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
6. กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯได้โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์	ประธานกรรมการ	6/6
2. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	6/6
3. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย	รองประธานกรรมการ	6/6
4. นายนิพนธ์ โอฬารวรุฒ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	6/6
5. นางชวิดา ศรีแสงนาม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	6/6
6. นายสุรศักดิ์ โกสียะจินดา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	6/6
7. นายสุพจน์ โทบุตร	กรรมการอิสระ	6/6

ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างเพียงพอ และครบถ้วน และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการและลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่านดังนี้

1. นายณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์ ประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัตินโยบายสำคัญของบริษัทฯโดยกำหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจ แนวทางตลอดจนการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯในเรื่องเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย
2. พิจารณาอนุมัติการซื้อขายหลักทรัพย์ถาวรในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาอนุมัติหลักการการลงทุนในโครงการใหม่หรือการขยายธุรกิจเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
4. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯในส่วนที่เกินขอบเขตอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่านดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นายนิพนธ์ โอภาวรรวุฒิ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางชวิดา ศรีแสงนาม | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา | กรรมการตรวจสอบ |

โดยนางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี อย่างละเอียด มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ถูกต้องต่อความเป็นจริงครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 มีจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายนินนาท โอปารวรุติ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	5/5
2. นางชวิดา ศรีแสงนาม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	5/5
3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	5/5

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่านดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นางชวิดา ศรีแสงนาม | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายสุพจน์ โทณูรัตน์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ และ คุณสมบัติของกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
 - พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัท เพื่อเสนอชื่อเป็น กรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการที่มีตำแหน่งว่างลงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท หรือ ต่อที่ประชุมถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไปแล้วแต่กรณี
 - พิจารณาเสนอโครงสร้างคำตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ หรือ กรรมการผู้จัดการ ได้แก่ คำตอบแทนต่างๆของกรรมการ เช่น คำตอบแทนรายเดือน รายปี เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน
 - พิจารณาแผนการสรรหาบุคคลที่จะทดแทนบุคลากรในปัจจุบัน สำหรับ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการ
 - ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายที่เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในปี 2559 มีจำนวน 2 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา	ประธานกรรมการสรรหาและคำตอบแทน	2/2
2. นางชวิดา ศรีแสงนาม	กรรมการสรรหาและคำตอบแทน	2/2
3. นายสุพจน์ โทณูรัตน์	กรรมการสรรหาและคำตอบแทน	2/2

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่านดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายนินนาท โอปารวรุติ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอแนะนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
 3. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร
 5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2559 มีจำนวน 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

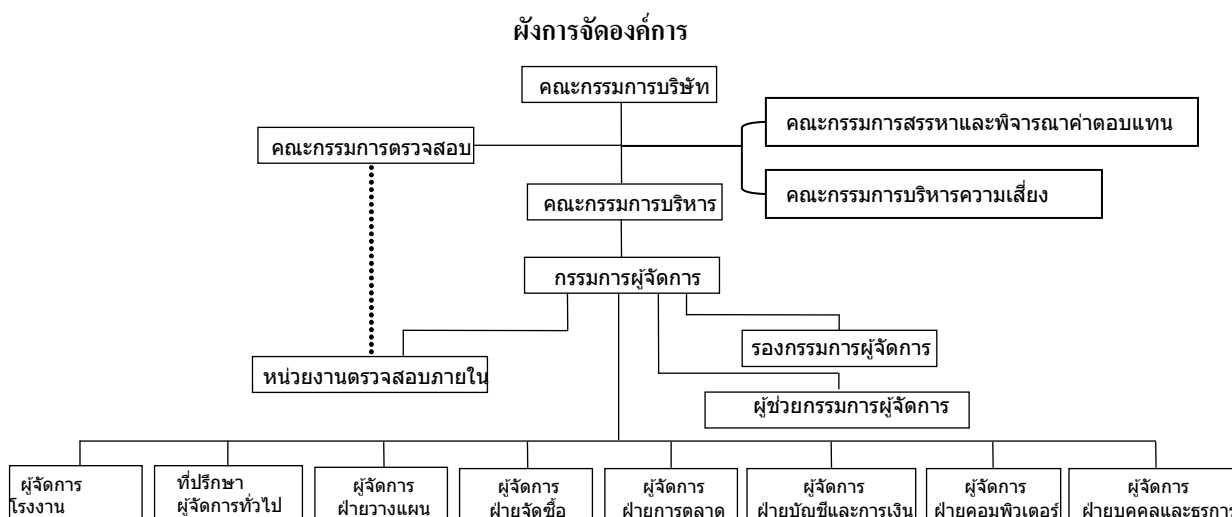
รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
3. นายนิพนธ์ โอฬารวรวิทย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1

