

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)

Thai Plaspac Public Company Limited

สารบัญ

ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

	หน้า
1. ข้อมูลทั่วไป	3
2. ปัจจัยความเสี่ยง	5
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
4. การประกอบธุรกิจของบริษัท	10
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	17
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย	17
7. โครงสร้างเงินทุน	18
8. การจัดการ	19
9. การควบคุมภายใน	34
10. รายการระหว่างกัน	35
11. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	37
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	44

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทร่วม
- เอกสารแนบ 3 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่วนที่ 1

1. ข้อมูลทั่วไป(Executive Summary)

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Plaspac Public Company Limited ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2526 ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์ทำจากพลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ GMP ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน AJA (Anglo Japanese American Registrars) โดยมีกระบวนการผลิตหลัก 3 ประเภท คือ กระบวนการผลิตแบบฉีด (Injection Moulding) กระบวนการผลิตแบบเป่า(Blow Moulding) และกระบวนการผลิตแบบPET(Injection - Blow Moulding) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 100,000,000 บาท บริษัทฯ มีโรงงาน 2 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ดังนี้

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 68/46 หมู่ที่ 8 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หมายเลขโทรศัพท์ 02 897 2250 หมายเลขโทรสาร 02 897 2426 email address : secretary@thaiplaspac.com website : www.thaiplaspac.com

สาขา ตั้งอยู่เลขที่ 3-3/1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หมายเลขโทรศัพท์ 02 897 0261 - 2 หมายเลขโทรสาร 02 416 5623

บุคคลที่อ้างอิงอื่น ๆ

(ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ชั้น 7
เลขที่ 27 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ปาร์ค) ถนนวิภาวดี แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

(ข) ผู้สอบบัญชี

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 3516
บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด
193/136-137 ชั้น 23 อาคารเลอริชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02 264 0777

(ค) ที่ปรึกษากฎหมาย

สำนักงาน เนติธรรมทนายความ
65/57 หมู่ที่ 2 ถนนชั๊กพระ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
หมายเลขโทรศัพท์ 02 882 7907
หมายเลขโทรสาร 02 435 8307

2. ปัจจัยความเสี่ยง

การประกอบกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่มีลักษณะเฉพาะ มีปัจจัยความเสี่ยงสำคัญหลายประการ ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อกิจการได้ ซึ่งบริษัทก็ตระหนักดี จึงได้เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ โดยมีการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์เป็นประจำทุกเดือน ในการประชุมของคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Risk Management Committee) ทำหน้าที่วิเคราะห์หาตัวชี้บ่งปัจจัยความเสี่ยง, ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเสนอวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบและพิจารณาทุกไตรมาส ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทสรุปได้ดังนี้

2.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของวัตถุดิบ ด้านปริมาณและราคา

เม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต โดยมีอัตราส่วนกว่าร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตรวม และมากกว่าร้อยละ 70 ของต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด ซึ่งมีปริมาณการใช้กว่า 12,000 ตันต่อปี ความผันผวนทั้งด้านปริมาณและราคา ไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันในตลาดโลกเป็นหลัก นอกจากนี้อุปสงค์และอุปทานของเม็ดพลาสติกในตลาดก็มีผลต่อราคาและปริมาณเม็ดพลาสติกอีกด้วย

หากเม็ดพลาสติกปรับราคาสูงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อ ต้นทุนการผลิตสินค้า, กำไรขั้นต้น และผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯเป็นอย่างมาก แม้ราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะสามารถปรับเปลี่ยนไปตามราคาวัตถุดิบได้ แต่ในทางปฏิบัติการปรับราคาสินค้าไม่สามารถทำได้ทันทีทันใด ต้องใช้ช่วงเวลาหนึ่ง ในการแจ้งและตกลงกับลูกค้าเพื่อปรับราคาให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ทำให้บริษัทต้องแบกภาระต้นทุนบางส่วนก่อนการปรับราคาจริง

นอกจากนี้ความเสี่ยงอีกประการหนึ่ง อาจเกิดจากสถานการณ์ที่ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกไม่สามารถทำการผลิตหรือจัดส่งให้ได้ตามปกติ จากสาเหตุเช่น โรงงานประสบภัยอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ หรือภัยสงคราม ทำให้ต้องหยุดการผลิต อาจทำให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัทได้เช่นกัน บริษัทฯ จึงได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงไว้ดังต่อไปนี้ :-

- ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ราคาน้ำมัน และเม็ดพลาสติกในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด ทั้งในตลาดต่างประเทศและในประเทศ นำมาประกอบการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ เสนอต่อคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารในการประชุมประจำทุกเดือน เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ราคาเม็ดพลาสติก
- คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของการสั่งซื้อวัตถุดิบและสำรองเม็ดพลาสติก ให้เพียงพอกับปริมาณการผลิตตามคำสั่งซื้อที่มีอยู่เป็นการล่วงหน้า โดยคำนึงถึงสถานการณ์และราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา พิจารณาประกอบกับแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบเป็นรายเดือนและรายไตรมาส
- สั่งซื้อวัตถุดิบโดยตรงกับผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่เชื่อถือได้ ที่จะสามารถจัดหาวัตถุดิบให้ได้ตามที่สั่งซื้อ แม้สถานการณ์ราคาและปริมาณจะเปลี่ยนแปลงไป
- ทำข้อตกลงกับลูกค้าในการปรับเปลี่ยนราคาสินค้า ให้เป็นไปตามสภาวะราคาเม็ดพลาสติกเป็นรายไตรมาสแทนการพิจารณาจากส่วนต่างของราคาที่ขึ้นลง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

- มีการทดสอบการใช้เม็ดพลาสติก จากผู้ผลิตหลายราย เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้เม็ดพลาสติกทดแทนกันได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการพึ่งพาวัตถุดิบจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งหากเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ หรือเมื่อเม็ดพลาสติกชนิดใดชนิดหนึ่งมีราคาสูงขึ้น

2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนเทคโนโลยีในการผลิต

ความเปลี่ยนแปลง ในความต้องการของลูกค้าและพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ เป็นชนิดกล่องกระดาษหรือถุงพลาสติกแทนการใช้ขวดพลาสติก หรือการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกด้วยวิธีใช้ความร้อนในการขึ้นรูป (Thermo forming) แทนการขึ้นรูปด้วยเครื่องฉีดพลาสติก เป็นต้น นับเป็นความเสี่ยงต่อการผลิตบรรจุภัณฑ์ของบริษัท บริษัทจึงมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้ในการผลิตอย่างใกล้ชิด บริษัทได้มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณสมบัติการใช้งานได้หลากหลายขึ้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้เครื่องจักรรุ่นใหม่ ๆ ของบริษัทยังมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้หลากหลายทันกับความต้องการเปลี่ยนแปลงของตลาด

อย่างไรก็ตามเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่ผลิต นำไปใช้กับสินค้าอุตสาหกรรมเช่นกัน ระยะเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์จึงไม่รวดเร็วนัก ที่ผ่านมามีระยะเวลาเฉลี่ยที่ 5 ปี

ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการรูปแบบสินค้าของลูกค้า จึงต้องมีการวางแผนที่ดีและมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของตลาด ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

2.3 ความเสี่ยงจากการเข้ามาแข่งขันของกลุ่มผลิตรายใหม่

การที่ธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก สามารถทำได้ไม่ยากนัก จึงมีผู้เข้ามาลงทุนทำกิจการได้ง่าย นอกจากนี้การเริ่มใช้ข้อตกลงทางการค้าด้านภาษีขาเข้าของประเทศในกลุ่มอาเซียน (AEC) ทำให้มีผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามาเป็นคู่แข่งทางการค้าได้มากขึ้น

จากปัจจัยดังกล่าว จึงเป็นความเสี่ยงในการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดบางส่วนไปได้ และทำให้การดำเนินธุรกิจทำได้ยากมากขึ้น

อย่างไรก็ตามคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตสินค้า ตลอดจนความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตถือเป็นปัจจัยสำคัญในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม, ของใช้ส่วนบุคคลและยา ที่ต้องการความสะอาดปราศจากเชื้อและสิ่งปนเปื้อนในบรรจุภัณฑ์สูง และเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งหากลูกค้ามีเชื่อมั่นในผู้ผลิตรายใดแล้วจะไม่เปลี่ยนผู้ผลิตง่ายนัก

บริษัทตระหนักดีในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ต้องมีมาตรฐานสูงในการผลิต และความสะอาดปราศจากเชื้อปนเปื้อน จึงมุ่งเน้นในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ โดยได้นำระบบคุณภาพที่เป็นสากลมาใช้ในการดำเนินงาน และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2008, GMP (Good Manufacturing Practise) จากสถาบัน AJA (Anglo Japanese American Registrars) และเน้นการใช้วัตถุดิบใหม่ที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติ Food Grade เท่านั้น นอกจากนี้ยังได้พัฒนานำระบบ HACCP มาใช้ควบคุมการผลิตสินค้าประเภทอาหารและยาด้วย เพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ ว่าบรรจุภัณฑ์จะสะอาดปราศจากเชื้อทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิตจนถึงลูกค้า ทำให้เกิดความมั่นใจและพึงพอใจในผลิตภัณฑ์

ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในการนำนวัตกรรมใหม่ เข้ามาใช้ในการทำงานเพื่อประโยชน์ของลูกค้าและบริษัทฯ

2.4 ความเสี่ยงจากการมีและจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบจำนวนมากเกินความจำเป็น

จากการเติบโตของยอดขายการขายสินค้า อย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้ต้องขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นผลให้ปริมาณการสำรอง สินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบ สูงขึ้นตามไปด้วย และอาจเป็นปัญหาในการจัดหาสถานที่จัดเก็บ, การหมุนเวียน การจ่ายสินค้าสำเร็จรูป และการเก็บสำรองวัตถุดิบ นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการจัดเก็บ

บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าเหตุที่กล่าวมาข้างต้น เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง หากไม่มีการควบคุมหรือการจัดการที่ดี จะทำให้มูลค่าการสำรองสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบคงคลังสูงมากเกินความจำเป็นและเป็นการเพิ่มต้นทุนการดำเนินงานได้

บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกัน โดยเน้นเรื่องการวางแผนการผลิตและการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดปริมาณการสำรองวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ให้เหมาะสมกับพื้นที่การจัดเก็บที่มีอยู่ โดยที่ยังคงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้นำระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนมาใช้ตั้งแต่ปี 2551 นอกเหนือจากระบบการบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP) ที่บริษัทฯ ได้นำมาใช้ตั้งแต่ปี 2550 และในปี 2555 บริษัทฯ ได้ขยายองค์กรเพิ่ม โดยจัดหน่วยงานเฉพาะด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนขึ้น เพื่อบริหารการเชื่อมโยงการทำงานในการวางแผนการผลิต การจัดส่ง จัดหา การผลิต การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบคงคลัง การบริหารการขาย และจัดส่งสินค้า ขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ดี และช่วยลดต้นทุนการจัดเก็บได้อีกด้วย

