

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้ค้นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งานการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทช่อแก้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทช่อแก้วอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แต่งตั้งบุคลากรประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการ ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำ ที่มีขอบเขตอาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทช่อแก้ว

ในการนี้ เพื่เป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมด เป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายพนัสศิริ โหตรภวานนท์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพนัสศิริ โหตรภวานนท์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้ รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายอิธิน เมืองจันท	ประธานกรรมการบริหาร	

2. นายธีรวิทย์ บุญไกละ	กรรมการผู้จัดการ	
------------------------	------------------	--

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
--------------------	---------	------------

นายพนัสศิริ โหตรภวานนท์	เลขานุการบริษัท	
-------------------------	-----------------	--

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสี่ยงใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม 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 บุษยโกตะ	64	ปริญญาโทNew Technilogy Venture วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 32/2003 สมาคม ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.00	พี่ลำดับที่ 4	ปี 2537-ปัจจุบัน ปี 2543-ปัจจุบัน ปี 2532-ปัจจุบัน ปี 2548-ปัจจุบัน ปี 2550-ปัจจุบัน ปี 2550-ปัจจุบัน ปี 2549-ปัจจุบัน ปี 2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) บริษัท โมเดิร์นฟาร์มทาวเวอร์ จำกัด บริษัท โมเดิร์นฟาร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด บริษัท ระฟ้าพลัสอาร์คิटेค จำกัด บริษัท สำนักงานออกแบบระฟ้า จำกัด บริษัท ระฟ้าเอสซีเอสเอส จำกัด บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด(มหาชน)
2. นายโยธิน เนื่องจางค์	64	ปริญญาโทรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรีรัฐศาสตร์,มหาวิทยาลัยรามคำแหง อบรมหลักสูตร DCP รุ่น35/2003 สมาคม ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ พาณิชย์ รุ่นที่ 4 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการด้านพลังงาน	0.00	ไม่มี	ปี 2551-ปัจจุบัน ปี 2523-ปัจจุบัน ปี 2532-ปัจจุบัน ปี 2555-ปัจจุบัน ปี 2555-ปัจจุบัน ปี 2556-ปัจจุบัน ปี 2555-ปัจจุบัน ปี 2547-2556 ปี 2552- 2556	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โมเดิร์นฟาร์มทาวเวอร์ จำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด Thailand Philharmonic Orchestra บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด
3. นายชัยชัย ธรรมารุ่งเรือง	64	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหาร ธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเมมphis สหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 38/2003 สมาคม ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.00	ไม่มี	ปี 2537-ปัจจุบัน ปี 2542-ปัจจุบัน ปี 2532-ปัจจุบัน ปี 2548-ปัจจุบัน ปี 2549-ปัจจุบัน ปี 2550-ปัจจุบัน ปี 2550-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการและ กรรมการบริหาร	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โมเดิร์นฟาร์มทาวเวอร์ จำกัด บริษัท โมเดิร์นฟาร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด บริษัท ระฟ้า แอสโซซิเอตส์ จำกัด บริษัท สำนักงานออกแบบระฟ้า จำกัด บริษัท ระฟ้าพลัสอาร์คิटेค จำกัด

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นายธีรวิทย์ บุษยโกตะ	54	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อบรมหลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย (IOD)	8.00	น้องลำดับที่ 1	ปี 2529-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
5. นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์	71	มัธยมศึกษาปีที่ 8 อบรมหลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย (IOD)	8.20	ไม่มี	ปี 2526-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
6. นายสุรัชย์ สนธิรัตน์	63	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Diploma: Advance Accounting And Auditing, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร 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 เอ็ม อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท บริดจค่อนซัลติง
7. พล.ตต. วิชัย ทรงโบรคมี	62	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.00	ไม่มี	ปี 2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
8. นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ	63	ปวช. โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.00	ไม่มี	ปี 2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
9. นายพจน์ศิริ โหตรวานนท์	60	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00	ไม่มี	ปี 2547-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการสายงาน การเงินและบริหาร	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10. นายไพโรจน์ พ่วงพงษ์	65	ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทฟลอริดาอเมริกา	0.00	ไม่มี	ปี 2556-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงาน การตลาด	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
					ปี 2549-2555	ผู้อำนวยการสายงาน การผลิต	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
					ปี 2540-2549	ผู้จัดการขายและวางแผน	บริษัท แอมคอร์ คอนเทนเนอร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
11. นางสาวพรรณพิมล เศรษฐวรานุกุล	60	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of Detroit USA. ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Diploma:Advance Accounting and Auditing,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00	ไม่มี	ปี 2550-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสาย งานการเงินและบริหาร	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
					ปี 2549-2550	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
					ปี 2543-2548	Accounting and Administration Manager	Coco Palm Hotel and Resort Co.,Ltd.
12. นางสาวรุ่งทิวา คล้ายน้อย	52	ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	0.00	ไม่มี	ปี 2531-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน การเงินและบริหาร	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
13. นายยุติ พุกกณะสุด	56	ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.00	ไม่มี	ปี 2538-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานการตลาด	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
14. นางสาวนิภาพรณี พลวนิช	44	ปริญญาโทบริหาร มหาวิทยาลัย ลินคอล์น สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00	ไม่มี	ปี 2547-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานการตลาด	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
			0.00	ไม่มี	ปี 2540-2546	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท เจเพรส จำกัด
16. นายจักรพันธ์ สุคนธวารินทร์	37	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	0.00	ไม่มี	ปี 2556-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงาน การผลิต	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
					ปี 2556-2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน การผลิต	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
					ปี 2549-2550	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	Cybron Precision (Thailand) Co.,Ltd.
					ปี 2547-2549	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย วิศวกรรม	Technoplas Industry (Thailand) Co.,Ltd.

กรณีผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการ		บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทยจำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม
			บริษัท โมเตอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นายทักษะ	บุษยโกตะ	X	I และ II
นายโยธิน	เนื่องจำนงค์	I และ II	I และ II
นายชัชชัย	ธรรมารุ่งเรือง	I และ II	I และ II
นายธีรวิทย์	บุษยโกตะ	I และ II	-
นายนิวัฒน์	หงส์พิทักษ์พงศ์	I และ II	-
นายสุรัชย์	สนธิ์รติ	I,III	-
พันตำรวจเอกวิชัย	ทรงโบรคมี	I,III	-
นายวิศาล	สันติมหกุลเลิศ	I,III	-
นายพจน์ศิริ	โหดรภวานนท์	IV,V	-
นายไพโรจน์	พ่วงพงษ์	IV	-
นางสาวพรรณพิมล	เศรษฐวรานุกร	IV,V	-
นางสาวรุ่งทิพา	คล้ายน้อย	IV,V	-
นางสาวนิภาพรรณ	พลวนิช	IV	-
นายยุติ	พุกกณะสุด	IV	-
นายจักรพันธ์	สุคนธวารินทร์	IV	-

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