8.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทั้งหมด 11 ท่านดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายทศพล จินันท์เดช	รองกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
3. ดร. วรวิทย์ วัชรเชนทร์	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายประสาน อุ่นวงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการ โรงงาน
5. Mr.Fritz Friedrich Schanzer	ที่ปรึกษาผู้จัดการทั่วไป
6. Mr.Peter Barnes	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
7. น.ส.พัชราภรณ์ สืบสันติวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายวางแผน
8. นายบุญญฤทธิ์ ลิขิตเจริญวัฒนะ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
9. น.ส.วราภรณ์ โปษะบุตร	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
10. นายประดิษฐ์ บุญกันภัย	ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์
11. นายปณิธาน โชคอำนวย	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. พิจารณานุมัติการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่นกำหนดวงเงินเครดิตให้ลูกค้า ระยะเวลาในการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า
3. พิจารณานุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
4. จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ รวมตลอดทั้งการเลื่อน หรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง
5. กำหนดวิธีการบริหารงานและการดำเนินกิจการของบริษัทฯโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง



8.3 เลขานุการบริษัท

ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ใหม่ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท (ปัจจุบันคือนายทศพล จินันท์เดช) เพื่อรับผิดชอบในการดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว และการรักษาเอกสารข้อมูล(ดูรายละเอียดประวัติของกรรมการผู้บริหารและเลขานุการในเอกสารแนบ 1)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2559

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมรวม 7 ท่าน จำนวน 3,090,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

1. นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์	ประธานกรรมการ	จำนวน 330,000 บาท
2. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	รองประธานกรรมการ	จำนวน 335,000 บาท
3. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย	รองประธานกรรมการ	จำนวน 335,000 บาท
4. นายนิพนธ์ โอพารวรุติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	จำนวน 580,000 บาท
5. นางชวิดา ศรีแสงนาม	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	จำนวน 585,000 บาท
6. นายสุรศักดิ์ โกสยะจินดา	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	จำนวน 585,000 บาท
7. นายสุพจน์ โทณรัตน์	กรรมการอิสระ	จำนวน 340,000 บาท

ทั้งนี้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 มีมติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 300,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนให้กรรมการตรวจสอบท่านละ 220,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯและค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 5,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง

เงินเดือนและโบนัสของกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 13 ท่าน จำนวน 45.59 ล้านบาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 13 ท่านจำนวน0.99 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลตอบแทนรวมในรูปเงินเดือนและโบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2559 มีดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน
คณะกรรมการบริหาร	3
ฝ่ายการผลิต	907
ฝ่ายการตลาด	29
ฝ่ายสำนักงาน	67
รวม	1,006

8.5.2 ผลตอบแทนรวมในรูปเงินเดือนและโบนัสเท่ากับ 352.73 ล้านบาท และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่ากับ 4.13 ล้านบาท

8.5.3 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

8.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเกี่ยวกับการผลิตและการขาย ISO 9001:2015 ซึ่งข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพคือ ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้า และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายฝึกอบรมพนักงานทุกระดับให้ตื่นตัวในการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะและได้กำหนดระบบการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งด้านเทคนิคและวิชาชีพ ความมั่นคง ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อผลงาน ตระหนักในหน้าที่ มีการดำเนินงานที่โปร่งใส ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่ยึดถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายหรือหลักการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจนเป็นที่เชื่อถือและเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
- (2) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัท ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมรวมทั้งมีการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานและแสดงฐานะที่แท้จริงรวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- (4) ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบอย่างมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง
- (5) ปลุกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกอันดีงามให้ผู้บริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อทีมงานพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและรู้จักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
- (6) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนมีมาตรการการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
- (7) ดำเนินการโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และต่อชุมชนสังคมโดยส่วนรวมและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็ประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพของบริษัท
- (8) ดำเนินการให้ทีมมาตรการป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ

- (9) กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติดอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยจะต้องรายงานทันทีเพื่อจะได้รับแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีชักจูงรวมทั้งมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก และได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวเป็น 5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดแนวทางการดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญๆ ของบริษัท รวมถึงการมีส่วนร่วมในกำไร เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ได้แก่สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ครบถ้วน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวาระการประชุมของแต่ครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ajplast.co.th) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน ด้วย ซึ่งทางบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นมีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ และมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในปี 2559 มีจำนวน 1 ครั้ง คือการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งจัดที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมดังกล่าวกรรมการเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการได้มีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันได้แสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึง และข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะ และแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และไม่น้อยกว่า 14 วันในกรณีที่มีการระงับ

(2) ในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะแจกใบลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมก่อนการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้แทนได้ซักถามก่อนที่จะลงคะแนนในแต่ละมติ

(3) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

(4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง รวมทั้งเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

(5) บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วันเสมอ และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ภาพของการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์อีกด้วย