2.5 ความเสี่ยงจากการเกิดภัยธรรมชาติ

จากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดในช่วงปลายปี 2554 ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรง มีพายุฝนตกหนักต่อเนื่องในเขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ทำให้เกิดอุทกภัยอย่างกว้างขวางในทุกพื้นที่ เชื้อนต่างๆที่มีอยู่ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ ต้องปล่อยมวลน้ำมหาศาลไหลออกมาท่วมพื้นที่ตอนล่าง น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ถนนหนทาง พื้นที่การเกษตร ตลอดจนนิคมอุตสาหกรรมต่างๆในจังหวัดตอนบนและโดยรอบกรุงเทพฯ เกิดความเสียหายเป็นพื้นที่กว้างกระทบต่อเศรษฐกิจและการส่งออกอย่างรุนแรง ภาคอุตสาหกรรมต้องหยุดการผลิต เครื่องจักรได้รับความเสียหาย พนักงานไม่สามารถทำงานได้ ทำให้ไม่มีผลผลิตส่งผู้บริโภคโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ และชิ้นส่วนวงจรรีเลย์ทรอนิค ซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกทำให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต้องหยุดซักไปทั่วโลก

แม้บริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเกิดอุทกภัยครั้งนั้น แต่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการขาดแคลนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ลูกค้าของบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบจนต้องหยุดการผลิตและการขนส่งสินค้าที่ไม่สามารถส่งไปยังลูกค้าได้

บริษัทฯ ได้กำหนดให้เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง บริษัทฯ จึงได้นำแผนการป้องกันภัยในครั้งที่ผ่านมา มาพิจารณาทบทวนและเสริมสร้างมาตรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพียงพอกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันภัยในอนาคต และเน้นในเรื่องการประกันภัยธรรมชาติ ในกรมธรรม์ที่ทำเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

2.7 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

การที่ธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นธุรกิจที่ต้องใช้กำลังคนจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ในบางช่วง ตามสมภาวะการณ์ของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น หรือตกต่ำ รวมถึงการขึ้นลงของราคาสินค้าเกษตร

บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม หรือการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคอุตสาหกรรม กับภาคเกษตร ย่อมส่งผลต่อการผลิตโดยตรง ทำให้การผลิตไม่สม่ำเสมอ และทำให้ต้นทุนค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นได้

บริษัทฯ จึงได้หามาตรการป้องกันผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน โดยเน้นการรักษาแรงงานให้อยู่กับบริษัทอย่างยาวนาน เช่นการจ่ายค่าจ้างแรงงานในอัตราที่เท่ากับ หรือสูงกว่าอัตราขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด เพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, รางวัลสำหรับพนักงานที่มีอายุงาน 5, 10 ถึง 25 ปี เป็นต้น อย่างไรก็ตามบริษัทก็มีได้หนึ่งนอสนใจในมาตรการดังกล่าว จึงมีนโยบายในการพัฒนาระบบงาน และนำระบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่จะช่วยให้ไม่ต้องพึ่งกำลังคนเพิ่มขึ้น หรือลดกำลังคนลงไปได้

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2526 ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทบรรจุภัณฑ์ต่างๆ และผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ

ประวัติความเป็นมาที่สำคัญของบริษัทฯ

ปี	เหตุการณ์
2526	- เริ่มก่อตั้งโรงงานในย่านสาธุประดิษฐ์ - ขยายการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
2537	- เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก 16 ล้านบาทเป็น 40 ล้านบาท โดย บริษัท โมเดิร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 60
2538	- ก่อสร้างโรงงาน ณ ที่ตั้งปัจจุบันและลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติม โดยใช้เงินเพิ่มทุน
2540	- เริ่มเปิดใช้โรงงาน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน
2547	- เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วโดยผู้ถือหุ้นเดิมจาก 40 ล้านบาทเป็น 80 ล้านบาท - บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ทุนชำระแล้ว 80 ล้านหุ้น)
2548	- ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2548
2549	- นำเงินจากการเพิ่มทุนไปลงทุนขยายกิจการ เพิ่มกระบวนการผลิตแบบPET(Injection-Blow Moulding), การฉีดด้วยพลาสติกชนิด Thin Wall และพัฒนาการใช้แม่พิมพ์ชนิด Hot Runner
2553- ปัจจุบัน	- ขยายที่ทำการแห่งที่ 3 ในที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประกอบด้วยห้องผลิตที่ทันสมัยตรงตามมาตรฐาน เพิ่มเครื่องจักรในกระบวนการผลิตต่าง ๆ เพื่อให้มีกำลังการผลิตเพียงพอกับความต้องการ - ได้รับรางวัล Best CEO Awards-mai และ Best Performance Awards ในพิธีมอบรางวัล SET AWARDS 2010

3.2 การประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการรับจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์ทำจากพลาสติก ประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการใช้งานของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม โดยใช้กระบวนการผลิตหลัก 3 ประเภทคือ กระบวนการผลิตแบบฉีด(Injection Moulding), กระบวนการผลิตแบบเป่า(Blow Moulding) และกระบวนการผลิตแบบ PET(Injection-Blow Moulding) ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ GMP ที่ได้การรับรองจากสถาบัน AJA (Anglo Japanese American Registrars)

ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทฯ ทำการผลิต แยกตามประเภทอุตสาหกรรมเป็น 4 ประเภท คือ บรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้บรรจุของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สำหรับของใช้ในครัวเรือน และชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือช่างและเฟอร์นิเจอร์

3.3 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิภาค

รายได้	2553		2554		2555	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
รายได้จากการขายในประเทศ	1,029	89 %	1,098	88 %	1,251	90 %
รายได้จากการขายต่างประเทศ	113	10 %	134	11 %	124	9 %
รายได้จากการขายรวม	1,142	99 %	1,232	99 %	1,375	99 %
รายได้อื่น ๆ *	10	1 %	11	1 %	13	1 %
รวมรายได้	1,152	100 %	1,243	100 %	1,388	100 %

- อาทิ รายได้จากการขายเศษพลาสติก การขายแม่พิมพ์ลูกค้า และกำไรจากการขายทรัพย์สิน เป็นต้น

4 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ประกอบกิจการรับจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการใช้งานของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ใช้แล้วทิ้งไป(Disposable) และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ให้อุปกรณ์รายใดรายหนึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่าร้อยละ 20 ของรายได้รวมของทุกกลุ่ม เพื่อกระจายความเสี่ยง จากการต้องพึ่งพิงรายได้จากรายใดรายหนึ่งเป็นหลัก โดยได้แบ่งกลุ่มสายการผลิตตามอุตสาหกรรมของลูกค้าประเภทต่างๆ ไว้ 4 กลุ่มดังนี้

4.1.1 บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ ประเภทขวด อาทิเช่น ขวดนมสด, ขวดนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, ขวดบรรจุครีมเทียม, ขวดโหลหลายขนาดและรูปทรง และประเภทฝา เพื่อใช้ปิดภาชนะบรรจุอาหารได้แก่ ฝาขวดกาแฟ, ฝาขวดเครื่องดื่มมอลต์สกัด, ฝาปิดขวดนมสดและนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, ถ้วยโยเกิร์ต, ฝาและกล่องไอศกรีม, จุกและฝาบนกล่องกระดาษบรรจุเครื่องดื่มจุกขวดน้ำมันพีช, ฝาแกลลอนบรรจุซอสมะเขือเทศ, จุกและฝาปิดขวดซอส เป็นต้น

เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มีลักษณะพิเศษของบรรจุภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้เป็นพิเศษ ดังนี้

- แยกส่วนการทำงานต่างหาก ภายในห้องระบบปิด(Clean Room) เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของฝุ่นละอองและแบคทีเรีย ตามมาตรฐานห้อง Clean Room
- นำระบบมาตรฐาน GMP(Good Manufacturing Practice) มาใช้ในการควบคุมการผลิตบรรจุภัณฑ์ และนำระบบ HACCP มาใช้เพิ่มขึ้นกับผลิตภัณฑ์ประเภทยาและเวชภัณฑ์
- วัตถุดิบทุกชนิด ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เม็ดพลาสติกกรรมไปถึงเม็ดสีที่ใช้ผสมพลาสติก ต้องเป็นเกรดที่ใช้สำหรับอาหาร(Food Grade)เท่านั้น
- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ใช้วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอ หรือการนำเศษวัตถุดิบจากแหล่งภายนอกบริษัทฯ กลับมาใช้ใหม่(Recycle) เด็ดขาด

4.1.2 บรรจุภัณฑ์สำหรับของใช้ในครัวเรือน ประกอบไปด้วยบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด ในขนาดและรูปทรงต่างๆ และฝาปิดภาชนะ เช่น น้ำยาล้างพื้นและสุขภัณฑ์ ตลับ และฝากดสเปรย์น้ำหอมดับกลิ่น ฝาสเปรย์ใช้กับกระป๋องสเปรย์ปรับอากาศและสเปรย์กำจัดแมลง ฝาขวดน้ำหอมปรับอากาศ ขวดและฝาน้ำยาฆ่าเชื้อ ต้มแปรงทำความสะอาดพื้นและสุขภัณฑ์ เป็นต้น

4.1.3 ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์ ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ประเภท ขวดและฝาปิดภาชนะ เช่น ขวดและฝาน้ำยาบ้วนปาก ขวดและฝาสบู่เหลว ขวดและฝาเวชภัณฑ์ ขวดและฝาครีมน้ำ แชมพู ครีมนวดมม ขวดและฝาน้ำยาระงับกลิ่นกาย โลชั่นทำความสะอาดผิว ฝาและขวดแบ่งโรยตัว ฝาและขวดบรรจุวิตามิน ยาบำรุงประเภทต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีลักษณะพิเศษ เพราะใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ โดยตรง จึงต้องใช้มาตรฐานการผลิตเช่นเดียวกับการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเช่นกัน

4.1.4 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอุปกรณ์เครื่องมือช่างต่าง ๆ และส่วนประกอบเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย กล่องตลับเมตร ชิ้นส่วนไม้บรรทัดวัดระดับน้ำ ท้าวแขนเก้าอี้ ชิ้นส่วนล้อเก้าอี้ พนักพิง ผาปิดช่องสายไฟโต๊ะทำงาน แผ่นพลาสติกหลังพนักเบาะเก้าอี้ เป็นต้น

4.2 การตลาด ภาวะการแข่งขัน

4.2.1 การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการทำการตลาด ดังนี้

ด้านคุณภาพ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ มีส่วนงานทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยเฉพาะ (Quality Assurance) เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอน ตั้งแต่วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต ขั้นตอนระหว่างการผลิต และขั้นตอนก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008, GMP และ HACCP มาใช้ควบคุมขั้นตอนในการทำงาน และป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกตลอดจนเชื้อโรคต่างๆ ทำให้บริษัทฯ มีอัตราการผลิตสินค้าด้วยคุณภาพที่ดี และสามารถสร้างความไว้วางใจ, ความน่าเชื่อถือ ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ยึดหลัก 5 M ซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินงานเพื่อให้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้มาตรฐานตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ หลักดังกล่าวประกอบด้วย

1. **บุคลากร (Manpower)** บริษัทฯ ถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญ จึงมีการฝึกอบรมและพัฒนาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน และลดอัตราการสูญเสียจากการผลิต
2. **เครื่องจักร (Machine)** บริษัทฯ มีนโยบายจัดหาเครื่องจักรใหม่ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและทันสมัยจากประเทศผู้ผลิตที่เป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมมาใช้งาน เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนลดการใช้พลังงานและลดต้นทุนการผลิต
3. **โมลด์ (Mould)** เลือกผู้ผลิตโมลด์ที่มีมาตรฐานสูง และเลือกแม่พิมพ์ที่มีการออกแบบที่ดีและมีเทคโนโลยีทันสมัย เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงมาทำแม่พิมพ์ เพื่อการผลิตชิ้นงานที่ให้ความละเอียดแม่นยำ และลดขั้นตอนการทำงานพนักงาน
4. **วัตถุดิบ (Material)** เจาะจงเฉพาะวัตถุดิบเกรดมาตรฐานจากผู้ผลิตและแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ และมีการรับรองคุณภาพว่าเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
5. **การจัดการ (Management)** มีการจัดการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการนำระบบการจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management) ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ เช่น 5 ส , ISO9001:2008, GMP, HACCP, Safety, Zero Defect และมรท. นอกจากนี้ยังนำระบบโลจิสติกส์ และการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) มาใช้ในการบริหารงานและควบคุมการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการผลิตโดยรวมของบริษัทฯ

ด้านการให้บริการ

บริษัทฯ เน้นในเรื่องการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ ดูแลจัดการด้านบริการที่ตรงต่อเวลา และตรงความต้องการของลูกค้า บริษัทฯมีการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อทราบปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้าล่วงหน้าครึ่งละ 3 เดือนเป็นอย่างน้อย ในทุกเดือน(Three Months Forecast Requirement) ในการวางแผนการผลิต นอกจากนี้บริษัทฯยังให้บริการด้านอื่นๆ เช่นการให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัตถุดิบ การให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่น การเข้าไปร่วมทดสอบผลิตภัณฑ์เมื่อลูกค้าเริ่มนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในการบรรจุสินค้า การเข้าไปช่วยแก้ปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์เมื่อลูกค้าร้องขอ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว ตรงตามวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ “Your Packaging Partner”

ด้านราคา

บริษัทฯไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางด้านราคา เนื่องจากบริษัทฯมีเป้าหมายมุ่งเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีนโยบายในการกำหนดราคาให้มีความเป็นธรรมและเหมาะสมกับสินค้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว นอกจากนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ บริษัทฯได้ดำเนินการในการทำข้อตกลงกับลูกค้าในเรื่องการปรับราคาสินค้าได้เป็นรายไตรมาส หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบขึ้นหรือลงเกินกว่ามูลค่าตามที่ได้ตกลงกันไว้

ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าและการประชาสัมพันธ์

บริษัทฯมีนโยบายในการรักษารฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่กับบริษัทฯ พร้อมกับขยายฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทฯเพิ่มขึ้น โดยทีมงานของบริษัทฯได้กำหนดเป็นนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า(Customer Relationship Management:CRM) ในระยะยาวเป็นสำคัญ มีแผนงานในการดูแลความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ อาทิการสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพสินค้ารวมถึงความต้องการใหม่ ๆ แม้ว่าบริษัทฯเชื่อว่าคุณภาพสินค้าคือกุญแจสำคัญในความสำเร็จและการไว้วางใจจากลูกค้า แต่ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการที่ดีควบคู่ไปด้วย

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นการส่งเสริมชื่อเสียงของบริษัทฯให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ (Company Acceptance) ในธุรกิจประเภทนี้ บริษัทฯจึงมีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิธีการต่างๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้แก่ การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯแก่ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยการเข้าพบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง(Walk-In) การโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เช่น นิตยสารพลาสติก นิตยสารบรรจุภัณฑ์ และบน Website ของบริษัทฯ (www.thaiplaspac.com)

กลุ่มลูกค้าหลักและลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ

กลุ่มลูกค้าหลักและลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งเป็นบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน

แต่บริษัทฯก็มีนโยบายในการไม่พึ่งพิงกับลูกค้ารายใดรายหนึ่งที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 20 ของรายได้รวม จึงพยายามเพิ่มจำนวนรายลูกค้าให้มากขึ้นในแต่ละปี และจากการที่บริษัทฯยึดมั่นใน

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ในการรักษาและป้องกันความลับทางการค้าให้กับลูกค้าทุกรายเป็นอย่างดีเสมอมา ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกราย จึงสามารถเข้าถึงลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมากกว่าหนึ่งราย

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

การที่กลุ่มลูกค้าหลัก และที่เป็นเป้าหมายบริษัทฯ เป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ดังนั้นฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการติดต่อเพื่อนำเสนอสินค้าต่อลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงเป็นหลัก สำหรับการขายจะแบ่งออกเป็น ฝ่ายนำเสนอ (Technical Sales) และฝ่ายประสานงาน (Sale Administration) ซึ่งฝ่ายนำเสนอสินค้าจะให้บริการลูกค้า โดยออกไปพบลูกค้าหลัก หรือลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทฯ มองว่าอาจจะเป็นลูกค้าในอนาคตยังที่ทำการของลูกค้า และให้บริการกับลูกค้าที่ติดต่อบริษัทฯ เข้ามาเอง สำหรับฝ่ายประสานงานมีหน้าที่ติดตามดูแลความต้องการของลูกค้า และประสานงานกับลูกค้าในเรื่องต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ เช่น การส่งสินค้าเพิ่มเติม หรือรับแจ้งเรื่องสินค้าที่จัดส่งไปมีข้อบกพร่อง เป็นต้น ประจำอยู่ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ เพื่อสะดวกในการที่ลูกค้าจะสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

4.2.2 ภาวะการแข่งขัน

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

บรรจุกฎภัณฑ์พลาสติกถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของสินค้า ที่มีส่วนทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า และถือว่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องทิ้งไปพร้อมกับสินค้าเมื่อใช้หมดแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการช่วยรักษาคุณภาพสินค้าระหว่างรอการขาย ทำให้อุตสาหกรรมผลิตบรรจุกฎภัณฑ์พลาสติกมีการแข่งขันที่สูง ทั้งจากผู้ผลิตภายในประเทศและผู้ผลิตจากต่างประเทศโดยรวมแล้วมีการแข่งขันทั้งในด้านราคา คุณภาพ บริการ และรูปแบบบรรจุกฎภัณฑ์

อย่างไรก็ตามลูกค้าผู้ใช้บรรจุกฎภัณฑ์พลาสติกไม่ใช่ผู้บริโภคโดยตรง แต่เป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายต่อผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง ดังนั้นลูกค้าของบริษัทฯ จึงเน้นในเรื่องคุณภาพของบรรจุกฎภัณฑ์ ที่ต้องมีมาตรฐานในการผลิตสูง และมีความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตเป็นปัจจัยสำคัญต่อลูกค้าเช่นกัน ดังนั้นผู้ผลิตบรรจุกฎภัณฑ์พลาสติก จึงต้องมีมาตรฐานในการผลิตสูง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการความสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนถูกต้องตามมาตรฐาน GMP เป็นสำคัญ ซึ่งหากลูกค้าเชื่อมั่นในผู้ผลิตรายใดแล้วมักจะไม่เปลี่ยนผู้ผลิต บริษัทฯ ตระหนักดีถึงการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารวมถึงการจัดส่งสินค้าตรงตามกำหนด และการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างสม่ำเสมอ อันเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายและปรัชญาของบริษัทฯ ที่จะเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือด้านบรรจุกฎภัณฑ์กับคู่ค้าแทนการเป็นเพียงผู้ขายสินค้า ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถทำธุรกิจกับลูกค้าแต่ละรายเป็นระยะเวลานานและได้รับการยอมรับจากลูกค้ากลุ่มต่างๆ

สำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในลักษณะที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในตลาดผลิตภัณฑ์เดียวกันในประเทศมีประมาณ 5 ราย โดยนอกจากบริษัทฯ แล้ว ผู้ผลิตรายอื่นเป็นบริษัทข้ามชาติ หรือมีต่างชาติเป็นผู้ร่วมทุน

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

ในช่วงต้นปี 2555 เศรษฐกิจการค้าเริ่มค่อย ๆ ฟื้นตัว จากผลกระทบที่มาจากภัยธรรมชาติ รัฐบาลมีนโยบายเยียวยาด้านเศรษฐกิจ เช่น การให้เงินชดเชยความเสียหายกับประชาชนที่ได้รับจากภัยธรรมชาติ การลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อเนื่องในปี 2555-2556 การให้สิทธิพิเศษในการนำเข้าเครื่องจักรใหม่ การลดหย่อนภาษีแก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัย การคืนภาษีสรรพสามิตให้กับผู้ซื้อรถยนต์ใหม่ และมาตรการรับจำนำข้าว เหล่านี้ทำให้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ขณะเดียวกันเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียก็ยังคงเข้มแข็ง ขณะที่เศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐยังไม่ฟื้นตัว น้ำมันดิบยังอยู่ในระดับราคาที่สูงและแกว่งตัว ทำให้ราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติกซึ่งปรับตัวขึ้นลงตามราคาน้ำมันดิบโลก ยังมีราคาที่สูงและผันแปรทั้งด้านราคาและปริมาณไปด้วย แต่อยู่ในช่วงที่แคบกว่าปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงดำเนินการมาด้วยความระมัดระวัง ติดตามสภาวะการแข่งขันอย่างใกล้ชิด และพยายามที่จะขยายตัวไปในธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อขยายฐานลูกค้าและกระจายความเสี่ยงในการทำธุรกิจ

สำหรับในปี 2556 คาดว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในประเทศจะขยายตัวดีขึ้น เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจการค้าของภูมิภาค โดยเฉพาะการปฏิบัติตามข้อตกลงด้านภาษีของประเทศในภูมิภาคเอเชีย(AEC)ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 สำหรับเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐ จะยังคงอยู่ระหว่างการแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านการเงินและการคลังต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จึงจะยังส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบคงอยู่ในระดับสูง แต่การแกว่งของราคาจะมีไม่มากเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา อาจทำให้การควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้น สำหรับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ขณะนี้ก็ได้มีการป้องกันและทราบแนวทางในการรับมือที่ดีขึ้น แม้จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็จะช่วยลดความรุนแรงลงได้บ้าง ด้านการเมืองในประเทศที่ไม่สงบในปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อเศรษฐกิจการค้าไม่เติบโตตามสมควร คาดว่าในปี 2556 การเมืองจะลดความรุนแรงลงได้บ้าง อันจะทำให้เศรษฐกิจการค้าเติบโตได้ดีขึ้น บริษัทฯตระหนักถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในปี 2556 และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี 2558 จึงได้พิจารณาเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและเพิ่มใช้ความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรักษาอัตราการเติบโตให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนมีการศึกษาและวางแผนการธุรกิจ เรื่องการแข่งขันทางการค้าในกลุ่มอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในและหลังปี 2558

4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

4.3.1 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

ปัจจุบัน บริษัทฯมีอาคารโรงงานที่ใช้ในการผลิตจำนวน 3 แห่ง บนพื้นที่ทั้งสิ้นรวมประมาณ 21,000 ตารางเมตร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 68/46 หมู่ 8 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สาขาตั้งอยู่ที่เลขที่ 3-3/1 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและกำลังการผลิต รวมทั้งสิ้นดังนี้

สายการผลิต	กำลังการผลิตสูงสุดต่อปี (ตัน)
สายการผลิตแบบฉีด	5,300
สายการผลิตแบบเป่า	7,800
สายการผลิตแบบPET	2,600

บริษัทฯ ดำเนินการผลิตสัปดาห์ละ 7 วัน วันละ 24 ชั่วโมง โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ช่วง ทั้งนี้หากการผลิตของบริษัทฯ เต็มกำลังการผลิตหรือไม่เหมาะสมกับขนาดของเครื่องที่มี บริษัทฯ สามารถจ้างบริษัทอื่นที่มีระบบการผลิตมีมาตรฐานเช่นเดียวกับบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดแม่พิมพ์ให้เพื่อควบคุมรูปแบบสินค้า ให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ นอกเหนือจากการให้คำแนะนำในการควบคุมกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการตรวจเพื่อรับรองสินค้าก่อนจัดส่งลูกค้า

การจัดหาวัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดชนิดและคุณภาพให้กับบริษัทฯ วัตถุดิบหลักในการผลิตแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ

- 1) เม็ดพลาสติก สำหรับเม็ดพลาสติกประเภทต่างๆ ที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบัน อาทิเช่น
 1. PP (Poly Propylene) เป็นพลาสติกที่มีความเหนียว ทนทานต่อความร้อนความชื้นได้ดี ตัวอย่างสินค้าที่ผลิตจากพลาสติกชนิดนี้ได้แก่ ฝาปิดขวดกาแฟ ฝาปิดขวดเครื่องดื่มมอลต์ สกัด กล่องและฝาไอศกรีม ฝาขวดครีมเทียม ถ้วยโยเกิร์ต เป็นต้น
 2. PE (Poly Ethylene) เป็นพลาสติกที่มีความอ่อนตัวยืดหยุ่นได้ดี แบ่งเป็นชนิด LDPE (Low Density) และ HDPE(High Density) ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปอีกเล็กน้อย ตัวอย่างสินค้าที่ผลิตจากพลาสติกชนิดนี้ได้แก่ ขวดนม Pasteurized, ขวดนมเปรี้ยว, ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ, ฝาปิดกล่องอาหาร เป็นต้น
 3. PS (Poly Styrene) พลาสติกที่มีความใส แข็ง ตัวอย่างสินค้าที่ผลิตจากพลาสติกชนิดนี้ได้แก่ ตลับบรรจุน้ำพริก, แก้วน้ำ, ของเล่น เป็นต้น
 4. ABS (Acrylonitrile Butadiene Poly Styrene) เป็นพลาสติกที่มีความแข็ง เหนียว ตัวอย่างสินค้า ที่ผลิตจากพลาสติกชนิดนี้ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องมือช่าง ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
 5. PVC (Poly Vinyl Chloride) เป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติสามารถปรับได้หลากหลายตามรูปแบบที่ใช้งาน สินค้าจากพลาสติกชนิดนี้ได้แก่ขวดชนิดใสเช่น ขวดน้ำยาของใช้ในครัวเรือน ขวดโหล เป็นต้น
 6. PET (Polyethylene Terephthalate) เป็นพลาสติกที่มีความบาง ใส เหนียวและ อ่อนตัว ตัวอย่างสินค้า ที่ผลิตจากพลาสติกชนิดนี้ได้แก่ ขวดแชมพูใส, ขวดน้ำยาบ้วนปาก, ขวดน้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น

เนื่องจากเม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญที่ใช้ในการผลิต บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาเม็ดพลาสติก โดยการสั่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตหรือตัวแทนนำเข้าเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานของคุณภาพสินค้า ความสามารถในการจัดส่งตรงตามกำหนดและตรงตามปริมาณที่ทำการสั่งซื้อ โดยจะไม่ผูกพันการสั่งซื้อจากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งเท่านั้น แต่จะทำการทดสอบการใช้เม็ดพลาสติกชนิดเดียวกันจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายหลาย ๆ ราย เพื่อให้สามารถเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบจากรายอื่นได้ทันที หากผู้ผลิตรายเดิมไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดหรือมีการปรับราคาสูงขึ้น สำหรับเรื่องราคาวัตถุดิบบริษัทฯ มีการติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดจากราคาตลาดทั้งในต่างประเทศ, ภูมิภาค และในประเทศ ร่วมกับอุปสงค์และอุปทานของเม็ดพลาสติก ณ ขณะนั้น โดยใช้หลักในการซื้อเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณการใช้ในการผลิตตามคำสั่งซื้อ ที่ได้รับล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน

2) เม็ดสีผสมพลาสติก (Pigment) เป็นส่วนประกอบเพียงเล็กน้อย แต่เนื่องจากต้องนำมาผสมกับเม็ดพลาสติก บริษัทฯจึงต้องเลือกใช้ชนิดที่ใช้กับอาหาร(Food grade) เช่นเดียวกับเม็ดพลาสติก

บริษัทฯมีการคัดเลือกผู้ผลิตหรือตัวแทนนำเข้าที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือและนอกจากจะมีเอกสารยืนยันการว่าเป็นชนิดที่ใช้กับอาหาร(Food grade)แล้ว ยังต้องมีการออกเอกสารรับรองคุณภาพ (COA) ทุกครั้งการจัดส่ง เพื่อมั่นใจว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด และตรงตามปริมาณที่ทำการสั่งซื้อ

3) วัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่งใช้ประกอบการผลิต ที่สำคัญ อาทิ โฟม พลาสติก เมมเบรน(Membrane) เป็นต้น โดยบริษัทฯได้ทำการสั่งซื้อจากผู้ผลิตและจำหน่ายภายในประเทศจำนวนหลายราย ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่งเกิน 30%

4.3.2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากกระบวนการผลิตไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง จึงมีการควบคุมในเรื่องผลกระทบจากการทำงาน เช่น จัดอุปกรณ์ป้องกันสุขภาพต่างๆให้กับผู้ปฏิบัติงาน อาทิ หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง อุปกรณ์ป้องกันการรับเสียงดัง แอลกอฮอล์เช็ดมือ

นอกจากนี้วัสดุเหลือใช้จากการผลิต จะจำหน่ายให้กับผู้ซื้อได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบการจากกรมควบคุมมลพิษเท่านั้น และมีการแจ้งข้อมูลการกำจัดวัสดุที่เหลือใช้จากการผลิตให้กรมควบคุมมลพิษอย่างถูกต้อง

4.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี-

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก
ที่ดิน

รายละเอียด/ที่ตั้ง	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี(สุทธิ) (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
เลขที่ 129-129/1 หมู่ที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กทม.	บริษัท	ราคาที่ดิน 0.9	จำนองกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 68/46 หมู่ที่ 8 ถนนบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.	บริษัท	ราคาที่ดิน 1.0 ส่วนปรับปรุงที่ดิน 7.1	ปลอดจำนอง
	บริษัท	ราคาที่ดิน 12.4 ส่วนปรับปรุงที่ดิน 2.9	
ที่ดินว่างเปล่า หมู่ 8 ถนนบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.	บริษัท	ราคาที่ดิน 20.9 ส่วนปรับปรุงที่ดิน 3.5	จำนองกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

อาคาร สำนักงาน

รายละเอียด/ที่ตั้ง	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี(สุทธิ) (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
เลขที่ 129-129/1 หมู่ที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กทม. พื้นที่ใช้สอย 3,600 ตร.เมตร	บริษัท	อาคาร สำนักงาน โรงงาน และคลังสินค้า 22.7 ส่วนต่อเติมอาคาร 2.2	จำนองกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 68/46 หมู่ที่ 8 ถนนบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. พื้นที่ใช้สอย 12,000 ตร.เมตร พื้นที่ใช้สอย 4,000 ตร.เมตร	บริษัท	อาคาร สำนักงาน โรงงานและคลังสินค้า 94.4 ส่วนต่อเติมอาคาร 6.2	ปลอดจำนอง
		อาคาร สำนักงาน โรงงานและคลังสินค้า 39.0 ส่วนต่อเติมอาคาร 6.6	

เครื่องมือ อุปกรณ์ และสินทรัพย์ถาวรอื่น

รายการ	มูลค่าตามบัญชี(สุทธิ) ณ สิ้นปี 2553 (ล้านบาท)	มูลค่าตามบัญชี(สุทธิ) ณ สิ้นปี 2554 (ล้านบาท)	มูลค่าตามบัญชี(สุทธิ) ณ สิ้นปี 2555 (ล้านบาท)
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	2.5	3.3	2.8
เครื่องจักรและอุปกรณ์	240.7	311.3	318.4
แม่พิมพ์	43.1	47.3	46.3
ยานพาหนะ	1.8	2.7	2.0
รวม	288.1	364.6	369.5

5.2 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญ

-ไม่มี-

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

7. โครงสร้างทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท โมเดิร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	48,000,000	48.00
2.	นายเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์	9,807,000	9.81
3.	นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์	8,203,700	8.20
4.	นายธีรวิทย์ บุษยโกคะ	8,000,000	8.00
5.	นางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล	3,811,800	3.81
6.	นายไพวรรณชาติพิทักษ์	3,550,000	3.55
7.	นายบรรหาร เพชรโลหะกุล	2,873,500	2.88
8.	นายนิธิ เนื่องจำนงค์	1,348,700	1.35
9.	นายไพศาลชาติพิทักษ์	1,300,000	1.30
10.	นายธวัช เพชรโลหะกุล	843,900	0.84
	กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	12,261,400	12.26
รวม		100,000,000	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ มีบริษัทย่อย นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องเป็นเช่นเดียวกับบริษัทฯ

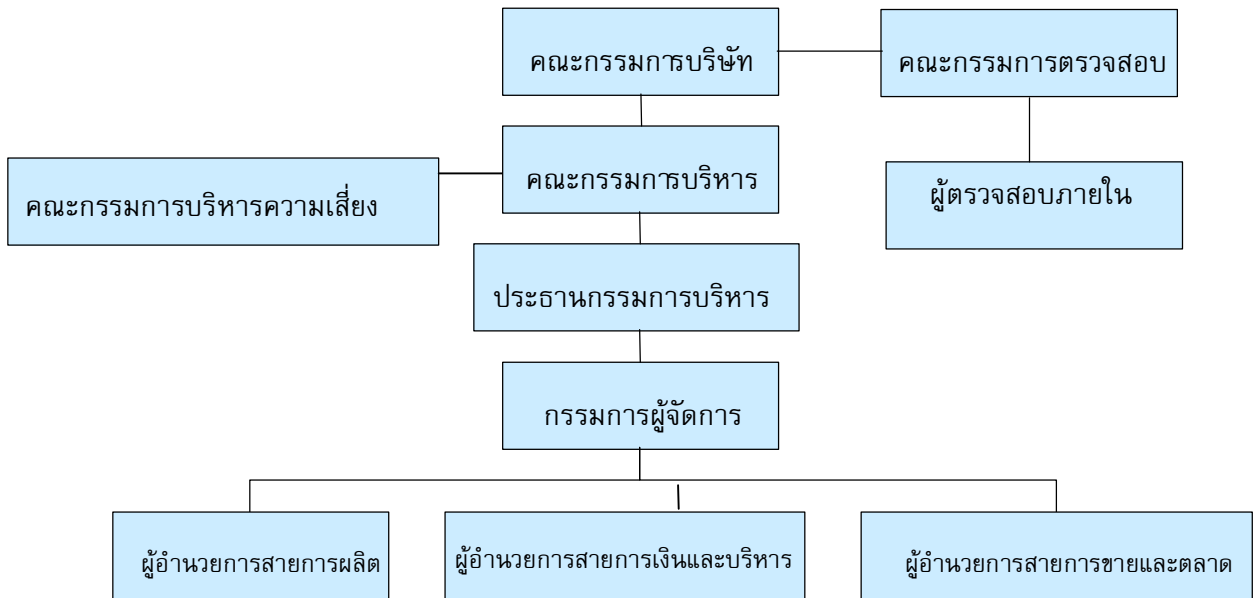
การจ่ายเงินปันผล ที่ผ่านมาของบริษัทฯ 3 ปีย่อยหลัง เป็นดังนี้

