

## **การรับรองความถูกต้องของข้อมูล**

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทร่วม

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายพจน์ศิริ โหตรภวานนท์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพจน์ศิริ โหตรภวานนท์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้ รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายโยธิน เนื่องจำนงค์	ประธานกรรมการบริหาร	
2. นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ	กรรมการผู้จัดการ	
ชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายพจน์ศิริ โหตรภวานนท์	เลขานุการบริษัท	

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 \*\*\* แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 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 บุญโยคะ	64	ปริญญาโท New Technology Venture วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 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	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ จำกัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเซลล์แอนด์แคร์ จำกัด บริษัท ระฟ้าพลัสอาร์คิเท็ค จำกัด บริษัท สำนักงานออกแบบระฟ้า จำกัด บริษัท ระฟ้าแอสโซซิเอตส์ จำกัด บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
2. นายโยธิน เนืองจันทน์	64	ปริญญาโท รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 35/2003 สมาคม ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิชาการตลาดทุน รุ่นที่ 7 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ พาณิชย์ รุ่นที่ 4 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิชาการพลังงาน รุ่นที่ 2 สถาบันวิชาการด้านพลังงาน	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 โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ จำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านรัฐวิสาหกิจ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด Thailand Philharmonic Orchestra บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด
3. นายชัยชัย ธรรมารุ่งเรือง	64	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหาร ธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเมมฟิส 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 โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ จำกัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเซลล์แอนด์แคร์ จำกัด บริษัท ระฟ้า แอสโซซิเอตส์ จำกัด  บริษัท สำนักงานออกแบบระฟ้า จำกัด บริษัท ระฟ้าพลัสอาร์คิเท็ค จำกัด

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นายธีรวิทย์ บุญโคทะ	55	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อบรมหลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย (IOD)	8.00	น้องลำดับที่ 1	ปี 2529-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
5. นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์	72	มัธยมศึกษาปีที่ 8 อบรมหลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย (IOD)	8.20	ไม่มี	ปี 2526-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
6. นายสุรัชย์ สนธิรัตน์	64	ปริญญาตรี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการบัญชี 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 จำกัด (มหาชน) บริษัท บริดจ์คอนซัลต์ติ้ง
7. พล.ต.ต. วิชัย ทรงปรีศรี	63	ปริญญาตรี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.00	ไม่มี	ปี 2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
8. นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ	64	ปวช. โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.00	ไม่มี	ปี 2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
9. นายพจน์ศิริ โตรภวานนท์	61	ปริญญาตรี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการบัญชี 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	66	ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทฟลอริดา	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. นางสาวนิภาพรณ พรวณิช	45	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
12. นายยุติ พุกกะณะสุต	57	ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.00	ไม่มี	ปี 2538-2556	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานการตลาด	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)
					ปี 2556-2557	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานโลจิสติก	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)
13. นางสาวรุ่งทิวา คล้ายน้อย	53	ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	0.00	ไม่มี	ปี 2531-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน การเงินและบริหาร	บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)

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 สนธิรติ	I,III	-	
พันตำรวจเอกวิชัย ทรงโบรตมี	I,III	-	
นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ	I,III	-	
นายพจน์ศิริ โหตรภวานนท์	IV,V	-	
นายไพโรจน์ พ่วงพงษ์	IV	-	
นางสาวรุ่งทิวา คล้ายน้อย	IV,V	-	
นางสาวนิภาพรรณ พลวนิช	IV	-	
นายยุติ พุกกณะสุด	IV	-	

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