(6) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และมีการแจ้งเตือนไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ใช้อุบายภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้น และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปซื้อขายหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าในสายงานการเงินและบัญชี จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อ ก.ล.ต. และบริษัทจะนำรายงานดังกล่าวรวบรวมเป็นระเบียบวาระแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า หรือส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุน จากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียน ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทฯ และประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ รายงานการเงินและระบบควบคุมภายในได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และในเว็บไซต์ของบริษัท (www.ajplast.co.th) และบริษัทมีกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนซึ่งจะเก็บไว้เป็นความลับ

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลัก ๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

(1) พนักงาน

ในส่วน of พนักงาน บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย จึงได้กำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยถือเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส และผลตอบแทน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการทำงาน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการกระตุ้นการทำงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยการจ่ายเป็นเงินรางวัลรายไตรมาส ซึ่งประสบความสำเร็จพอสมควร และมีการกำหนดเป็นแนวปฏิบัติต่อพนักงานไว้ครอบคลุมถึงเรื่องการดูแลสุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยคำนึงตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

(2) ลูกค้า

สำหรับลูกค้า บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของความพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีเจตจำนงที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลาโดยกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่ดี ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่ยุติธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด นอกจากนี้ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

(3) คู่ค้าหรือเจ้าหนี้

สำหรับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ บริษัทฯกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติโดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ดำเนินถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(4) คู่แข่งทางการค้า

สำหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯมีการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีมิชอบ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

(5) สิ่งแวดล้อมและสังคม

ส่วนสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้น บริษัทฯมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณี บริษัทฯตั้งอยู่ท่ามกลางนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกซึ่งผ่านกระบวนการหลอมละลายและรีดพลาสติก ซึ่งกระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น เสียง ควัน และน้ำเสีย บริษัทฯมีการบำบัดน้ำเสียและมีการตรวจของค่าน้ำเสียซึ่งจากผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ครบถ้วน ความรวดเร็ว ความเท่าเทียมกัน และความโปร่งใส ของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และบริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ คอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม ซึ่งในการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของบริษัทที่สำคัญมีรายละเอียดดังนี้

(1) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ดูรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารหัวข้อ 8.4 หัวข้อคำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไว้ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการแล้ว

(2) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย

เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งข้อมูลทางการเงินที่ได้เปิดเผยให้กับผู้ถือหุ้นนั้นได้ผ่านการสอบทานในงบการเงินที่เป็นรายไตรมาส และได้ผ่านการตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีที่เป็นงบการเงินรายปี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาล(Good Corporate Governance) ขององค์กรเสมอมา และได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สำหรับประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(3) นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการให้ความสำคัญให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งมีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์อย่างเหมาะสม

ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานด้าน ผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯได้ที่ คุณทศพล จินันท์เดช โทรศัพท์หมายเลข 02-4150035 ต่อ 144 โทรสารหมายเลข 02-4153795 และ ทาง e-mail : investment@ajplast.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ

(1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

กรรมการอิสระ 4 ท่าน (ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน)

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งถือว่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะดังนั้นการดำเนินการและการบริหารงานของกรรมการบริหารจึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเป็นกลางของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ซึ่งถือว่าการถ่วงดุลที่เพียงพอแล้ว

(1.2) การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

รายละเอียดตามหัวข้อ 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารในเรื่อง องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

(1.3) การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

รายละเอียดตามหัวข้อ 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารในเรื่องขององค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

(1.4) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 55.10 ของหุ้นทั้งหมด ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน โดยมีบทบาท อำนาจและหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงานให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

(1.5) เลขานุการบริษัท

รายละเอียดตามข้อ 8.3 หัวข้อในเรื่องเลขานุการ

(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(2.1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยที่สำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุม 5 หมวดตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดนั้นได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

(2.2) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ชัดเจน ในการเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติก และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นบริษัทที่ทำการพัฒนาในด้านการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกและลงทุนอย่างต่อเนื่อง เป็นคู่ค้าที่ยุติธรรม มีความเป็นมืออาชีพ มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี ส่งเสริมและพัฒนาสังคมด้วยการเป็นผู้ประกอบการที่ดี และเน้นการทำงานอย่างปลอดภัย พร้อมกับรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และราคาที่เป็นธรรม เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และได้มีการกำหนด ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ โดยเฉพาะการกำหนดอำนาจหน้าที่การดำเนินการทางการเงินก็ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว ดังรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

(2.3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและในกรณีที่ต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยที่กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง รวมทั้งไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทมีการป้องกันดังนี้

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสม อย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ไม่มีการทำรายการดังกล่าวข้างต้น

- ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อ ก.ล.ต. และจะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำ

(2.4) จริยธรรมธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญเท่าเทียมและควบคู่ไปกับการประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายดังที่ระบุอยู่ในวิสัยทัศน์ หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล รวมทั้งได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวมบริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง

(2.5) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสถานะแวดล้อมต่างๆ ของหน่วยงานนั้นๆ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามผลการควบคุมภายในเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่างๆ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการฯ ได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันทรัพย์สินของ

บริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอ และที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ และบริษัทมีหน่วยงานทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงมีการป้องกันและจัดการความเสี่ยงซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทตามที่ระบุในแบบ 56-1 มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(3) การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทในปี 2559 มีจำนวน 6 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมในการประชุมกรรมการทุกคนมีโอกาสนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ

(4) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกันและสูงเพียงพอที่จะดูแล และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

คำตอบแทนผู้บริหาร : คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

จำนวนคำตอบแทน ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนต่างๆ ให้กรรมการและผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- กรรมการบริษัท

	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม	7	3.09	8	3.44
คำตอบแทนอื่น		-		-
รวม		3.09		3.44

- กรรมการบริหารและผู้บริหาร

	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัส	13	45.59	13	45.16
เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	13	0.99	13	0.84
รวม		46.58		46.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงิน

- กรรมการ ไม่มี
- กรรมการบริหารและผู้บริหาร ไม่มี

(5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันที่เกี่ยวข้องเสมอ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1. อนุกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2542 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายนิพนธ์ โอพารวรุฒติ ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
2. นางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดตามหัวข้อขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

2. อนุกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2554 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการอิสระ
2. นางชวิดา ศรีแสงนาม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
3. นายสุพจน์ โทณูรัตน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมในปี 2559 จำนวน 2 ครั้งเพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับปี 2560 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางช่องทางของทางตลาดหลักทรัพย์และทางเว็บไซต์ของบริษัทไปแล้ว ได้มีข้อกำหนดไว้ว่าจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน

5 บริษัท เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป และการพิจารณาคำตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูล คำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันรวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนดคำตอบแทน สำหรับคำตอบแทนกรรมการจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

3. อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2554 เพื่อดูแลบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายนิพนธ์ โอพารวรุติ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ
3. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและบุคคลนั้นที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการ โดยให้นับว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เมื่อมีการประชุมสามัญในทุกปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งในจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราหรือให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทฯ ได้นั้นให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ และคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 มี 4 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (ข) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และเป็นกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยเลือกตั้งจาก กรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อสำหรับการสรรหากรรมการที่มีความเหมาะสมและพิจารณาคำตอบแทน เบี้ยประชุม และอื่นๆ ในอัตราที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท สำหรับการดูแลบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี -

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทได้กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม พนักงานต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และต้องไม่แสวงหาประโยชน์อื่นหรือยอมรับประโยชน์จากผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม หากพบว่ากรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานคนใดกระทำความผิดนี้ บริษัทฯมีมาตรการลงโทษสูงสุดถึงเลิกจ้าง โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

2. บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึง การเลิกจ้าง

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

บริษัทฯ เปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ไว้ในรายงานประจำปีอย่างครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ทุกครั้งที่บุคคลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และเพื่อให้การปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีบรรลุผลในทางปฏิบัติ บริษัทจึงได้ดำเนินการดังนี้

- (1) ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นเท่านั้น
- (2) เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันเพิ่มข้อมูลและเอกสารความลับรั่วไหล

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,260,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนให้แก่

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 390,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในทุกๆด้าน ควบคู่ไปกับการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ บริษัทจึงส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดถือหลักการแข่งขันอย่างเสมอภาค โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายดังนี้

- ไม่เรียกรับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
- มุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
- รักษาความลับ หรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

- บริษัทไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

- ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้การเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีมาตรฐานสากล รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.การต่อต้านการทุจริต

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้องโดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดมาตรการและขั้นตอนให้ผู้บริหารและพนักงาน ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดังกล่าวซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

-รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติดังกล่าวหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

-การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และ ต.ล.ท. ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

3.การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชนอย่างเสมอภาค ด้วยความเท่าเทียมกันรวมทั้งคุ้มครองธุรกิจและบุคคลอื่นด้วยความเท่าเทียมกัน

4.การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีการจ้างแรงงาน โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ตามความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน รวมถึงการแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษ พนักงานต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ อีกทั้งมีสวัสดิการอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีการดูแล รักษาและให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและชีวนามัยของพนักงานอยู่เสมอ ซึ่งผู้บริหารตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

5.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องที่สามารถตอบสนองความต้องการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์และลดโลกร้อนโดยการพัฒนาแผ่นฟิล์มที่สามารถย่อยสลายได้

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและคู่แข่งทางธุรกิจ และใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์และยุติธรรม รวมทั้งเปิดเผยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดตลอดจนให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ
- คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
- รักษาความลับทางการค้าของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

- ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอทั้งพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและหรือแสวงหาช่องทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า
- ไม่คำคำใดเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าและบริการและหลีกเลี่ยงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

6.การดูแลรักษาสังแวดล้อม

บริษัทมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้

- ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมหรือต่อสังคมโดยรวม
- สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
- ปลุกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทมีการดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานต่างๆในบริษัท
- (2) การกำหนดอำนาจในการดำเนินงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน อำนาจอนุมัติต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามผล เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกัน
- (3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ความเหมาะสม ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สิน การปฏิบัติตามข้อบังคับหรือข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและการตอบแบบประเมินความเพียงพอ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ(ตามเอกสารแนบ)