ปี พ.ศ.	เงินปันผลประจำปี(บาท/ปี)
2553	0.56
2554	0.60
2555	0.40

8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้



คณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2547, มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ณ วันที่ 27 เมษายน 2548 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่านดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2554	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2555
1.	นายทักษะ บุษยโกตะ	ประธานกรรมการ	4 / 4	4 / 4
2.	นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์	กรรมการ	4 / 4	4 / 4
3.	นายธีรวิทย์ บุษยโกตะ	กรรมการ	4 / 4	4 / 4
4.	นายโยธิน เนื่องจำนงค์	กรรมการ	4 / 4	4 / 4
5.	นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง	กรรมการ	4 / 4	4 / 4
6.	นายสุรชัย สนธิรติ	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	4 / 4	4 / 4
7.	พันตำรวจเอกวิชัย ทรงโบรคมี	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	4 / 4	4 / 4
8.	นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	4 / 4	4 / 4

โดยมี นายพจน์ศิริ โหตรวานนท์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทักษะ บุษยโกคะ หรือ นายโยธิน เนื่องจำนงค์ หรือ นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง ลงลายมือชื่อร่วมกับนายธีรวิทย์ บุษยโกคะ หรือ นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ นายทักษะ บุษยโกคะ นายโยธิน เนื่องจำนงค์ และนายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง เป็นกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท โมเดิร์นฟอรั่ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และของผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดนโยบายทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท
3. กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือได้ถูกต้อง และแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
6. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงพอของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
7. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ
8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคคลอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจได้ ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท และหากมีการมอบอำนาจให้บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
9. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้กับบริษัทฯทราบ
10. จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และของกรรมการแต่ละคนอย่างมีหลักเกณฑ์ และทำการประเมินผลปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี
11. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรอง

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ดูแลกำกับกิจการให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งกระบวนการ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทขึ้นประกอบด้วย กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดือนเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าที่วาระยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งทุกไตรมาส

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2554	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2555
1.	นายสุรัชย์ สอนิรติ	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4	4 / 4
2.	พันตำรวจเอกวิชัย ทรงโบรตม์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4 / 4	4 / 4
3.	นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4 / 4	4 / 4

โดยมี นายพจน์ศิริ โหตรภวานนท์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยอย่างเพียงพอทั้งงบการเงินรายไตรมาส และประจำปีให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารในฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชีคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีข้อมูล อย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ อย่างครอบคลุมในประเด็นที่มีสาระสำคัญ และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไข ตลอดจนติดตามให้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่กำหนด
11. พิจารณานุมัติงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource)
12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
14. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	
1.	นายโยธิน	เนืองจำนงค์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายนิวัฒน์	หงส์พิทักษ์พงศ์	กรรมการบริหาร
3.	นายชัชชัย	ธรรมารุ่งเรือง	กรรมการบริหาร
4.	นายธีรวิทย์	บุษยโภคะ	กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทตามที่คณะกรรมการได้กำหนด ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแนวทาง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ เพื่อปฏิบัติการกิจให้บรรลุเป้าหมาย
3. จัดโครงสร้างและระเบียบงานภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็วให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
5. แสวงหาโอกาสทำธุรกิจใหม่ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณากลับกรองการจัดซื้อ หรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. เห็นชอบกิจการใดๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. แต่งตั้ง ปลดออก เลิกจ้าง ผู้บริหารระดับสูง
9. อนุมัติการจ่ายโบนัส และจำนวนเงินซึ่งใช้ปรับเงินเดือนพนักงานประจำปีภายในงบประมาณประจำปี
10. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นของคณะกรรมการบริหาร ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทร่วม

คณะผู้บริหาร

	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	
1.	นายโยธิน	เนื่องจำนงค์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายธีรวิทย์	บุษยโกตะ	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายไพโรจน์	พวงพงศ์	ผู้อำนวยการสายงานการผลิต
4.	นายพจน์ศิริ	โหดรวานนท์	ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหาร
5.	นางสาวนิภาพรพรณ์	พลวณิช	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาด
6.	นายยุติ	พุกกณะสุด	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาด
7.	นายจักรพันธ์	สุคนธวารินทร์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการผลิต
8.	นางพรรณพิมล	เศรษฐวารากุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหาร
9.	นางสาวรุ่งทิวา	คล้ายน้อย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหาร / รักษาการผู้จัดการแผนกบัญชี

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบริหารดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เพื่อสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยได้กำหนดอำนาจกรรมการผู้จัดการเป็น ดังนี้

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารกำหนด
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท นอกเหนือจากตำแหน่งที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วง อนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการ เพื่อประโยชน์ของบริษัทรวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทภายในงบประมาณและวงเงิน ที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ให้อำนาจไว้
5. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในบริษัท
6. มีอำนาจระทำการและแสดงตน เป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการผู้จัดการ จะไม่สามารถถอนุมัติรายการใดๆที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา(Nominating Committee) ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหากรรมการ ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทรวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง จึงได้กำหนดให้กรรมการควรดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท แล้วนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ทั้งนี้สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระได้กำหนดจำนวนกรรมการให้เป็นไปตามสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัทด้วย และขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสามารถของผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นกรรมการ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

สำหรับผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในปี 2551 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย อำนาจ หน้าที่ กระบวนการ วิธีการ แผนงาน และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประเมิน บริหารจัดการ และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารต่อคณะกรรมการบริหาร อย่างเป็นระบบทั้งระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายธีรวิทย์	บุษยโกคะ	ประธานอนุกรรมการ
2. นายพจน์ศิริ	โหดรวานนท์	กรรมการ
3. นายไพโรจน์	พ่วงพงษ์	กรรมการ
4. นางสาวรัชณี	รัตนพันธ์	กรรมการ
5. นางพรรณพิมล	เศรษฐวารากุล	กรรมการ
6. นางสาวรุ่งทิภา	คล้ายน้อย	กรรมการ
7. นางสาวนิภาพรรณ	พลวณิช	กรรมการ
โดยมีนางสาวอรพรรณ อธิธิพลพรชัย เป็นเลขานุการ		

โดยกำหนด บทบาทและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. พิจารณากำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
2. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร และพัฒนากรอบการบริการความเสี่ยง ตลอดจนกระบวนการป้องกันและประเมินความเสี่ยง
3. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
4. ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สำคัญ
5. ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
6. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
7. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ในการประเมิน ความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
9. รายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2553 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม จำนวนทั้งสิ้น
1,380,000 บาท

ในปี 2554 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม จำนวนทั้งสิ้น
1,572,000 บาท

ในปี 2555 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม จำนวนทั้งสิ้น
1,572,000 บาท

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	ลักษณะ ค่าตอบแทน
1.	นายทักษะ บุษยโกตะ	ประธานกรรมการ	204,000	ค่าเบี้ยประชุม
2.	นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์	กรรมการ	144,000	ค่าเบี้ยประชุม
3.	นายธีรวิทย์ บุษยโกตะ	กรรมการ	144,000	ค่าเบี้ยประชุม
4.	นายโยธิน เนื่องจำนงค์	กรรมการ	144,000	ค่าเบี้ยประชุม
5.	นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง	กรรมการ	144,000	ค่าเบี้ยประชุม
6.	นายสุรชัย สนธิรติ	กรรมการอิสระฯ	144,000	ค่าเบี้ยประชุม
7.	พันตำรวจเอกวิชัย ทรงโบรัมย์	กรรมการอิสระฯ	144,000	ค่าเบี้ยประชุม
8.	นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ	กรรมการอิสระฯ	144,000	ค่าเบี้ยประชุม

r ค่าตอบแทนอื่น

ค่าพาหนะสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 10,000 บาทต่อเดือน จำนวน 3 ท่าน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

r ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2553 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารและที่ปรึกษาดังกล่าว
ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นมูลค่า 13.44 ล้านบาท

ในปี 2554 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารและที่ปรึกษาดังกล่าว
ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นมูลค่า 13.39 ล้านบาท

ในปี 2555 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารและที่ปรึกษาดังกล่าว
ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นมูลค่า 11.64 ล้านบาท

r ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.4 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะนำบริษัทไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรในปี 2550 โดยในช่วงปลายปี 2551 นั้น คณะกรรมการได้ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นฉบับที่ 2 โดยได้จัดทำประกาศ และแจกจ่ายให้กรรมการ และพนักงานทุกคนเพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังสร้างความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่อย่างถ่องแท้ และปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในองค์กร เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงและนำไปปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการบริหาร และหน่วยงานตรวจสอบภายในภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2554 บริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

นอกจากบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทซึ่งมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังได้กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติและดูแลต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการปรับเปลี่ยนที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 25 เลขที่ 699 อาคารโมเดิร์นฟอรัมทาวเวอร์ โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในวันที่ 6 เมษายน 2555 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 17 วัน พร้อมทั้งข้อมูลประกอบวาระการประชุมทุกวาระที่จำเป็นอย่างครบถ้วน เช่น สำเนารายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจำปีงบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา นโยบายการจ่ายเงินปันผล พร้อมตัวเลขเปรียบเทียบย้อนหลัง ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทและคำตอบแทน ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. และแบบ ข. โดยได้กำหนดชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้

ถือหุ้นในกรณีและผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณา นอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม
ข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าไว้ใน Website ของบริษัท 1 เดือน ก่อนการประชุมให้ผู้ถือหุ้น คือวันที่ 25
มีนาคม 2555 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจในวันประชุม
ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง โดยในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบถ้วน ทั้งหมด 8 ท่าน รวมทั้งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการสายการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมทำหน้าที่
ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ได้
กำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแยกตามลำดับวาระ โดยประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมได้
แจ้งวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งแจ้งจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระหนึ่งวาระใด พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบทานแสดงความคิดเห็น และส่งคำถามใดๆ
และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงาน
การประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบและอ้างอิงได้จาก Website ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นอกเหนือจากที่บริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอ สิทธิในการเสนอชื่อ
กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทยังได้กำหนดในเรื่องอื่นๆ อีก เช่น มาตรการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำธุรกรรมและการอนุมัติ
รายการเกี่ยวโยงกัน กับบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในหลักกติกาคู่แลกิจการที่ดี เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและความโปร่งใสภายใต้มาตรการอนุมัติการทำรายการ
ระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ วิธีการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น
เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading), การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยห้ามผู้บริหารและ
พนักงานใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมีได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท 1
เดือน ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชนและกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง (ตามแบบฟอร์ม 59-2) ไปยังคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามระเบียบ นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบทันที จากวันที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองงบประจำปีหรือสอบทานงบไตรมาสแล้ว
เสร็จ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการภายในวันเดียวกันกับที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันหรืออย่างช้า
วันรุ่งขึ้นด้วยวิธีการดังกล่าวบริษัทเชื่อว่าหากมีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จะสามารถ

ตรวจสอบและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการการลงโทษซึ่งบริษัทได้กำหนดไว้

มาตรการลงโทษเมื่อผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

(1) ในกรณีเกิดความเสียหายแก่บริษัท ให้บริษัทฟ้องร้องผู้บริหารต่อศาลให้ชดใช้ความเสียหายดังกล่าว และสามารถให้ผู้บริหารคนนั้นพ้นจากตำแหน่งได้

(2) ในกรณีไม่ได้เกิดความเสียหายแก่บริษัท แต่เป็นการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ และจริยธรรมให้มีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 1 ครั้ง หลังจากการตักเตือนถ้ามีการกระทำผิดอีก บริษัทสามารถให้ผู้บริหารคนนั้นพ้นจากตำแหน่งได้

ซึ่งมาตรการป้องกันข้อมูลภายในนี้ ในระหว่างปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้าม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

โดยที่คณะกรรมการได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนให้มีความร่วมมือกันระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนรวม บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในหลักคุณลักษณะที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจโดยได้สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วถึง และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันสร้างกำไร และสร้างความสำเร็จในระยะยาวให้บริษัท ดังนี้

ก. จรรยาบรรณผู้บริหาร : ได้กำหนดเพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นต่อพนักงาน ต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้ ต่อคู่แข่งทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม ดังนี้

ผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า ในการตัดสินใจและการทำการใดๆ มีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมแล้ว

2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอาชีพด้วยความรู้ ความชำนาญ ความมุ่งมั่นและด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ

3. รายงานสถานภาพของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน และตามความจริงไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง

5. ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ผู้บริหารต่อพนักงาน

1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ

2. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยการให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ

3. หลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน หรืออาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

5. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัพนักงาน

ผู้บริหารต่อลูกค้า

1. ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา

2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

3. ให้การรับประกันสินค้า และบริการภายใต้เงื่อนไขและเวลาอันเหมาะสม

4. ไม่ส่งมอบสินค้า และบริการ ให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่รู้ว่าสินค้า และบริการนั้น มีข้อบกพร่องเสียหาย

5. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว

6. รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

7. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ผู้บริหารต่อคู่ค้า และเจ้าหน้าที่

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

2. ไม่เรียกรับ หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า ลูกหนี้ หรือเจ้าหน้าที่

3. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความจริง

ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

2. ไม่ทำลายชื่อเสียงและกล่าวหาคู่แข่งทางการค้า หรือผลิตผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งด้วยความไม่สุจริต และปราศจากซึ่งมูลความจริง

3. ไม่ละเมิดหรือล่วงรู้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม

1. ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม

2. คืนผลกำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ

3. ไม่กระทำการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม

4. ปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

5. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

ข. จรรยาบรรณของพนักงาน : กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตน ดังนี้.

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มานะอดทน มีความภักดี และตรงต่อเวลา

2. เอาใจใส่อย่างจริงจัง และเคร่งครัดต่อกิจกรรมที่วางแผนที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท
3. ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
4. รักษาความลับของบริษัท ลูกค้า และคู่ค้า อย่างเคร่งครัด
5. เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน
6. ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานอื่นใด โดยปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง
7. ร่วมกันรักษาและเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ร่วมกันทำงานเป็นทีม และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ให้ความเอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัย และน่ารื่นรมย์อยู่เสมอ
9. ไม่ส่งเสริม หรือปกปิดการกระทำใดๆ ที่มีชอบของพนักงาน หรือของบริษัท
10. ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท

ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดจะได้รับการวินิจฉัยลงโทษทางวินัย

นอกจากนี้คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม โดยเปิดช่องทางให้ส่งข้อเสนอแนะถึงกรรมการเพื่อรับฟังความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร หรือพนักงาน ความไม่ถูกต้องโปร่งใสของรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในบนช่องทาง **Website** ของบริษัทโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง โดยคณะกรรมการจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการทันที พร้อมทั้งเปิดเผยผลการดำเนินงานหากเป็นเรื่องที่นัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งงบการเงินของบริษัท และ งบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่มีข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยจะใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้ และการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทโดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านทาง การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบริษัท ผลัดกันที่ต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงินโดยผ่าน **Website** ของบริษัท คือ www.thaiplaspac.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน ซึ่งเหมาะสมกับขนาดของกิจการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย จำนวน 3 ท่าน กรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารอีกจำนวน 1 ท่าน โดย ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลคนเดียว

เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยผ่านกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการสรรหา กรรมการคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติที่กฎหมาย และบริษัทกำหนด เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ทั้งด้าน ทักษะ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายภายใต้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่บริษัทได้กำหนดไว้ และเสนอทางที่จะก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อ ช่วยกลั่นกรองรายละเอียด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ และกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานออกจากกัน นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการประเมินผล สอบทาน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งทุกไตรมาส หลังจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้สอบทานงบ หรือตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทแล้วเสร็จ และผ่านการ พิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งแล้ว รายละเอียดการจัดการประชุมของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2554 ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการใน รายงานนี้แล้ว และได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการ ปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี ตามแบบประเมินผลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการ ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อจูงใจและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบ ของกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการคำตอบแทนใน เบื้องต้น และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ส่วนคำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารจะพิจารณา โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน รายละเอียดจำนวน คำตอบแทนในปี 2554 ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารได้ระบุไว้ในหัวข้อการจัดการแล้ว

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีระบบการควบคุม ภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ โดยครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงินการดำเนินงาน กฎหมาย การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของ บริษัท โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มี ประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ รวมทั้ง ได้มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 หมวด เป็น ประจำทุกปี สำหรับปี 2555 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการควบคุม ภายในของบริษัทแล้วเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้แล้วภายใต้ หัวข้อเรื่องการควบคุมภายใน

8.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายควบคุมดูแล เพื่อป้องกันผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของ บริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูล

ภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ห้ามใช้ข้อมูลหรืออำนาจหน้าที่จากการปฏิบัติงานทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนเพื่อความโปร่งใส และยังสามารถกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 อีกด้วย

นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรับรองงบประจำปี หรือสอบทานงบไตรมาสแล้วเสร็จ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในวันเดียวกันกับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกัน หรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น

8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 824 คน แบ่งตามสายงานต่างๆได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	2554	2555
1. ฝ่ายผลิต (รองรับการผลิต 3 กะ)	640	697
2. ฝ่ายการเงินและบริหาร	94	99
3. ฝ่ายการตลาด	29	28
รวม	763	824

ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นเงิน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2554	ปี 2555
ค่าตอบแทนพนักงานในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ	156.29	197.69

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีส่วนสำคัญในความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพและสามารถเจริญก้าวหน้าในสายงานของตน (Career path) ทุกระดับของพนักงานซึ่งเริ่มตั้งแต่พนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ จะต้องผ่านการปฐมนิเทศและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานในบริษัทฯ และโครงการ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาให้บุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถจากการทำงานจริง (On-the-job-training) โดยความดูแลของผู้ที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯจะจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ทุกเดือน ในแต่ละสายงาน รวมทั้งมีการฝึกอบรมประจำปีทั้งหลักสูตรปกติและโครงการพิเศษสำหรับพนักงานทั่วไป

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานกับบริษัทด้วยความสุข โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยประโยชน์ และคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีระเบียบวินัยที่ดีในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงงาน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ โดยคำนึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน เช่น จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในบริษัท มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานประจำปี จัดรถรับ-ส่งพนักงานระหว่างที่ทำงานและที่พัก เป็นต้น

9. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร จัดให้มีระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ โดยครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน บัญชี การปฏิบัติการงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหาร ความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแล เงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความ รับชอบของผู้บริหารและพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมี หน่วยงานตรวจสอบฝ่ายในทำหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้ เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ และแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ โดยในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้สอบทานและ รับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง และมีความเห็นว่า โดยรวมบริษัทมี ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ และไม่พบข้อบกพร่อง ของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อความถูกต้องเชื่อถือได้นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทยังได้ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการ ควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายในเป็นประจำ ปีละครั้งทุกสิ้นปี โดยการประชุม คณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริษัทได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับ ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2554 แล้วเห็นว่า บริษัท มีการควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ส่วน ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กสท. โดยบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเสมอมา จึงไม่พบข้อบกพร่อง ที่มีนัยสำคัญใดๆ

บริษัทมีคณะกรรมการ 2 ชุด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำกับดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท ให้ บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอและกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดของ คณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระบุไว้ในหัวข้อการจัดการ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั้งระดับองค์กร และระดับกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กร รายละเอียด บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระบุไว้ในหัวข้อการจัดการ

อีกทั้งบริษัทยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งถือเป็น สิ่งจำเป็นในการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของกรรมการ และการพัฒนากรรมการโดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องของบริษัท ได้แก่ มีการส่งเสริมให้เข้าอบรมใน หัวข้อ " การปรับปรุงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท และสิทธิ ของผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน " ที่ทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้จัดขึ้น เป็นต้น

10. รายการระหว่างกัน

10.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2553, 2554 และ ปีสิ้นสุด 2555 ดังนี้

ในปี 2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ทำให้ บริษัท โมเดิร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เปลี่ยนสถานะเป็น "บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน" โดยมีกรรมการร่วมกันคือ นายทักษะ บุญโยคะ, นายโยธิน เนื่องจำนงค์และนายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง

ลำดับ ที่	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่าง กัน (ล้านบาท)			ความจำเป็น/หมายเหตุ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2553	2554	2555		
1	บริษัทฯ รับจ้างผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ เช่น ลูกล้อเก้าอี้ ฝาปิดพนักเก้าอี้ ที่ปีตรุสายไฟโต๊ะทำงาน ให้กับ บริษัท โมเดิร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - รายได้จากการขาย - ลูกหนี้การค้าค้างค้าง	0.9 0.2	1.7 0.2	1.2 0.2	เป็นการรับจ้างผลิตสินค้าตามปกติของธุรกิจตามราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้า	เป็นไปตามปกติของธุรกิจและราคามีความสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้มีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างกันให้ชัดเจนแทนการซื้อขายโดยใบสั่งซื้อ
2	บริษัทฯ ซื้อเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงานจาก บริษัท โมเดิร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้าค้างค้าง	0.5 0.4	0.1 -	0.2 0.2	เป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจตามราคาตลาด เนื่องจากมีการย้ายโรงงานทำให้ต้องมีการซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติม	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในการเข้าทำรายการเนื่องจากมีความจำเป็นและเป็นไปตามการค้าปกติ
3	บริษัทฯ ได้ใช้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารการตลาด ระบบบัญชีการเงิน ระบบสารสนเทศ และด้านกฎหมาย จากบริษัท โมเดิร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ - ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ - ดอกเบี้ยจ่าย	1.2 - 0.5	1.2 0.2 0.1	1.2 0.2 -	- เป็นการจ้างที่ปรึกษาการบริหารงานด้านต่าง ๆ แต่เนื่องจากไม่มีที่ปรึกษารายใดสามารถให้บริการได้ครบถ้วนทุกด้านและด้วยค่าบริการที่ถูกกว่า ตรงตามที่บริษัทฯ ต้องการ - เป็นการจ้างฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. โมเดิร์นฟอรัม เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) - เป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง บวกร้อยละ 1.5-2.5 ต่อปี	- เห็นชอบให้เข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจาก การทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยรายการมีเงื่อนไขเหมาะสม - เห็นชอบให้เข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจาก การทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยรายการมีเงื่อนไขเหมาะสม - บริษัทโมเดิร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ในฐานะบริษัทร่วม ผู้ให้กู้ได้แจ้งต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบแล้ว

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคตจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นหลัก ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547 มีมติกำหนดมาตรการในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังนี้

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันทั้ง 2 ประเภทเป็นดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นการค้าปกติและต่อเนื่อง

บริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการค้าที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง โดยมีการระบุเงื่อนไขการดำเนินการสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้ อาทิ การรับจ้างและจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท โมเตอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นต้น โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