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน(ตามเอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และปี 2558 ตรวจสอบโดย นายอภิรักษ์ อดิอนวรรณ์ และปี 2559 ตรวจสอบโดยนายชัยกรณ อุ่นปีดิพงษ์ จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอส โซซิเอตส์ จำกัด ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข) ตารางสรุปงบการเงิน

รายการ	ตรวจสอบแล้ว					
	31 ธ.ค. 2559		31 ธ.ค. 2558		31 ธ.ค. 2557	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,923	0.05	6,705	0.08	1,772	0.02
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,015,782	11.96	878,708	10.66	866,364	10.51
สินค้าคงเหลือ	1,312,559	15.45	1,042,577	12.65	1,129,092	13.70
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	68,557	0.81	57,197	0.69	95,022	1.15
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23,952	0.28	23,952	0.29	23,952	0.29
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์-สุทธิ	5,964,552	70.20	6,191,954	75.10	6,070,406	73.65
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	106,385	1.25	43,410	0.53	56,400	0.68
รวมสินทรัพย์	8,495,710	100.00	8,244,503	100.00	8,243,008	100.00
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	1,152,836	13.56	976,530	11.84	1,192,603	14.47
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้า	1,548,300	18.21	1,446,049	17.54	1,451,976	17.61
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,506	0.02	1,879	0.02	975	0.01
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	409,748	4.82	360,000	4.37	118,250	1.43
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	32,303	0.38	161,342	1.96	189,164	2.29
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ	4,874	0.10	6,379	0.08	1,063	0.01
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ	2,006,002	23.60	2,076,255	25.18	2,101,750	25.50
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	48,523	0.57	42,188	0.51	37,674	0.47
รวมหนี้สิน	5,204,092	61.26	5,070,622	61.50	5,093,455	61.79
ทุนจดทะเบียน	399,445		399,445		399,445	
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	399,439	4.70	399,439	4.85	399,439	4.85

รายการ	ตรวจสอบแล้ว					
	31 ธ.ค. 2559		31 ธ.ค. 2558		31 ธ.ค. 2557	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	876,616	10.32	876,616	10.63	876,616	10.63
กำไร(ขาดทุน)สะสม	2,015,563	23.72	1,897,826	23.02	1,873,498	22.73
รวมส่วนของผูถือหุ้น	3,291,618	38.74	3,173,881	38.50	3,149,553	38.21
รายได้จากการขาย	6,910,875	100.00	6,204,241	100.00	6,418,440	100.00
รายได้รวม	7,032,502	101.76	6,259,450	100.89	6,545,554	101.98
ต้นทุนขาย	6,316,972	91.41	5,705,556	91.96	6,296,041	98.09
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	499,860	7.23	455,914	7.35	420,742	6.56
ต้นทุนทางการเงิน	94,417	1.37	94,189	1.52	76,627	1.19
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	121,253	1.75	3,790	0.06	(247,856)	(3.86)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.30	-	0.01	-	(0.62)	-
จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (พันหุ้น)	399,439	-	399,439	-	399,439	-
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1	-	1	-	1	-
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	8.24	-	7.94	-	7.88	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	196,391	-	488,018	-	(118,466)	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(203,120)	-	(320,620)	-	(517,419)	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	3,947	-	(162,465)	-	626,116	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(2,782)	-	4,932	-	(9,769)	-

ค) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	ตรวจสอบแล้ว		
	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.76	0.67	0.71
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.30	0.29	0.29
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.06	0.17	-0.05
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	7.65	7.24	8.25
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	47.06	49.72	43.64
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	21.90	20.74	22.24
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	16.44	17.36	16.19
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	4.79	4.40	5.14
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	75.16	81.82	70.04
Cash Cycle (วัน)	-11.66	-14.74	-10.21
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	8.59	8.04	1.91
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	1.75	0.06	-3.86
อัตรากำไรอื่น (%)	1.69	0.67	1.89
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตรากำไรสุทธิ (%)	1.72	0.06	-3.79
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	3.75	0.12	-7.57
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	1.45	0.05	-3.14
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	8.34	5.93	1.07
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.84	0.76	0.83
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.58	1.60	1.62
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	3.33	6.66	-0.76
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.27	0.85	-0.18
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	65.88	52.69	-

14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานของบริษัท

ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

รายได้จากการขายยังมีอัตราการเติบโต (ตามตารางข้อ 2.2 โครงสร้างรายได้) ซึ่งรายได้ของบริษัทได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยบริษัทฯ ได้ขยายฐานการตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด เนื่องจากมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้นำส่วนแบ่งการตลาดของแผ่นฟิล์ม BOPP, BOPET และ BOPA สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ CPP นั้นบริษัทสามารถแบ่งส่วนการตลาดทั้งในและต่างประเทศได้เช่นกัน นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เปรียบผู้ผลิตจากต่างประเทศเนื่องจากผู้นำเข้าจะต้องรับภาระภาษีนำเข้าทำให้สินค้านำเข้ามีต้นทุนสูงกว่าสินค้าของบริษัทฯ ประกอบกับกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ จะเน้นที่การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและมีราคาขายที่ยุติธรรม ทั้งนี้จะต้องมีบริการหลังการขายที่ดีและมีความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ ได้พยายามติดตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินบาทที่บริษัทจะได้รับชำระจากลูกหนี้การค้าต่างประเทศ หรือต้องจ่ายชำระให้กับเจ้าหนี้ต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในปี 2559 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 706.63 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.39 (จาก 6,204.24 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 6,910.87 ล้านบาท ในปี 2559) สาเหตุหลักที่ยอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้าและรายได้ที่เพิ่มขึ้นของแผ่นฟิล์ม CPP ประกอบกับแผ่นฟิล์ม BOPA ซึ่งกำลังเป็นวัฏจักรขาขึ้นมีความต้องการของตลาดและราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ลดลงเนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพได้ดีขึ้น บริษัทมีรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 38.67 ล้านบาท ซึ่งมาจากกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 33.55 ล้านบาท ประกอบกับมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากค่าเงินบาทที่มีผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทได้มีการป้องกันความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าสำหรับสัญญาซื้อและขายบางส่วนแล้ว จึงทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 117.46 ล้านบาท(จากเดิม 3.79 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 121.25 ล้านบาทในปี 2559) แต่อย่างไรก็ดีแนวโน้มความต้องการสำหรับตลาดแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA และแผ่นฟิล์ม METALLIZED และผลิตภัณฑ์ใหม่แผ่นฟิล์ม CPP ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ฐานะการเงินของบริษัท

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2557 – 2559 มีจำนวน 8,243.01 ล้านบาท 8,244.50 ล้านบาท และ 8,495.71 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิประมาณร้อยละ 70-75 ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับการค้าสุทธิประมาณร้อยละ 9-12 และสินค้าคงเหลือประมาณร้อยละ 12-16 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมในปี 2557 - 2559 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP สายที่หกในปี 2557 และเพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED สายที่ห้าและสายที่หก และสายการผลิตแผ่นฟิล์ม CPP อีกหนึ่งสายการผลิตในปี 2558 ที่ผ่านมา

สำหรับลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับสุทธิ โดยลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับสุทธิในปี 2557 ถึงปี 2559 มีจำนวน 866.36 ล้านบาท 878.71 ล้านบาท และ 1,015.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นตามยอดขายจากการขยายกำลังการผลิตและความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มสายการผลิตใหม่ โดยสินค้าคงเหลือในปี 2557 มีจำนวน 1,129.09 ล้านบาท ปี 2558 จำนวน 1,042.58 ล้านบาท และ 1,312.56 ล้านบาทในปี 2559 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ พยายามปรับปรุงระบบการติดตามลูกหนี้และการบริหารสินค้าคงคลัง ประกอบกับการที่สินค้าของบริษัทฯ เป็น

ที่ต้องการของตลาดทำให้การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพของสินทรัพย์ดีขึ้น โดยระยะเวลาการเก็บหนี้โดยเฉลี่ยประมาณ 43-50 วันในปี 2557 ถึงปี 2559 และเมื่อเปรียบเทียบกับลูกหนี้ก้นนโยบายการให้สินเชื่อของบริษัทซึ่งพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประวัติการชำระหนี้ และปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละราย เป็นต้น จะเห็นว่าการเก็บชำระหนี้ของบริษัทมีประสิทธิภาพดี ซึ่งลูกหนี้ที่ค้างชำระส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ (รายละเอียดตามข้อ 5 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 8,495.71 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลักของบริษัท ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 5,964.55 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,015.78 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ 1,312.56 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นทำให้ลูกหนี้การค้าสูงขึ้นด้วย และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทต้องมียอดสต็อกไว้สำหรับผลิตล่วงหน้าจากความต้องการสินค้าของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

สำหรับเงินลงทุนระยะยาวของบริษัท ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 23.95 ล้านบาท เนื่องมาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าวต้องการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงทำข้อเสนอซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ณ สิ้นปี 2545 ทำให้ราคาซื้อขายในตลาดเพิ่มสูงขึ้น (รายละเอียดตามข้อ 3.5 และ 7 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

สภาพคล่อง

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากการมีผลประกอบการที่ดี และมีการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนประเภท ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนได้ดี โดยระยะเวลาในการเก็บชำระหนี้โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และอัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือมีสภาพคล่องสูงขึ้น สำหรับกิจกรรมลงทุนบริษัทได้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA(Nylon) แผ่นฟิล์ม Metallized และแผ่นฟิล์ม CPP นอกจากนี้บริษัทได้พยายามชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะยาวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายลง

แม้ว่าบริษัทจะมีการบริหารลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเจ้าหนี้การค้าได้ดี แต่บริษัทยังคงต้องพึ่งพิงเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ โดยมีอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยเมื่อสิ้นปี 2557 จนถึง สิ้นปี 2559 เท่ากับ (0.76) เท่า 6.66 เท่า และ 3.33 เท่า อย่างไรก็ตามหากพิจารณาอัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันซึ่งแม้ว่าจะมีค่าน้อยกว่า 1 เท่า แต่บริษัทฯ เชื่อว่าสถาบันการเงินต่างๆ จะให้การสนับสนุนวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สินของบริษัทมีจำนวนจาก 5,093.45 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 5,070.62 ล้านบาทในปี 2558 และ 5,204.09 ล้านบาทในปี 2559 โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีจำนวน 3,414.64 ล้านบาทในปี 2557 จำนวน 3,421.04 ล้านบาทในปี 2558 และ 3,574.97 ล้านบาทในปี 2559 รองลงมาได้แก่ เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้าซึ่งเกิดจากการซื้อวัตถุดิบและหีบห่อจำนวน 1,451.97 ล้านบาทในปี 2557 จำนวน 1,446.05 ล้านบาทในปี 2558 และ 1,548.30 ล้านบาทในปี 2559 ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถชำระหนี้คืนอย่างต่อเนื่อง

ณ สิ้นปี 2559 มีหนี้สินรวม 5,204.09 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 3,414.64 ล้านบาท เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้า 1,548.30 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินดังกล่าวมาจากเงินกู้ระยะยาวของสายการผลิตที่มีการลงทุนเพิ่มและการซื้อวัตถุดิบมากขึ้นจากการเพิ่มสายการผลิต

ในปี 2559 บริษัทฯมีทุนเรียกชำระแล้ว 399.44 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 876.62 ล้านบาท และกำไรสะสมจำนวน 2,015.56 ล้านบาท ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 3,291.62 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯยังสามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาของสถาบันการเงินได้

ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทจะไม่มีปัญหาต่อการชำระหนี้สินทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดต่ำลงในอนาคต

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

"บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อ การจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น"

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์	ประธานกรรมการ	
2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย	รองประธานกรรมการ	
3. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์	รองประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ	นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ รองประธานกรรมการ	

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง ¹	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ²	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระ หว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ ประธานกรรมการ	74	M.A.ECONOMICS, USC CALIFORNIA, USA DCP Class 143/2011-IOD	53,102,222 หุ้น คิดเป็น 13.29%	บิดาของ นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	2530 - ปัจจุบัน ก.พ. 2543- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. เอ.เจ.พลาสติก บมจ. ยูโนเต็ดฟูดส์ (อุตสาหกรรมขนม)
นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ	72	MBA ST. MARY'S UNIVERSITY TEXAS, USA DCP Class 44/2004-IOD	-	คู่สมรสของ น้องชายของภรรยา ของนายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์	2543 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. เอ.เจ.พลาสติก
นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	45	MBA SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BOSTON, USA DCP Class 72/2006-IOD	137,775,619 หุ้น คิดเป็น 34.49%	บุตรของนายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์	2543 - ปัจจุบัน 12 ต.ค.58 - ปัจจุบัน 20 เม.ย - ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เอ.เจ.พลาสติก บมจ. พลาสติกและหีบ ห่อไทย บมจ. เนชั่นเนลเพาเวอร์ ซัพพลาย บริษัท สุทธิแลนด์ จำกัด
นายนิพนธ์ โอพารวรุติ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	70	ปริญญาเอก ด้านภาวะผู้นำ และ พฤติกรรมองค์กร U.S INTERNATIONAL UNIVERSITY DCP Class 121/2009-IOD	-	-	2537 - ปัจจุบัน 2524 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ เลขานุการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอ.เจ.พลาสติก สมาคมสถาบันอุดมศึกษา แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม
นางชวีดา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	72	ปริญญาตรี-เศรษฐศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ DCP Class 72/2006-IOD	65,555 หุ้น คิดเป็น 0.0164%	-	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอ.เจ.พลาสติก
นายสุพจน์ โทนรัตน์ กรรมการอิสระ	80	ปริญญาตรี-วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย DAP Class 48/2005-IOD	10,000 หุ้น คิดเป็น 0.0025%	-	2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอ.เจ.พลาสติก

หมายเหตุ ¹ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ ประธานกรรมการหรือนางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการหรือนายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่น สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

² รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เอกสารแนบ 1

(2)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง ¹	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ²	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระ หว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายสุรศักดิ์ โกสยะจินดา กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	74	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ DAP Class 48/2005-IOD	18,000 หุ้น คิดเป็น 0.0045%	-	2545-ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอ.เจ.พลาสติก บมจ.ยูไนเต็ดคัลเลอร์ (อุตสาหกรรมขนมอบ) บมจ.ไคเนสดี เซรามิก (อุตสาหกรรมกระเบื้อง)
นายทศพล จินันท์เดช รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท	48	M.A,ORGANIZATION DEVELOPMENT U.S. INTERNATIONAL UNIVERSITY DCP Class 208/2015-IOD	-	-	2549- ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้จัดการและ เลขานุการบริษัท	บมจ.เอ.เจ.พลาสติก
ดร.วริศว์ วีรเชนทร์ รองกรรมการผู้จัดการ	40	DBA,INTERNATIONAL BUSINESS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.S.,INDUSTRIAL ENGINEERING UNIVERSITY OF WISCONSIN MBA, FINANCE UNIVERSITY OF WISCONSIN DCP Class 209/2015-IOD	-	-	2551 – 2557 2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ รองกรรมการ ผู้จัดการ	บมจ. เอ.เจ.พลาสติก บมจ. เอ.เจ.พลาสติก
MR.PETER BARNES ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	56	DIPLOMA(DMS) OPERATION MANAGEMENT	-	-	2547-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและ พัฒนา	บมจ.เอ.เจ.พลาสติก
MR.FRITZ FRIEDRICH SCHANZER ที่ปรึกษาผู้จัดการทั่วไป	70	MECHANIC ENGINEER MAJOR : SPECIAL MACHINE BUILDING FOR BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM	-	-	2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาผู้จัดการ ทั่วไป	บมจ. เอ.เจ.พลาสติก
นายประสาน อุ่นวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการโรงงาน	62	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา	-	-	2553 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการและผู้จัดการ โรงงาน	บมจ. เอ.เจ.พลาสติก

หมายเหตุ ¹ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ ประธานกรรมการหรือนางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ หรือนายคิติกิต สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่น สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

² รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เอกสารแนบ 1

(3)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง ¹	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ²	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระ หว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
น.ส.พัชรภรณ์ สืบสันติวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายวางแผน	53	ปริญญาตรี-วท.บ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2533 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายวางแผน	บมจ.เอ.เจ.พลาสติก
นายบุญญฤทธิ์ ลิขิตเจริญวัฒนะ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	59	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การ บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	ข.ค.2547- พ.ค. 2557 ส.ค.2558 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. เอ.เจ.พลาสติก บมจ. เอ.เจ.พลาสติก
น.ส.วราภรณ์ โปษะบุตร ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	73	AUA LANGUAGE CENTER LEVEL 12	-	-	2553 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บมจ. เอ.เจ.พลาสติก
นายประดิษฐ์ บุญกันภัย ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์	61	ปริญญาตรี เอกการจัดการ โทการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2542 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย คอมพิวเตอร์	บมจ. เอ.เจ.พลาสติก
นายปณิธาน ไชกอำนวย ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	45	ปริญญาตรี-นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะ รัฐศาสตร์ วิชาโท กฎหมาย	-	-	พ.ค.59 – ปัจจุบัน ก.ย.56-เม.ย.59 2548-2556	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และธุรการ ผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์และ ธุรการ ผู้จัดการฝ่าย HR Retial	บมจ. เอ.เจ.พลาสติก บริษัท ไดอิชิแพค เกอจิ้ง จำกัด บริษัท จิม ทอมป์สัน อุตสาหกรรม ไหมไทย จำกัด

หมายเหตุ ¹ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ ประธานกรรมการหรือนางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ หรือนายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่น สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

² รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายชื่อ	บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)	บริษัท ยูไนเต็ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)*
นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์	ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร	ประธานกรรมการ
นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา	กรรมการอิสระ	กรรมการ

* เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
-ไม่มี-

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ นางสาว ศรินทิพย์ ธนาวดี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี-บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำงาน

2551-2558 Assistant Internal Audit Manager-Advanced Research Group Co.,Ltd.

2558-2559 Assistant Internal Audit Manager-Index Living Mall Co.,Ltd.

2559-ปัจจุบัน Internal Audit Manager-บมจ.เอ.เจ.พลาสติก

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

Internal Audit Procedure, The Institute of internal Auditors of Thailand

CPIAT, The Institute of Internal Auditors of Thailand

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย นายนิพนธ์ โอพาราวุฒิ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวศรินทิพย์ ชนาวดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางสาวศรินทิพย์ ชนาวดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบัญชี 2559 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง และในปี 2560 จนถึงวันที่รายงาน จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายใน และแบบการประเมินความเพียงพอของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอ ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยกรณ อุ่นปิพิงษา เลขทะเบียน 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ์ เลขทะเบียน 5202 หรือ นายปรีชา สวน เลขทะเบียน 6718 จาก บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 พร้อมด้วยค่าสอบบัญชีปีละไม่เกิน 650,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละไม่เกิน 230,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จบปีละ 30,000 บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังนี้

- ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในการวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

- มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน ทุก 5 รอบบัญชี

- ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงาน ข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และ เชื่อถือได้

13 มีนาคม 2560

.....

(นายนิพนธ์ โอพารววุฒิ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