11.1 งบการเงิน

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ

หน่วย : พันบาท

ปี	งบการเงินของบริษัทฯ		
	2553	2554	2555
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	13,182	47,571	26,856
ลูกหนี้การค้า	300,028	258,946	330,132
สินค้าคงเหลือ	75,098	95,612	95,345
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	461,991	483,537	511,645
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	439,990	515,112	517,637
รวมสินทรัพย์	919,445	1,023,731	1,053,601
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	77,203	138,995	106,167
เจ้าหนี้การค้า	127,913	119,860	148,561
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	403	-	190
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	44,997	50,671	52,153
รวมหนี้สินหมุนเวียน	355,638	406,765	378,626
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	97,373	132,215	129,882
รวมหนี้สิน	453,010	550,713	520,680
ทุนจดทะเบียน	100,000	100,000	100,000
ทุนชำระแล้ว	100,000	100,000	100,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	86,650	86,650	86,650
กำไรสะสม	269,785	276,368	336,272
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	466,435	473,018	532,922
รายได้จากการขาย	1,142,426	1,232,393	1,374,730
ต้นทุนขาย	926,603	1,033,223	1,146,482
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	83,914	88,146	96,113
ดอกเบี้ยจ่าย	7,041	12,312	14,693
กำไรสุทธิ	109,654	76,364	99,904
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.10	0.76	1.00
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	128,719	130,494	151,397
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(108,601)	(126,642)	(83,493)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(15,683)	30,537	(88,618)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	4,435	34,389	26,857

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินของบริษัทฯ			
	2553	2554	2555	
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.30	1.19	1.35
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	1.09	0.95	1.10
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	95	76	86
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	27	33	30
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	61	58	69
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	18.89	16.16	16.61
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	12.40	9.67	9.46
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	9.60	6.20	7.27
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	11.93	7.46	9.49
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	23.51	16.14	18.76
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.97	1.16	0.98
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น, ด.บ.	(เท่า)	0.94	0.86	1.03
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	54.72	52.38	54.90

11.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(1) ภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในปี 2555 บริษัทฯมีรายได้จากการขาย 1,374.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีรายได้จากการขาย 1,232.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 11.55 ขณะที่ปริมาณการใช้เม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ของปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.00

ปี 2555 ราคาเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการผลิต ยังมีระดับราคาที่สูงเช่นเดียวกับปี 2554 แต่ราคาเฉลี่ยต่ำกว่าปี 2554 เล็กน้อย เนื่องจากเศรษฐกิจที่กำลังค่อย ๆ ฟื้นตัวจากปลายปี 2554 ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ การที่เศรษฐกิจการค่าในปี 2555 อยู่ในช่วงฟื้นตัว ทำให้ปริมาณความต้องการใช้เม็ดพลาสติกยังไม่สูงมากนัก เป็นผลให้ทำให้ราคาและปริมาณ ไม่กว้างตัวมากนัก ขณะเดียวกันมีต้นทุนการผลิตสำคัญที่เพิ่มขึ้น คือ การปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นถึงร้อยละ 40 ในเดือนเมษายน 2555 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตโดยตรง บริษัทฯต้องใช้ความพยายามในการบริหารจัดการ เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต และการดำเนินงาน ไม่ให้ถูกกระทบรุนแรง

(2) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ

รายได้

นโยบายการรับรู้รายได้

บริษัทฯมีนโยบายรับรู้รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามใบกำกับสินค้าซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่ได้ส่งมอบและหลังจากหักส่วนลดแล้ว

โครงสร้างรายได้

ในปี 2555 บริษัทฯมีรายได้รวม 1,374.73 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขาย 1,250.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.07 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นการขาย ในประเทศ:ต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วน 9:1 และมีรายได้อื่นอีก 12.86 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.93 ของรายได้รวม

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิภาค

รายได้	2553		2554		2555	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายในประเทศ	1,029	90 %	1,098	89 %	1,251	91 %
รายได้จากการขายต่างประเทศ	113	10 %	134	11 %	124	9 %
รวมรายได้จากการขาย	1,142	100 %	1,232	100 %	1,375	100 %

ในปี 2555 รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายในประเทศเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 91.0 ของรายได้จากการขาย ขณะที่รายได้จากการขายในต่างประเทศ ลดลงเหลือเป็นร้อยละ 9.0 ของรายได้จากการขาย

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2555 ต้นทุนหลักยังคงเป็น เม็ดพลาสติก ซึ่งมีระดับราคาที่สูงต่อเนื่องจากปี 2554 แม้ระดับราคาเฉลี่ยจะต่ำกว่าปี 2554 เล็กน้อย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ทำให้ความต้องการใช้เม็ดพลาสติกในปี 2555 มีปริมาณไม่สูงขึ้น ขณะเดียวกันสถานการณ์ราคาและปริมาณน้ำมันดิบโลกที่ยังคงแข็งค่า ทำให้ระดับราคาเม็ดพลาสติกไม่อ่อนค่าลงมากนัก แต่อุปสรรคสำคัญในการบริหารต้นทุนการผลิต มาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ในเดือนเมษายน 2555 และการปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปร ของการไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานหลักที่ใช้ในการผลิต ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยตรง

บริษัทฯ ต้องพยายามควบคุมต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการผลิต อย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง เพื่อลดผลกระทบไม่ให้รุนแรงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดการสูญเสียจากการผลิต

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ และค่าพลังงานไฟฟ้าเช่นกัน บริษัทฯต้องพยายามควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ โดยในปี 2555 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 96.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.99 ของยอดขาย ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่า 2 ปีที่ผ่านมา

กำไรสุทธิ

ในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 99.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.27 ของยอดขาย สูงขึ้นกว่าปี 2554 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 76.36 ล้านบาทหรืออัตราร้อยละ 6.20 ของยอดขาย เป็นผลจากการบริหารต้นทุนการผลิต ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ และค่าพลังงานไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปรมากนัก

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

กำไรสุทธิของปี 2555 ที่มีจำนวน 99.90 ล้านบาท เมื่อรวมกับกำไรสะสมมาจากปี 2554 จำนวน 276.37 ล้านบาท และหักด้วยเงินปันผลจ่ายจำนวน 40.00 ล้านบาท ทำให้มียอดกำไรสะสมรวมของปี 2555 เท่ากับ 336.27 ล้านบาท และอัตรากำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2555 คิดเป็นอัตราร้อยละ 18.75 สูงกว่าปี 2554 ที่มีอัตราร้อยละ 16.14

(3) ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์ ส่วนประกอบของสินทรัพย์ และคุณภาพสินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 1,053.60 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 511.65 ล้านบาท สูงกว่าปี 2554 จำนวน 28.11 ล้านบาท จากการที่มีลูกหนี้การค้าในปี 2555 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2554 จำนวน 71.18 ล้านบาท ตามยอดขายที่สูงขึ้นจากปี 2554

1. ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ เป็นกลุ่มลูกค้าเดิมที่ทำการค้าต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานกับลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในปี 2555 โดยที่ทั้งสองกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าชั้นนำ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในตลาดอุปโภคและบริโภคมานาน ส่วนลูกค้าต่างประเทศก็เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ เป็นที่เชื่อถือและอยู่ในวงการมานาน ซึ่งมีเทอมการชำระเงินอยู่ระหว่าง 7-90 วัน

โดยมีจำนวนวันการรับชำระหนี้เฉลี่ยของปี 2555 อยู่ที่ 86 วัน สูงขึ้นกว่าปี 2554 ที่มีจำนวนวันการรับชำระหนี้อยู่ที่ 76 วัน

คุณภาพลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ มีการประเมินคุณภาพลูกหนี้การค้าแต่ละรายเพื่อปรับให้มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้สะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง โดยในปี 2555 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือสุทธิจำนวน 330.13 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2554 ที่มีจำนวน 258.95 ล้านบาท ซึ่งลูกหนี้ทั้งหมดยังมีการซื้อและชำระหนี้หมุนเวียนตรงตามกำหนดและยังไม่มีสัญญาณความเสี่ยงใด ๆ ที่จำเป็นต้องตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งนโยบายกระจายความเสี่ยงของลูกหนี้แต่ละราย โดยที่จะไม่ให้รายใดรายหนึ่งมียอดซื้อกับบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 20 ของยอดขายรวม

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าจัดชั้นตามอายุหนี้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

อายุหนี้	ปี 2554		ปี 2555	
	มูลค่าลูกหนี้	สัดส่วน	มูลค่าลูกหนี้	สัดส่วน
ลูกหนี้ปกติ	188,134	73%	237,186	72%
ค้างชำระ < 3 เดือน	70,791	27%	91,218	27%
ค้างชำระ < 6 เดือน	21	-	1,728	1%
รวม	258,946	100%	330,132	100%
สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	258,946	100%	330,132	100%

2. สินค้าคงเหลือ

ณ วันสิ้นสุดปี 2555 บริษัทฯ มีสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบคงเหลือ-สุทธิ รวม 95.34 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2554 ซึ่งมียอดคงเหลือ-สุทธิ 95.61 ล้านบาท ลดลง 0.27 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.28 สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือของบริษัทฯ ประกอบด้วย สินค้าสำเร็จรูปมูลค่า 45.64 ล้านบาท และวัตถุดิบมูลค่า 49.70 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2554 บริษัทฯ มีวัตถุดิบที่สำรองไว้ใช้ในการผลิตตกค้างจากการที่ลูกค้าส่วนใหญ่หยุดการผลิตจากเหตุอุทกภัย แต่ได้ถูกนำมาใช้ในการผลิตให้กับลูกค้าที่เริ่มการผลิตในช่วงต้นปี 2555 ส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือของปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เนื่องจากผลกระทบจากอุทกภัยในปลายปี 2554 ทำให้การผลิตลดน้อยลงตามอุปสงค์ในสินค้าลดลง และค่อยๆ สูงขึ้นในปี 2555

3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินงานสุทธิของปี 2555 มูลค่ารวม 517.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 515.11 ล้านบาท เพียงจำนวน 2.53 ล้านบาท เป็นผลจากการลงทุนในทรัพย์สินทุนประเภท เครื่องจักรในการผลิต, แม่พิมพ์และอุปกรณ์ ในปี 2554 มีสูงถึง 138.26 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2555 มีการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพียง 73.53 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ

หนี้สิน

หนี้สินรวมของปี 2555 มีมูลค่า 520.68 ล้านบาท ลดลงกว่าปี 2554 ที่มีมูลค่า 550.71 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของหนี้สินระยะสั้นสถาบันการเงินของปี 2555 ที่มีมูลค่าเหลือ 106.17 ล้านบาท ลดลงกว่าปี 2554 ที่มีมูลค่า 139.0 ล้านบาท และการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนอื่น โดยเฉพาะ

ในส่วนของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ที่ลดลงจากปี 2554 จำนวน 33.88 ล้านบาท ขณะที่เจ้าหนี้การค้าเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2554 จำนวน 37.08 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้าส่วนใหญ่ยังคงเป็นเจ้าหนี้จากการซื้อวัตถุดิบหลักเม็ดพลาสติก และวัสดุประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต มีเทอมการชำระเงินปกติอยู่ที่ 30-90 วัน สำหรับวัตถุดิบหลักบริษัทฯยังคงใช้นโยบายในการซื้อด้วยเทอมเงินสดต่อเนื่องจากปี 2554 โดยได้รับส่วนลดเงินสดเพื่อไปลดต้นทุนราคาวัตถุดิบอีกทางหนึ่ง จากนโยบายดังกล่าวทำให้มูลค่าเจ้าหนี้การค้าคงเหลือของปี 2555 มีจำนวน 201.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปี 2554 ที่มีมูลค่าคงเหลือจำนวน 164.75 ล้านบาท โดยในปี 2555 มีวันเฉลี่ยการชำระหนี้อยู่ที่ 69 วัน สูงขึ้นกว่าปี 2554 ที่มีจำนวนวันเฉลี่ยที่ 58 วัน

สภาพคล่อง

1. กระแสเงินสด

ในปี 2555 บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 151.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.90 ล้านบาท จากปี 2554 ที่มีมูลค่า 130.49 ล้านบาท ขณะที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนของปี 2555 มีมูลค่าลดลง 83.49 ล้านบาท ซึ่งลดลงต่ำกว่าปี 2554 ที่มีมูลค่าลดลง 126.64 ล้านบาท จำนวน 43.15 ล้านบาท ขณะที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินปี 2555 มูลค่าลดลง จำนวน 88.62 ล้านบาทลดลงเพิ่มขึ้น กว่าปี 2554 ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จำนวน 30.54 ล้านบาท หรือลดลงสุทธิ 119.16 ล้านบาท มีผลทำให้ในช่วงสิ้นปี 2555 กระแสเงินสดลดลงสุทธิ มูลค่า 20.71 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินสดคงเหลือยกมาต้นปี มีเงินสดในมือคงเหลือ มูลค่า 26.86 ล้านบาท

2. อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2555 เท่ากับ 1.35 เท่า สูงขึ้นกว่าปี 2554 ที่มีอัตราส่วน 1.19 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วเท่ากับ 1.10 เท่า สูงขึ้นกว่าปี 2554 ที่มีอัตราส่วน 0.95 เท่าเช่นกัน เป็นผลจากการทรัพย์สินหมุนเวียนของปี 2555 ซึ่งมีมูลค่า 511.64 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2554 ที่มีจำนวน 483.54 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าหนี้สินหมุนเวียน ของปี 2555 ซึ่งมีมูลค่า 508.51 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2554 ที่มีมูลค่า 538.98 ล้านบาท

จำนวนวันของรอบการขายสินค้า(Cash Cycle)ในปี 2555 อยู่ที่ 47 วัน ลดลงกว่าปี 2554 ที่มีจำนวนวัน 51 วัน

รายจ่ายลงทุน

ในปี 2555 บริษัทฯมีการลงทุนทรัพย์สินทุน ประเภทที่ดิน, อาคาร, เครื่องจักร, แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ในการผลิตอื่น ๆ เป็นมูลค่า 80.82 ล้านบาท เป็นการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเพิ่มขึ้นมูลค่า 73.53 ล้านบาท และลงทุนในการปรับปรุงอาคารในการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 7.30 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสิทธิภาพการผลิต และลดของเสีย รองรับปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2555 ตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมที่สูงขึ้น

แหล่งที่มาของแหล่งเงินทุน

บริษัทฯ ได้ใช้เงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก โดยในปี 2555 มีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน จำนวน 151.40 ล้านบาท บริษัทได้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรไปเป็นเงินทั้งสิ้น 84.24 ล้านบาท และในระหว่างปีได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวคืนให้กับสถาบันการเงิน รวมจำนวน 85.79 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลและชำระดอกเบี้ยไปทั้งสิ้น 54.94 ล้านบาท ขณะที่มีการกระแสเงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวอีก จำนวน 52.63 ล้านบาท โดยรวมแล้วทำให้มีเงินสดลดลง 34.39 ล้านบาท รวมกับเงินสดคงเหลือจากปี 2554 จำนวน 47.57 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2555 มีจำนวน 26.86 ล้านบาท

ณ วันสิ้นปี 2555 โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจากการดำเนินธุรกิจ จำนวน 378.63 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาวจำนวน 142.05 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 532.92 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี อยู่ที่ 0.95 เท่า ต่ำกว่าปี 2554 ที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.14 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2555 จำนวน 532.92 ล้านบาท ประกอบด้วย ด้วยทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 100 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 86.65 ล้านบาท เงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 10.00 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 336.27 ล้านบาท

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต

ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงาน ยังคงเป็นราคาวัตถุดิบหลักเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตโดยมีอัตราส่วนร้อยละ 70 ของต้นทุนวัตถุดิบรวม ซึ่งราคาและปริมาณมีความผันผวนไปในทางเดียวกับราคาและปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลก ในปี 2555 ราคาเม็ดพลาสติกเฉลี่ยมีระดับราคาต่ำกว่าในปี 2554 และมีการแกว่งของราคาในช่วงแคบ ๆ ตามราคาน้ำมันดิบโลก สำหรับปี 2556 คาดว่าสถานการณ์ราคาและปริมาณน้ำมันดิบโลกจะไม่ผันผวนมากขึ้น แต่ระดับราคาจะทรงตัวในระดับสูงใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ปัจจัยรอง ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงาน คือ ต้นทุนพลังงาน และค่าจ้างแรงงานที่ใช้ในการผลิต ที่ปรับตัวสูงขึ้น ในปี 2555 แม้ในปี 2556 อัตราค่าแรงงานขั้นต่ำจะไม่มีการปรับเพิ่มอีก แต่ค่ากระแสไฟยังมีแนวโน้มที่อาจปรับเพิ่มขึ้นตามนโยบายลอยตัวราคาก๊าซ

ปัจจัยสำคัญ ต่อมาคือ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในสหภาพยุโรป ที่ไม่สามารถฟื้นตัวได้เร็ว ทำให้ตลาดการค้ายุโรปจะยังไม่สามารถขยายได้มากนัก เช่นเดียวกับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ทำให้การคาดการณ์ลงทุนยังไม่สามารถขยายตัวได้อย่างเต็มที่

11.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายนามผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และได้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555, 2554 และ 2553 มีดังนี้

ปี 2553	นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516
ปี 2554	นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516
ปี 2555	นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้ ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

r	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)	จำนวน 630,000 บาท
r	ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	จำนวน 35,296 บาท

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทร่วม

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายพจน์ศิริ โทตรกวานนท์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพจน์ศิริ โทตรกวานนท์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายโยธิน เนื่องจำนงค์	ประธานกรรมการบริหาร	
2. นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ	กรรมการผู้จัดการ	
ชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายพจน์ศิริ โทตรกวานนท์	เลขานุการบริษัท	

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ภารกิจ กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายทักษะ บุญโกตะ	63	ปริญญาโท New Technology Venture วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	0.00	พี่ลำดับที่ 4	ปี 2537-ปัจจุบัน ปี 2543-ปัจจุบัน ปี 2532-ปัจจุบัน ปี 2548-ปัจจุบัน ปี 2550-ปัจจุบัน ปี 2537-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) บริษัท โมเดิร์นฟอร์มทาวเวอร์ จำกัด บริษัท โมเดิร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด บริษัท ระฟ้าพลัสอาร์คิટેค จำกัด บริษัท สำนักงานออกแบบระฟ้า จำกัด บริษัท ระฟ้าแอสโซซิเอทส์ จำกัด
2. นายโยธิน เนื่องจำนงค์	63	ปริญญาโทรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรีรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	0.00	ไม่มี	ปี 2550-ปัจจุบัน ปี 2537-2549 ปี 2547-ปัจจุบัน ปี 2532-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัทและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โมเดิร์นฟอร์มทาวเวอร์ จำกัด
3. นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง	63	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเมมphis สหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.00	ไม่มี	ปี 2537-ปัจจุบัน ปี 2542-ปัจจุบัน ปี 2532-ปัจจุบัน ปี 2550-ปัจจุบัน ปี 2548-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โมเดิร์นฟอร์มทาวเวอร์ จำกัด บริษัท สำนักงานออกแบบระฟ้า จำกัด บริษัท ระฟ้าพลัสอาร์คิટેค จำกัด บริษัท โมเดิร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นายธีรวิทย์ บุชโยคะ	53	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย (IOD)	8.00	น้องลำดับที่ 1	ปี 2530-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
5. นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์	70	มัธยมศึกษาปีที่ 8 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย (IOD)	8.20	ไม่มี	ปี 2526-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
6. นายสุรชัย สนิธิรติ	62	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Diploma: Advance Accounting And Auditing, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.00	ไม่มี	ปี 2547-ปัจจุบัน ปี 2549-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท บริดจ์คอนซัลต์ติ้ง
7. พ.ต.อ. วิชัย ทรงโบรค์สี	61	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.00	ไม่มี	ปี 2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
8. นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ	62	ปวช. โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.00	ไม่มี	ปี 2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9. นายพจน์ศิริ โทตรภวานนท์	59	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00	ไม่มี	ปี 2547-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหาร	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
10. นายไพโรจน์ พ่วงพงษ์	64	ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทพรอสทรู้อเมริกา	0.00	ไม่มี	ปี 2549-ปัจจุบัน ปี 2540-2549	ผู้อำนวยการสายงานการผลิต ผู้จัดการขายและวางแผน	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอมคอร์ คอนเทนเนอร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
11. นางสาวพรรณพิมล เศรษฐวรวงกูร	60	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of Detroit USA. ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Diploma: Advance Accounting And Auditing, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00	ไม่มี	ปี 2550-ปัจจุบัน ปี 2549-2550 ปี 2543-2548	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Accounting and Administration Manager	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) Coco Palm Hotel and Resort Co.,Ltd.
12. นางสาวรุ่งทิพา คล้ายน้อย	51	ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	0.00	ไม่มี	ปี 2531-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหาร	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
13. นายยุติ พุกกณะสุด	55	ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.00	ไม่มี	ปี 2538-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาด	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
14. นางสาวนิภาพรรณ พลวนิช	43	ปริญญาโทบริหาร มหาวิทยาลัย ลินคอล์น สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00 0.00	ไม่มี ไม่มี	ปี 2547-ปัจจุบัน ปี 2540-2546	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เจเพรส จำกัด
15. นายจักรพันธ์ สุนทรวารินทร์	36	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	0.00	ไม่มี	ปี 2550-ปัจจุบัน ปี 2549-2550 ปี 2547-2549	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการผลิต ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) Cybron Precision (Thailand) Co.,Ltd. Technoplas Industry (Thailand) Co.,Ltd.

กรณีผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการ	บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทยจำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	
		บริษัท โมเตอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
นายทักษะ บุษยโกคะ	X	I และ II	
นายโยธิน เนื่องจำนงค์	I และ II	I และ II	
นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง	I และ II	I และ II	
นายธีรวิทย์ บุษยโกคะ	I และ II	-	
นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์	I และ II	-	
นายสุรชัย สนธิรติ	I,III	-	
พันตำรวจเอกวิชัย ทรงโบรัมย์	I,III	-	
นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ	I,III	-	
นายพจน์ศิริ โททรภวานนท์	IV,V	-	
นายไพโรจน์ พ่วงพงษ์	IV	-	
นางสาวพรรณพิมล เศรษฐวารังกูร	IV,V	-	
นางสาวรุ่งทิวา คล้ายน้อย	IV,V	-	
นางสาวนิภาพรรณ พลวณิช	IV	-	
นายยุติ พุกกณะสุด	IV	-	
นายจักรพันธ์ สุคนธวารินทร์	IV	-	

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, I = กรรมการบริษัท, II = กรรมการบริหาร, III = กรรมการตรวจสอบ, IV = ผู้บริหาร, V = ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน