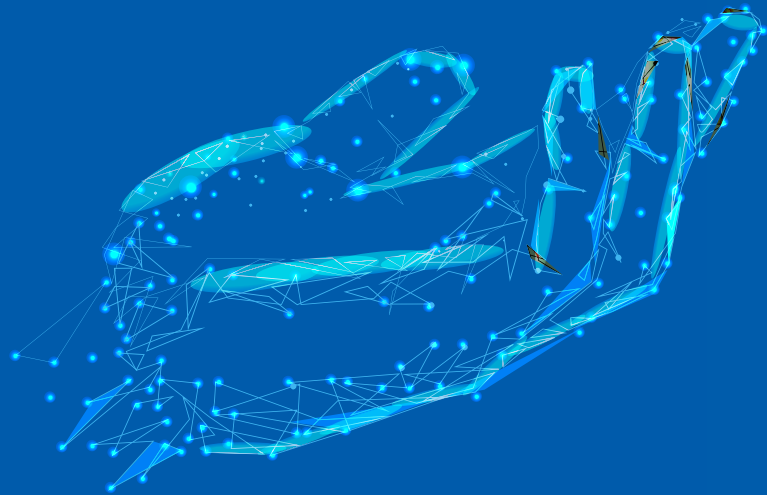
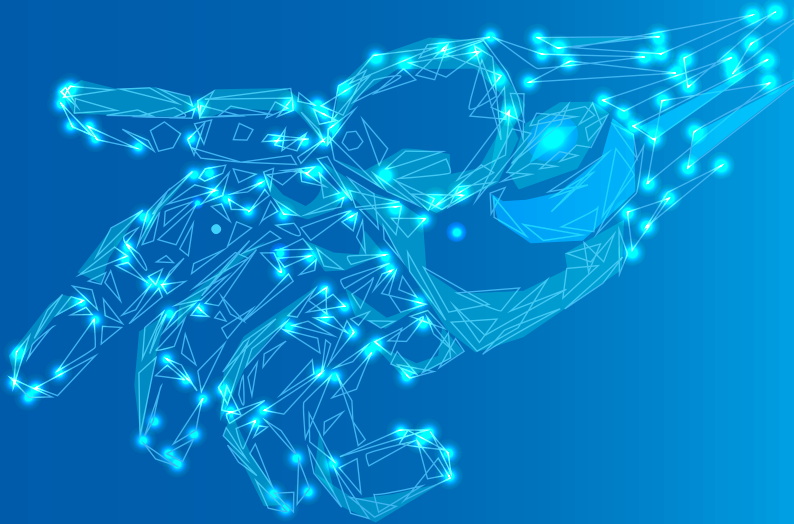


บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)



Challenge
the future



คุณธรรม
คุณภาพ
คุณประโยชน์

รายงานประจำปี 2562

วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกอย่างครบวงจร”

พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการแข่งขัน และ ความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อเป็น ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการส่งมอบที่ตรงเวลา
2. สร้างความแตกต่างในการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีประกอบกับประสบการณ์ และความชำนาญให้กับลูกค้า
3. เป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแล กิจการที่ดี บริหารจัดการโดยคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงชุมชน และสภาพแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ

เรามุ่งมั่นสร้าง ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อ ทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจ บนพื้นฐาน การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง



ค่านิยม

1. ยึดมั่นในผลงานที่มีคุณภาพและเป็นรูปธรรมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นคุณภาพและการบริหารต้นทุน
2. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย และพยายามทำให้ได้
3. ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ โดยอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณธุรกิจ
4. แสวงหาความรู้จากทุกด้าน และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. สร้างความสามัคคีในหมู่พนักงาน และทำงานเป็นทีม
6. พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทั้งความรู้ และความสามารถ ส่งเสริมให้กล้าพูด กล้าทำ ในสิ่งที่ถูกต้อง
7. แสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง และนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามข้อบังคับพระราชบัญญัติการนิคมฯ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. มุ่งเน้นการจัดการและป้องกันมลพิษ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อนำไปปฏิบัติ ทบทวน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. ปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานโดยการฝึกอบรม และสนับสนุนการมีส่วนร่วม

สารบัญ

- 02 สารจากประธานกรรมการบริษัท
- 03 สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
- 04 คณะกรรมการบริษัท
- 05 ประวัติกรรมการและเลขานุการบริษัท
- 13 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
- 15 ความรับผิดชอบต่อสังคม
- 16 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม
- 17 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
- 27 การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 44 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 46 บัญชีความเสี่ยง
- 48 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
- 51 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 53 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 54 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
- 56 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 61 งบการเงิน
- 68 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- 97 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 98 รายการระหว่างกัน
- 101 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

สารจาก ประธานกรรมการบริษัท



ปี 2562 เป็นปีที่สภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ดีขึ้น รวมทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ยังไม่ดีขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ จากข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมียอดผลิตรถยนต์ในประเทศ รวม 2,013,710 คัน ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 7.59 และยอดผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ รวม 1,948,480 คัน ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 5.5 บริษัทฯ ได้พยายามใช้โอกาสในการเพิ่มยอดขายได้ แต่เนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ในปี 2562 บริษัทฯ มียอดขายชิ้นส่วนพลาสติกลดลงร้อยละ 3.67 ในขณะที่การผลิตแม่พิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 515.54 ตามลำดับ

ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามงบประมาณเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้รวม 714.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.71 โดยมีรายได้จากยอดขาย 660.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.42 รายได้อื่นและเงินปันผลรับ 54.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.37 มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 34.14 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นขึ้นพื้นฐาน 1.37 บาทต่อหุ้น ปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินการขาดทุนเพิ่มขึ้นมาจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะบริษัทฯ รับรู้ต้นทุนบริการ

ในอดีตจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

สำหรับแผนดำเนินงานปี 2563 บริษัทฯ เน้น 2 กลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มยอดขาย โดยการเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ และเพิ่มยอดขายจากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น กลยุทธ์ที่ 2 การลดต้นทุนการผลิต โดยเน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพของสินค้า และมุ่งเน้นการสร้างเชื่อมั่นให้กับลูกค้ารวมไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และขอยืนยันว่าจะมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

(นางสาวดาลิตย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)
ประธานกรรมการ
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

สรุปข้อมูล

ทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : พันบาท

	2562	2561	2560	2559	2558
รายได้					
รายได้รวม	713,169	701,147	721,421	727,230	798,648
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	660,198	650,945	674,539	680,187	744,987
รายได้อื่น	52,971	50,202	46,882	47,043	53,661
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	419	1,812	1,361	932	1,361
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(30,970)	(22,289)	27,629	34,685	54,064
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(4,004)	(5,734)	1,545	(1,142)	6,654
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(34,974)	(28,023)	29,174	33,543	47,410
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)	(34,974)	(28,023)	29,174	33,543	47,410
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(34,143)	(28,585)	30,314	33,611	46,798
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)	(1.40)	(1.12)	1.17	1.34	1.90
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(1.37)	(1.14)	1.21	1.34	1.87
เงินปันผล					
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น)	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	-	-	1.21	1.34	1.87
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-	30,250	33,500	46,750
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	-	-	99.79	99.66	99.90
สินทรัพย์รวม	628,048	658,013	696,729	703,466	735,090
หนี้สินรวม	163,300	157,907	141,838	144,251	158,007
ส่วนของผู้ถือหุ้น	464,748	500,106	554,891	559,215	577,083
สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ					
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.36	3.22	4.08	3.90	3.24
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	(0.25)	(0.26)	0.52	0.40	1.02
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	(1.27)	0.03	8.11	8.57	10.37
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(4.78)	(4.07)	4.19	4.62	5.94
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(7.34)	(5.71)	5.53	6.15	8.05
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(5.38)	(4.28)	4.39	4.86	6.33
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.36	0.32	0.26	0.26	0.27

คณะกรรมการ บริษัท



นางสาวดาลัดย์ กริพย์ทวีชัยกุล
ประธานกรรมการ

นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน



นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นายสุทิน เผด็จภัย
กรรมการผู้จัดการ

นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์
กรรมการ



นางจินตริ์ ดารกานนท์
กรรมการ

นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์
กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

นายบัณฑิตะ ดารกานนท์
กรรมการ

ประวัติกรรมการ และเลขานุการบริษัท

นางสาวดาลัดย์ กรัพย์ทวีชัยกุล

ประธานกรรมการ

อายุ 63 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์, University of Illinois, U.S.A.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของ IOD

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 9/2001
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 1/2001
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2005
- Director Diploma Examination รุ่น 4/2001
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 13/2018

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2542 - 2550 กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2542 - 2554 กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2538 - พฤษภาคม 2558 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2554- พฤษภาคม 2557 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555 - พฤษภาคม 2555 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555 - 2559 กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555 - กรกฎาคม 2562 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2560 รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2560 - ตุลาคม 2561 ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- มิถุนายน 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
- พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการภัณฑ์ จำกัด
- พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโซจิรุชิ จำกัด
- พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมโครนคลีน จำกัด
- พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด
- มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด
- พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเทล จำกัด
- พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน

บริษัทอื่น

- พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
- สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
- ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท นวเวช อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ 9 ปี (ตั้งแต่ 19 มกราคม 2554)

นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 70 ปี

วุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003
- Advance Audit Committee Program (AAP) รุ่น 15/2014
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 13/2018

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2537 - 2551 กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2543 - พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน เอ็นเนอร์ยี่ลูเลียง-ยูเนี่ยน เพาเวอร์ จำกัด
- พ.ศ. 2547 - 2553 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2556 - 2559 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- กุมภาพันธ์ 2557 - 2559 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2560 - 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- ไม่มี

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ 3 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560)

จำนวนปีที่ป็นกรรมการอิสระ 3 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560)

นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 61 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรบของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 36/2011
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2011
- Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 15/2012
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 12/2012
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 14/2013

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2543 - 2558 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ท็อปโอเชียน คอนโซลิเดชั่น เซอร์วิส (กรุงเทพ) จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- มีนาคม 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- กุมภาพันธ์ 2555 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไอ.เอฟ.เอส. (กรุงเทพ) จำกัด

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ 10 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2552)

จำนวนปีที่ป็นกรรมการอิสระ 10 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2552)

นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ 48 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี BSC in Mathematics with Management,
Imperial College, University of London, UK
- ปริญญาโท MBA in International Management, University of Exeter, UK
- ปริญญาโท MA in Architectural Interior Design, University of Wales, UK
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรบของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009
- Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 9/2009
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2011

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2537 - 2542 Manager, Daiwa Europe Co., Ltd.
- พ.ศ. 2545 - 2548 Corporate Finance Manager
บริษัท ทีเอ ออเรนจ์ จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- มีนาคม 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด และบริษัทในเครือ
- ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทิพนาค จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ 10 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2552)

จำนวนปีที่ป็นกรรมการอิสระ 10 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2552)

นายสุทิน เพด็จภัย

กรรมการผู้จัดการ

อายุ 61 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 59/2006

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2524 - 2534 วิศวกรฝ่ายขาย บริษัท นวโลหะไทย จำกัด
หัวหน้าแผนกผลิต
บริษัท ไทยอินดัสเตรียลฟอร์จิงส์ จำกัด
หัวหน้าแผนกขายชิ้นส่วนยานยนต์
บริษัท ไทยเอ็นจีเนียริง โปรดักส์ จำกัด
- พ.ศ. 2534 - 2537 ผู้จัดการฝ่ายผลิตและการตลาด
บริษัท มหาจักรอโต้พาร์ท จำกัด
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มหาจักรอโต้พาร์ท จำกัด
- พ.ศ. 2537 - 2541 ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายการตลาด
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จัสมิน สมาร์ทช็อป จำกัด
- พ.ศ. 2542 - 2543 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/
สถาบันยานยนต์ - กระทรวงอุตสาหกรรม
- พ.ศ. 2544 - 2549 ผู้จัดการทั่วไป (ด้านการผลิต)
บริษัท ไทยซัมมิท ออโต้พาร์ท อินดัสตรี จำกัด
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท โกลด์ เพรส อินดัสตรี จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัด
- พ.ศ. 2549 - 2551 กรรมการ/กรรมการบริหาร/
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2551 - 2555 กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท แคปปิตอล เอ็นจีเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555 - 2559 ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
บริษัท อาบีโก ฟอร์จิง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559 - 2561 กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- กันยายน 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- ไม่มี

จำนวนปีที่ประกอบธุรกิจ 4 เดือน (ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562)

นายพงศ์ศักดิ์ เกียรติกุลวงศ์

กรรมการ

อายุ 63 ปี

วุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 13/2018

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2542 - 2555 กรรมการ บริษัท วินัสซูส์ จำกัด
- พ.ศ. 2551 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555 รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- มกราคม 2556 - 2562 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน

- พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนซูส์ จำกัด
- พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด
- พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินัสซูส์ จำกัด
- พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยูเนียนรับเบอร์โปรดักคอปอเรชั่น จำกัด

บริษัทอื่น

- ไม่มี

จำนวนปีที่ประกอบธุรกิจ 1 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561)

นางจินกรตรี คารกานนท์

กรรมการ

อายุ 56 ปี

วุฒิการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2533 - กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการบริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2537 - 2551 กรรมการรองผู้จัดการบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด
- พ.ศ. 2545 - 2551 กรรมการรองผู้จัดการบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด
- พ.ศ. 2545 - 2551 กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2545 - 2552 กรรมการบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2545 - 2557 กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราณทร์ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
- พ.ศ. 2552 - มีนาคม 2560 กรรมการรองผู้จัดการบริษัท วินัสเวิลด์ จำกัด
- พ.ศ. 2552 - มีนาคม 2560 กรรมการรองผู้จัดการบริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด
- พ.ศ. 2556 - กันยายน 2557 กรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- กันยายน 2557 - 2559 กรรมการรองผู้อำนวยการบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2557 - มีนาคม 2560 กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเตล จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
- เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด
- เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโซลูชัน จำกัด
- เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
- เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอปอเรชั่น จำกัด
- เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด
- เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด
- มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด
- มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน

บริษัทอื่น

- สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
- ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ 5 ปี 6 เดือน (ตั้งแต่ 19 มิถุนายน 2557)

08 รายงานประจำปี 2562

นายวัชรพงษ์ คารกานนท์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 54 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์, Harvey Mudd College, California, U.S.A.

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 69/2006
- Director Diploma Examination รุ่น 19/2006
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2012
- Chartered Director Class (CDC) รุ่น 7/2013

ประสบการณ์

- ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท วินัสเวิลด์ จำกัด
- พ.ศ. 2533 - พฤษภาคม 2556 กรรมการบริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด
- พ.ศ. 2542 - 2543 ผู้จัดการทั่วไปบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เขตศรีราชา
- พ.ศ. 2544 - ธันวาคม 2549 กรรมการบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2550 - 2551 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด
- พ.ศ. 2550 - 2554 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโซลูชัน จำกัด
- พ.ศ. 2550 - มีนาคม 2557 กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี (2008) จำกัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2557 - มีนาคม 2560 กรรมการบริษัท เดอะรอยัลไฮเตล จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- กุมภาพันธ์ 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- เมษายน 2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- เมษายน 2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- พฤษภาคม 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด
- พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด
- พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอปอเรชั่น จำกัด
- พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
- พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด
- พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนโซลูชัน จำกัด
- กันยายน 2558 - ปัจจุบัน วิชาการกรรมการผู้จัดการบริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน

บริษัทอื่น

- ไม่มี

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ 19 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 26 เมษายน 2543)

นายณิกายะ คารกานนท์

กรรมการ

อายุ 51 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี Applied Physics, University of California, Davis, U.S.A.

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 212/2015

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2539 - กันยายน 2556 กรรมการ บริษัท ยูเนียนบัททีนคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- เมษายน 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- เมษายน 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)
- เมษายน 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 21 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 23 เมษายน 2541)

นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

เลขานุการบริษัท

อายุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิค กรุงเทพฯ

การอบรม

- สัมมนาโครงการ CGR Workshop 2019 "Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สัมมนาโครงการ CGR Workshop 1/2008 "Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 27/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 11/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (P01) หลักสูตรการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (S04) หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (S05) หลักสูตรการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (S06) ของศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้นำงานการศุลกากร กรมศุลกากร

ประสบการณ์

- กรกฎาคม 2551 - 2556 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- มกราคม 2552 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2557 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2559 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2559 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นเลขานุการบริษัท 4 ปี

รายละเอียดผู้บริหาร

นาย บุญเลิศ หนูรัก

ผู้จัดการฝ่ายผลิตบางชั้น

อายุ 67 ปี

วุฒิการศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนปลาย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- พ.ศ. 2562 ผู้จัดการฝ่ายผลิตบางชั้น บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- ไม่มี

นายวิสิทธิ์ ไส้ก่อ

ผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงานบางปะกง

อายุ 66 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปวส. สาขาช่างกลโลหะ วิทยาลัยเทคนิคตาก

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2545 ตำแหน่งผู้จัดการส่วนพ่นสี บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2547 ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเคมีสีอุตสาหกรรม บริษัท สีนาคา จำกัด
- พ.ศ. 2552 ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโรงงานผลิตบางปะกง และผู้จัดการส่วนพ่นสี
- พ.ศ. 2561 ตำแหน่งที่ปรึกษา

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- พ.ศ. 2562 ผู้จัดการฝ่ายผลิตบางปะกง บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- ไม่มี

นายอนุพงษ์ เร่งพัฒน์พงษ์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ 58 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA. สถาบันมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2530 หัวหน้าแผนกการตลาด บริษัท เนชั่นแนลไทย จำกัด (National Thai Co.Ltd.)
- พ.ศ. 2538 - ปัจจุบันผู้จัดการส่วนการตลาด บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- ไม่มี

นายวิชัย อำไพวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต

อายุ 61 ปี

วุฒิการศึกษา

- มัธยมศึกษาปีที่ 3

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนผลิตบางปะกง บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- พ.ศ. 2562 ผู้จัดการฝ่ายผลิตบางชั้น บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- ไม่มี

นายโยชิต เทพเฉลิม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (CFO)

อายุ 52 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี (บัญชี)

ประวัติการอบรม

- ปัญหาการกำหนดราคาโอน Transfer Pricing และการจัด Transfer Pricing Documentation
- Insight Financial Management เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์

- พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ในปี 2562 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2557-2562 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- พ.ศ. 2553 - 2555 ผู้จัดการแผนกสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท อิตาจิโกลบอลสตอเรจ (สาขาศรีราชา)
- พ.ศ. 2534 - 2535 หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัทสหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา
- พ.ศ. 2536 - 2551 หัวหน้าแผนกบัญชี/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี จำกัด
- พ.ศ. 2551 - 2552 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี (2008) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2552 - 2554 ผู้จัดการแผนกสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัทยูเนี่ยนเทคโนโลยี (2008) จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

- พ.ศ. 2555 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไลฟ์แอนด์ลิวฟิงค์เน็ต จำกัด

นางสาวอังคณา ไสริย์

หัวหน้าแผนกบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

อายุ 48 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก

ประวัติการอบรม

- แนวทางปฏิบัติและวิธีการแก้ไขตามพระราชบัญญัติ Transfer Pricing ฉบับใหม่ สำหรับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
- เจาะลึก TFRS16 หลักการบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่า
- เจาะลึกวิธีการเสียอากรแสตมป์ 5 ธุรสารอิเล็กทรอนิกส์ และ 28 สัญญาที่นักบัญชีต้องรู้ พร้อมจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์

- ม.ค. 2552 - ปัจจุบัน หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- ม.ค. 2552 - ปัจจุบัน หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- ในปี 2562 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหลักสูตรการเข้าอบรม และ ประสิทธิภาพการทำงานของ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อหลักฐานการเข้าอบรมของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานด้านบัญชีและการเงิน (CFO) เห็นว่า หลักสูตรการเข้าอบรมมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และจำนวนชั่วโมงอบรมของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด

สำหรับประสิทธิภาพการทำงานของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (CFO) คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า ประสิทธิภาพดังกล่าวเป็นประสิทธิผลที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินการ และระยะเวลาทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหลักสูตรการเข้าอบรม และ ประสิทธิภาพการทำงานของ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อหลักฐานการเข้าอบรมของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เห็นว่า หลักสูตรการเข้าอบรมมีความสอดคล้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และจำนวนชั่วโมงอบรมของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สำหรับประสิทธิภาพการทำงานของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า ประสิทธิภาพดังกล่าวเป็นประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินการ และระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

นางอัจฉรา มณีสวัสดิ์

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน

อายุ 58 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วุฒิบัตร Certified Professional Internal of Thailand (CPIAT) จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- วุฒิบัตร Endorsed Internal Auditing Program (EIAP) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (The Institute of Internal Auditors : IIA).

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์

- มี.ค. 2553 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2543 - มี.ค. 2553
ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
อนุกรรมการกำกับและประเมินการตรวจสอบภายในกลุ่มสหยูเนียน
เลขานุการคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่มสหยูเนียน
- พ.ค. 2542 - ธ.ค. 2542
ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานตรวจสอบภายใน
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บปส.)
- ต.ค. 2535 - มี.ค. 2542
หัวหน้าส่วนตรวจสอบ 1 สำนักตรวจสอบ
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ตะวันออกฟายแนนซ์ (1991) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- ไม่มี

ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 โดย

- (1) ไม่มีการกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- (2) ไม่มีการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่มีการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิด

นโยบายและ ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจในปี 2512 โดยดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกเครื่องใช้ในครัวเรือน และได้พัฒนาความสามารถในการผลิตของบริษัทฯ จนสามารถเปลี่ยนนโยบายการดำเนินธุรกิจเป็นการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม หรือ ENGINEERING PARTS ต่อมาเพื่อเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าได้กว้างขึ้น จึงเปิดหน่วยงานพ่นสีและประกอบชิ้นส่วนพลาสติกขึ้น และได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนภายใต้ชื่อ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 346 ด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท ซึ่งเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน โดยมี บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

บริษัทฯ จดทะเบียนประกอบธุรกิจประเภทรับจ้างฉีดชิ้นส่วนพลาสติก และผลิตแม่พิมพ์ โดยมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบ ONE STOP SERVICE ประกอบด้วย

- การรับจ้างฉีดชิ้นส่วนพลาสติก การขึ้นรูป THERMO PLASTIC INJECTION MANUFACTURING นอกจากนี้ยังมีกระบวนการผลิต การรับจ้างพ่นสี และงานประกอบ
- การบริการรับจ้างผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ด้วยการนำเทคโนโลยี CAD/CAM/CAE มาใช้ในการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ รวมถึงเทคโนโลยีการขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วยความเร็วสูง (HIGH SPEED MACHINING)

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย แต่มีการลงทุนในบริษัทร่วมคือ บริษัท พีเอสวี โมลด์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญ

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น หรือการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ยกเว้นเรื่อง การจัดการที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ มีรูปแบบการถือหุ้น โดยแบ่งออกเป็นบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องดังนี้

- “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัท พีเอสวีโมลด์ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท รับจ้างผลิต จำหน่ายแม่พิมพ์ สำหรับผลิตอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด โดย บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 25% (249,999 หุ้น)
- “บริษัทที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง บริษัทยูเนียนนิฟโก้ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทรับจ้างและผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โดยบริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 19.99%(199,976 หุ้น)

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.52 (12,380,130 หุ้น) แต่การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ มิได้มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ่างมีนัยสำคัญ มีเพียงความสัมพันธ์เพียงครั้งคราว เช่นการใช้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ทั้งนี้รายละเอียดของรายการระหว่างกัน ปี 2562 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ เรื่อง รายการระหว่างกัน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จาก แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทได้ที่ www.sec.or.th หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท www.unionplastic.co.th

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ แยกผลิตภัณฑ์ออกตามประเภทที่ลูกค้าจ้างให้ผลิตได้ดังนี้

1. **ชิ้นส่วนพลาสติก** ประกอบด้วย ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน และ ชิ้นส่วนกระติกน้ำ
2. **แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก** เพื่อสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ประกอบด้วย แม่พิมพ์ที่เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ แม่พิมพ์ที่เป็นชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และแม่พิมพ์อื่นๆ ที่ลูกค้าจ้างให้ทำ
3. **งานพ่นสีพลาสติก** สำหรับชิ้นงานพลาสติก ส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งต้องการความสวยงาม โดยใช้สี AIR DRY และสี 2K

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯซึ่งมีรายได้หลักจากการรับจ้างฉีดชิ้นส่วนพลาสติก ผลิตแม่พิมพ์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิต รวมกับรายได้อื่นๆ มีดังนี้ (ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ)

(หน่วย: พันบาท)

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ปี 2562 รายได้	%	ปี 2561 รายได้	%	ปี 2560 รายได้	%
1. ชิ้นส่วนพลาสติก	620,475	86.85	644,500	91.76	646,776	89.34
2. ผลิตแม่พิมพ์	39,666	5.55	6,444	0.91	27,763	3.84
3. รายได้อื่นๆ	54,278	7.60	51,453	7.33	49,381	6.82
รวมรายได้	714,419	100.00	702,397	100.00	723,920	100.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(34,143)	(4.78)	(28,585)	(4.07)	30,314	4.19

ความรับผิดชอบต่อสังคม



กิจกรรมเพื่อศาสนา

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 :

ทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันวิสาขบูชา

ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม สหยูเนียน เขตบางชัน ถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบางเพ็งใต้



กิจกรรมเพื่อชุมชน

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 :

ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน

ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม สหยูเนียน เขตบางชัน มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่อนักเรียนราชการในพื้นที่เขตมีนบุรี



กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 :

โครงการ “มีนบุรีร่วมใจกักตักภัยสิ่งแวดล้อม”

คณะกรรมการสวัสดิการ และพนักงาน บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานเขตมีนบุรี “Big Cleaning Day” ทำความสะอาด บริเวณถนน เสรีไทย



กิจกรรมเพื่อสังคม

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 :

บริจาคเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจ ให้โรงพยาบาลพระนครราชธานี

ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในกลุ่มสหยูเนียน เขตบางชัน บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท ซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลพระนครราชธานี

การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม



การร่วมแสดงความอาลัยแก่ครอบครัว พนักงาน :

คณะกรรมการสวัสดิการ และพนักงาน บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม แสดงความอาลัยแก่ครอบครัวของพนักงานที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก



การเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย :

บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนัก และมีความห่วงใย ในปัญหาสุขภาพของพนักงานทุกคน ที่ทุ่มเทร่างกาย และแรงใจในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่



การมอบกระเช้าพนักงานเกษียณ :

บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของพนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ จนเกษียณอายุ ผู้บริหารทุกท่าน จึงร่วมกันมอบกระเช้า เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่พนักงาน



โครงการเยี่ยมพนักงานหลังคลอดบุตร

คณะกรรมการสวัสดิการ และพนักงาน บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดง ความยินดี และมอบของขวัญให้กับพนักงาน หลังคลอดบุตร

โครงสร้างการถือหุ้น

และการจัดการ

ข้อมูลหลักกรัพย์

- บริษัทมีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 250 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
- บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิ หรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- บริษัทไม่มีโครงการออก และเสนอขายหุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (THAI TRUST FUND) หรือตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
- บริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ
- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (SHAREHOLDER AGREEMENT) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

ผู้ถือหุ้น

- รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 3 เมษายน 2562

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	จำนวน	24,919,040	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.68
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	จำนวน	80,960	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.32

- รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ของบริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ		สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
		4 เมษายน 2561	3 เมษายน 2562	4 เมษายน 2561	3 เมษายน 2562
1	บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)	12,380,130	12,380,130	49.52	49.52
2	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	2,400,000	2,400,000	9.60	9.60
3	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	2,093,160	2,093,160	8.37	8.37
4	นายทินกร ทองไทย	707,200	707,200	2.83	2.83
5	นางกาญจนา สุวรรณทวีทย์	512,240	512,240	2.05	2.05
6	นายกรีช ทองไทย	494,120	494,120	1.98	1.98
7	นายสุเมธ ดารากานนท์	449,720	449,720	1.80	1.80
8	นายเกษม ศิริรังสรรค์กุล	344,300	384,600	1.38	1.54
9	บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด	253,660	253,660	1.01	1.01
10	นางสาวศศิภา ทองไทย	249,600	249,600	1.00	1.00

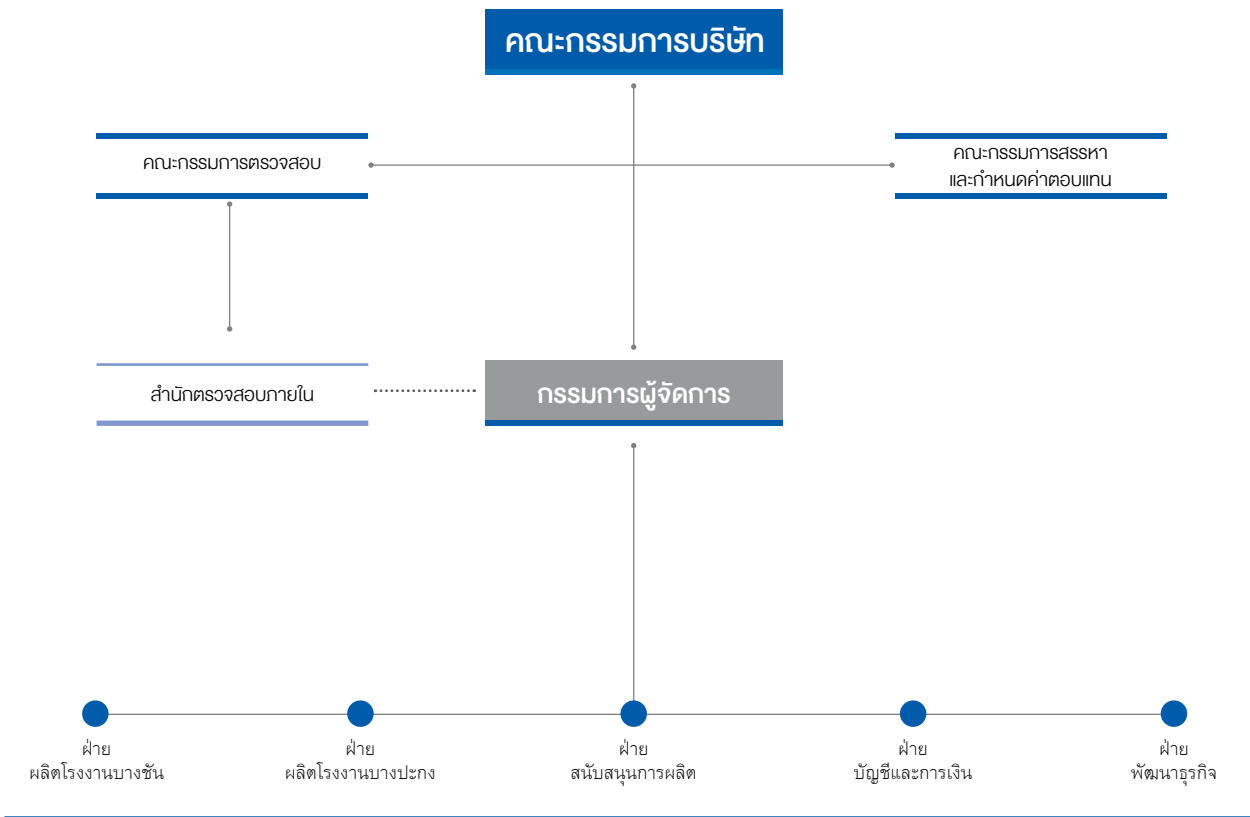
- สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริษัท มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ		สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
1	นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	-	-	-	-
2	นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์	-	-	-	-
3	นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์	9,660	9,660	0.04	0.04
4	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	-	-	-	-
5	นายสุทิน เผล็ญชัย	-	-	-	-
6	นางจินตหรา ดารากานนท์	-	-	-	-
7	นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์	-	-	-	-
8	นายณนทียะ ดารากานนท์	-	-	-	-
9	นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	1,000	1,000	-	-

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

“ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ”

การจัดการ ผังองค์กร



โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จากหลากหลายสาขาอาชีพ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแล และจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัท ได้กำหนดจำนวนกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ด้วยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคะแนนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- (2) มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (DUTY OF CARE AND DUTY OF LOYALTY) สามารถทุ่มเท อุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วิทยุฒิที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม
- (3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
- (4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานอมนุมัติ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการทั้งหมด ต้องมีสัญชาติไทย ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน และ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งการประชุม		
			กรรมการบริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนดค่า ตอบแทน
1	นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	13/13	-	-
2	นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	11/13	5/5	3/3
3	นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	13/13	5/5	3/3
4	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	11/13	5/5	-
*5	นายฐิติวัฒน์ สืบแสง	กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ	9/9	-	-
*5	นายสุทิน เเผด็จภัย	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	4/4	-	-
6	นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	กรรมการ	13/13	-	-
7	นางจันทร์ตรี ดารากานนท์	กรรมการ	13/13	-	-
8	นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์	กรรมการ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	12/13	-	3/3
9	นายณัฏฐิยะ ดารากานนท์	กรรมการ	4/13	-	-

โดยมีนางชฎาพร เจริญสกุลทิพย์ เป็นเลขานุการบริษัท

*นายสุทิน เเผด็จภัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายฐิติวัฒน์ สืบแสง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 (การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562)

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งการประชุม	
			กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
1	นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5	3/3
2	นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5	3/3
3	น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	5/5	-
4	นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	3/3

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแล และจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- รับผิดชอบดูแลให้มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท รวมทั้งดูแลการปฏิบัติของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- สรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ
- มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงพิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
- กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งมีส่วนร่วม ในการกำหนดมาตรฐานความประพฤติที่ดีไว้ในข้อบังคับในการทำงาน และมีบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืน เพื่อให้พนักงาน รับทราบ และถือปฏิบัติ รวมทั้ง ได้เน้นถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีคุณธรรม และการไม่เอาเปรียบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท ภายใต้คติดพจน์ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” บริษัทมีการประเมิน และทบทวนการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง
- กำหนดมาตรการ และนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีที่บริษัท (ถ้ามี) การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะมีมาตรการ และนโยบายให้มีการ ทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และถือปฏิบัติ เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งในการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมให้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น
- กำหนดนโยบายในกรณีที่บริษัทมีการอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทในระยะยาว (ถ้ามี) เช่น การซื้อขายสินค้า เป็นต้น จะให้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพัน กับบริษัท
- จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุม และยอมรับได้ โดยมีการติดตามประสิทธิภาพ และประเมินผลของการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบทุกไตรมาส
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และนโยบายของบริษัท รวมทั้งมีการทบทวนระบบควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง
- จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการประเมิน กระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม โดยรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำ และเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงาน การมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. หน้าที่อื่นของเลขานุการบริษัท
 - บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) มีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแล และสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - จัดให้มีการปฐมนิเทศ จัดเตรียมข้อมูล ประสานงานให้กรรมการมีการอบรมหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 - ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน คือ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์	กรรมการอิสระ
2	นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบูลย์	กรรมการอิสระ
3	น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยการสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้นสามารถใช้ความรู้ ความสามารถให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนกรรมการอิสระตามเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้มีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และเหมาะสมกับธุรกิจของ บริษัทฯ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้ทราบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือแผนงานที่วางไว้หรือไม่ ในรอบปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 13 ครั้ง กรรมการที่ไม่ติดภารกิจจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) กำหนด จำนวน 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ โดยทั้งหมดเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระ และไม่เป็นประธานกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหาร นอกจากนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ 1 คน และเจ้าหน้าที่บริษัทที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ อีก 1 คน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ส่วนกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการดำเนิน

การในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และอำนาจในส่วนอื่นๆ รวมทั้งให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตาม บทบาท และหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน คือ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ
3	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ

*โดยมีนางอัจฉรา มณีสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
- ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (CHARTER) หรือ ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
- ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาจากการพิจารณาแต่งตั้ง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สมาชิกส่วนใหญ่ (2 ใน 3) ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และประธานบริษัทไม่ได้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน คือ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
- กำหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
- พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
- กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ โดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

4. คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

ตามโครงสร้างองค์กรในปี 2562 ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย 6 ฝ่าย โดยหน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชา ดังนี้

- กลุ่มงานในสังกัดกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วย ส่วนจัดซื้อ ส่วนบุคคล และส่วนบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- ฝ่ายผลิตโรงงานบางชัน ประกอบด้วย ส่วนผลิต 1 ส่วนผลิต 2 ส่วนซ่อมแม่พิมพ์ และส่วนวางแผนผลิต
- ฝ่ายผลิตโรงงานบางปะกง ประกอบด้วย ส่วนผลิตบางปะกง และส่วนพ่นสี
- ฝ่ายสนับสนุนการผลิต ประกอบด้วย ส่วนซ่อมบำรุง ส่วนประกันคุณภาพ ส่วนคลังสินค้า ส่วนวิศวกรรม และส่วนแม่พิมพ์
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน ประกอบด้วย ส่วนบัญชี ส่วนการเงิน และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้วย ส่วนการตลาด และส่วนขาย
- ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ประกอบด้วย สำนักตรวจสอบภายใน

คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 7 คน คือ

ชื่อ	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา
1. นายสุทิน เผด็จภัย	กรรมการผู้จัดการ	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. นายบุญเลิศ หนูรัก	ผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงานบางชัน	ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
3. นายวิสิทธิ์ ไส้ไต้ดู	ผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงานบางปะกง	ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
4. นายวิชิต อำไพวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต	ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
5. นายโมษิต เทพเฉลิม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
6. นายอนุพงษ์ เร่งพุฒิพงษ์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7. นางอัจฉรา มณีสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน	ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารของบริษัท

- (1) กำหนดแผนงาน เพื่อปฏิบัติการกิจการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
- (2) กำกับดูแล และติดตามนโยบาย และแผนงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (3) พิจารณากลับกรอง อนุมัติเรื่องสำคัญเร่งด่วนภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งเสนอให้มีการพิจารณา และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (4) ศึกษา และแสวงหาโอกาส ในการทำธุรกิจใหม่ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (5) ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ หรือทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ

- บริษัทมีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- คำตอบแทนของกรรมการมีลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันรวมทั้งพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ที่บทบาท และความรับผิดชอบของกรรมการ
- คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (CEO) เป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

ตารางคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และคำตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน

หมายเหตุ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงิน ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อปี (เท่ากับปี 2561) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควร

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทน (บาท)			
			เบี้ยประชุม กรรมการ	คำตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุม กรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน	รวม
1	นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	96,000	-	-	96,000
2	นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน	96,000	132,000	18,000	246,000
3	นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน	96,000	120,000	18,000	234,000
4	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	96,000	120,000	-	216,000
*5	นายวิฑูรย์ สืบแสง	กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ	64,000	-	-	64,000
*5	นายสุทิน เเผด็จภัย	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	32,000	-	-	32,000
6	นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
7	นางจันทรี ดารากานนท์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
8	นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์	กรรมการ/กรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน	96,000	-	18,000	114,000
9	นายณัฏฐิยะ ดารากานนท์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
ยอดรวม			864,000	372,000	54,000	1,290,000

* นายสุทิน เเผด็จภัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายวิฑูรย์ สืบแสง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 (การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562)

คำตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย : ไม่มี

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย 6 คน ส่วนคำตอบแทน มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2562	2561	2560
เงินเดือน และโบนัส	12.59	11.29	10.25

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้จัดการฝ่าย 4 คน เป็นอัตราร้อยละ 3 ของฐานเงินเดือน

จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี 2562 เท่ากับ 757 คน แบ่งเป็น สายงานส่วนการผลิต 513 คน สนับสนุนการผลิต 159 คน ส่วนสำนักงาน 85 คน

- บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญและไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ลักษณะผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือนและค่าแรง เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือลาออก เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำเหน็จ เงินสมทบกองทุนทดแทน รวมเป็นจำนวนเงิน 199.76 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปรับค่าจ้าง/เงินเดือนประจำปีให้กับพนักงาน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯ จะมีการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard

การกำกับ ดูแลกิจการที่ดี

- หลักปฏิบัติ 1 บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- หลักปฏิบัติ 2 การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
- หลักปฏิบัติ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติ 4 การสรรหา และพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- หลักปฏิบัติ 6 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- หลักปฏิบัติ 7 ข้อมูลทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขัน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อทำให้เกิดความสมดุลของทุกกลุ่ม และได้ยึดหลักการบริหารงานภายใต้คตติพจน์ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ในส่วนของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในแต่ละหมวด ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแล และจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. รับผิดชอบดูแลให้มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท รวมทั้งดูแลการปฏิบัติของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ
4. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงพิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ รวมทั้งกำกับควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
5. กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานความประพฤติที่ดีไว้ในข้อบังคับในการทำงาน และมีบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืน เพื่อให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติ รวมทั้ง ได้เน้นถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีคุณธรรม และการไม่เอาเปรียบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ภายใต้คตติพจน์ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” บริษัทมีการประเมิน และทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง
6. กำหนดมาตรการ และนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีที่บริษัท (ถ้ามี) การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะมีมาตรการ และนโยบายให้มีการทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และถือปฏิบัติ เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งในการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมให้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น
7. กำหนดนโยบายในกรณีที่บริษัทมีการอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทในระยะยาว (ถ้ามี) เช่น การซื้อขายสินค้า เป็นต้น จะให้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัท

8. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุม และยอมรับได้ โดยมีการติดตามประสิทธิภาพ และประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบทุกไตรมาส
9. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายของบริษัท รวมทั้งมีการทบทวนระบบควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง
10. จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม โดยรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ
11. กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้
 - มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
 - พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดทำ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
 - พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะจากภายในหรือภายนอกบริษัท
 - มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
 - มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ซึ่งรวมถึงการอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขาย และบริหาร และรายงานจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือภายในเกณฑ์ที่กำหนด
 - พิจารณาการนำสิทธิ และทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล นิติบุคคล หรือ สถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 - พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทให้มีกำไร สามารถจ่ายเงินปันผลตอบแทนการลงทุนต่อผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 - ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท
 - ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด) ทำกับบริษัท

- กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- กำหนดแผนงาน เพื่อปฏิบัติการกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
- กำกับดูแล และติดตามนโยบาย และแผนงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- พิจารณากลับกรอง อนุมัติเรื่องสำคัญเร่งด่วนภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งเสนอให้มีการพิจารณา และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ศึกษา และแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ หรือทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 2 การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท

คณะกรรมการรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business model) คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณา และให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมขององค์กร (Vision Missions and Values) ซึ่งจะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอทุกปี

ในการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั้งการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ

2.2 การจัดทำกลยุทธ์ และแผนงานประจำปี

คณะกรรมการกำกับดูแลให้มั่นใจว่าการกำหนดกลยุทธ์ และแผนงานประจำปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม โอกาส และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ณ ขณะนั้น และมีการทบทวนแผนงานประจำปี เมื่อปัจจัยแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง

ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัย และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ

คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ เหมาะสม และติดตามการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี อย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ

3.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีประสบการณ์เหมาะสมมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ

การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

มีการกำหนดบทบาท และอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน ประธานกรรมการ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยบริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ และมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาด ระหว่างการอนุมัติ การบันทึกการรายงานบัญชี และการดูแลทรัพย์สินของบริษัท เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ออกหนังสือเชิญประชุม บันทึกการรายงานการประชุม รวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับเรื่องการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กำหนดให้กรรมการออกตามวาระ จำนวน 1 ใน 3 ของทุกปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 คณะ คือ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
- มีกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท อย่างน้อย 1 คน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ระบุไว้ในหลักปฏิบัติที่ 6 ข้อ 6.2

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน แต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัท เพื่อความโปร่งใส และเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” อย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด นอกจากนี้กรรมการอิสระของบริษัทสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
- กรรมการอิสระของบริษัท มีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ
2. กำหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัท
3. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
4. กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ โดยนำเสนอความเห็นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ

3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท
2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบ โดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

3.3 การสรรหาคัดเลือกกรรมการ

การสรรหากรรมการ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตลอดจนมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทด้วยความโปร่งใส เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ให้นับจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละคนตาม (1) เต็มจำนวนทั้งหมด
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- (2) มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (DUTY OF CARE AND DUTY OF LOYALTY) สามารถทุ่มเท อุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วิทยุฒิที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และมีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม
- (3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยการสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้น สามารถใช้ความรู้ ความสามารถให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดจำนวนกรรมการอิสระตามเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้มีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- * รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

1. บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ
2. ค่าตอบแทนของกรรมการมีลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งพิจารณาจากประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่บทบาท และความรับผิดชอบของกรรมการ
3. ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (CEO) เป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

3.5 การกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ในกรณีของบริษัทย่อย/ร่วม บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย/ร่วม เพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และนำมารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ดังที่ได้เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติไว้ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

3.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายบุคคล และรายคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลการประเมินมาร่วมกันพิจารณาผลงาน และปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ในปี 2562 บริษัทมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ แบบรายบุคคล รวมทั้งมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

1. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (แบบรายคณะ)

หัวข้อการประเมิน	คะแนน (%) ปี 2562	คะแนน (%) ปี 2561
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	92.82	97.22
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	93.30	88.89
3. การประชุมคณะกรรมการ	93.83	93.21
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	94.05	93.25
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	94.44	97.78
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	92.13	88.43
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม	93.35	92.21

รวม 6 หัวข้อ คะแนนเฉลี่ยของกรรมการจำนวน 9 ท่าน อยู่ที่ร้อยละ 93.35 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (แบบรายบุคคล)

หัวข้อการประเมิน	คะแนน (%) ปี 2562	คะแนน (%) ปี 2561
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	91.67	93.06
2. การประชุมคณะกรรมการ	93.75	93.75
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	92.22	93.33
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม	92.68	93.43

2. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวข้อการประเมิน	คะแนน (%) ปี 2562	คะแนน (%) ปี 2561
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ	100	100
2. การประชุมคณะกรรมการ	100	100
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	87.18	89.74
4. การรายงาน	100	100
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม	93.33	94.67

3. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หัวข้อการประเมิน	คะแนน (%) ปี 2562	คะแนน (%) ปี 2561
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100	91.67
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100	91.67
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	86.11	91.67
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม	95.10	91.67

3.7 การพัฒนาความรู้แก่กรรมการ

บริษัทให้การส่งเสริม และให้การสนับสนุนกรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อาทิ หลักสูตร DCP, DAP ของ IOD เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ

ในปี 2562 บริษัท ได้มีการอบรมพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร

ผู้บริหารได้เข้ารับการอบรม รวม 312 ชั่วโมง ตามหลักสูตรดังต่อไปนี้

ลำดับ	หลักสูตร	จำนวนชั่วโมง
1	อบรมเพื่อสะสมชั่วโมง CPE	3
2	Top Risks for 2019	3
3	โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ	6
4	คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	12
5	โครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ	6
6	ปัญหาการกำหนดราคาโอน Transfer Pricing และการจัด Transfer Pricing Documentation	6
7	จิตวิทยาการโน้มน้าวใจ งานได้ผลคนสำเร็จ	12
8	กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์	6
9	Update พรบ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ใน พ.ศ.2562 ที่นายจ้างและฝ่าย HR ต้องรู้ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ	3
10	Mindset Mindset ของผู้นำทีมงานเพื่อความสำเร็จ	6
11	การจัดทำกระดาดำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร	12
12	การประเมินความเสี่ยง	12
13	การควบคุมสารปนเปื้อน	4
14	Basic Course for IS & EC Machine	36
15	Molding Course	36
16	การตรวจสอบระบบขายและลูกค้า	6
17	ข้อกำหนดลูกค้า	20
18	Core Tools	30
19	Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)	12
20	Insight Financial Management เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ	12
21	คลินิก IA แนวทางการตรวจสอบ Anti Corruption, IA ร่วมผลักดันต่อต้านการทุจริต	3
22	Orientation Course CFO Focus on Financial Reporting	12
23	กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากหลายสไตล์ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน	6
24	Engineering & Bio Plastic Seminar	5
25	Winning 5G and the 4th Industrial Revolution	3
26	ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (ช่วงเวลา 08.00 - 16.00 น.)	14
27	การป้องกันระเบิดเวลาทางธุรกิจจากความเสี่ยงระบบ IT	6
28	การค้นหาอันตราย Hiyari Hatto	2
29	ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2562	3
30	2020 Emerging Risks for IA	3
31	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	12
รวมจำนวนชั่วโมง		312

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมาการ	หลักสูตร
1	นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์	ความยั่งยืนของธุรกิจในยุคดิจิทัล “รู้ให้ไว ใช้ให้เป็น”
2	นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์	ความยั่งยืนของธุรกิจในยุคดิจิทัล “รู้ให้ไว ใช้ให้เป็น”
3	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	ความยั่งยืนของธุรกิจในยุคดิจิทัล “รู้ให้ไว ใช้ให้เป็น”

3.8 การประชุมคณะกรรมการ

1. มีการกำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้
2. บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบรายงาน และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณาแผนการเงิน และเรื่องสำคัญอื่นๆ รายงานทางการเงินทุกไตรมาส ตลอดจนการพิจารณาการเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปีละ 1 ครั้ง ก่อนการนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนด และนำส่งพร้อมรายงานการประชุม รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม เพื่อนำส่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้า 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
4. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
5. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการทุกคนออกความเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ
6. ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่จะเดินทางไปต่างประเทศ หรือติดภารกิจที่สำคัญเร่งด่วน
7. ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านบัญชี และการเงินหรือด้านอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
8. สนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติม จากกรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้
9. ในแต่ละปี บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดจำนวนครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งได้เปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมด้วย

หลักปฏิบัติ 4 การสรรหา และพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร

4.1 การสรรหา และพัฒนากรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการผู้จัดการ

การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ร่วมกับประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการสรรหา และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

การสืบทอดตำแหน่ง (succession plan)

- คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการ เพื่อทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การอบรมและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

- คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรม และพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการทำแผนฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรประจำปีของพนักงานทุกระดับชั้นในองค์กร ซึ่งการฝึกอบรม และพัฒนาจะอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม และทดสอบฝีมือตามสายงาน การฝึกอบรมภายใน และภายนอกบริษัท การเข้าร่วมกิจกรรมกับลูกค้า เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาบุคลากรนั้น สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท โดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงความคืบหน้าในการอบรม และพัฒนาบุคลากร

4.2 การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน

- คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง
 1. การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน และโบนัส
 2. การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงกฎหมายด้านแรงงาน ค่าตอบแทนของบริษัทที่ประกอบกิจการลักษณะเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน
 3. การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสื่อสารให้เป็นที่ยอมรับทราบ
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และสื่อสารให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้าและทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้จัดการ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จัดการประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว
- กำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร

4.3 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการทำโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร และการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละปีบริษัทให้มีการเปิดเผยสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทในรูปแบบแสดงรายการ 56-1 ดังที่ได้เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติไว้ภายใต้หัวข้อ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท ภายใต้หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

4.4 การบริหารและพัฒนาบุคลากร

- คณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวนความรู้ทักษะประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทาง และกลยุทธ์ขององค์กรพนักงานในทุกระดับมีความรู้ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสมและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 การสร้างนวัตกรรม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้องค์กรสร้างความสำเร็จผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อใช้ในการสร้างผลงาน สินค้า หรือแม้แต่บริการใหม่ๆ ขึ้น เพื่อตอบสนองโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงการวิจัย ปรับปรุงกระบวนการผลิต และปรับปรุงการทำงานร่วมกับคู่ค้า โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน ข้อกฎหมายในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการผลิต และกระบวนการทำงาน

5.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ทุกส่วนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืนตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 เรื่องจรรยาบรรณ และมีการติดตาม และประเมินผลในการประชุมผลการดำเนินงานประจำเดือน

5.3 การจัดสรรและการจัดการทรัพยากร

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน รูปแบบธุรกิจที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงต้องคำนึงถึงผลกระทบ และความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีการติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายใน และภายนอกอยู่เสมอ

5.4 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ฝ่ายจัดการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี สำหรับการลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และกำหนดแนวทาง เพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการพิจารณาถึงการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ในด้านการบริหาร และจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงจัดให้มีนโยบาย และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศขององค์กรด้วย

หลักปฏิบัติ 6 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

6.1 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามประสิทธิผลในการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ดังนี้

นโยบายบริหารความเสี่ยง

1. วางระบบการบริหารความเสี่ยงในระดับบริษัท ระดับฝ่าย และระดับส่วนให้สนับสนุนเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการดำเนินภารกิจหลักของบริษัท
2. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

3. ดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน และในองค์กร โดยต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กรที่บุคลากรทุกระดับต้องมีความเข้าใจ มีความร่วมมือ และร่วมใจในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
5. กำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการทบทวน และปรับปรุงการดำเนินการของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์
6. ส่งเสริม และพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างทั่วถึง

นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

1. บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิผล เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีรายงานการปฏิบัติงาน และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ตลอดจนมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการบริษัท ได้สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลักของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจำแนกออกเป็น 5 องค์ประกอบได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร ตลอดจนการติดตาม และประเมินผล
3. บริษัทกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทาน ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
5. พนักงานทุกคนของบริษัท ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ให้ความร่วมมือในการรับตรวจ และนำผลไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และรวดเร็ว

นอกจากนี้ กรณีที่บริษัทมีกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป บริษัทมีการติดตามติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาส รวมทั้งมีการแต่งตั้งตัวแทนบริษัท ไปเป็นกรรมการ เพื่อเข้าร่วมการประชุม และพิจารณาผลการดำเนินงานในกิจการที่ลงทุนดังกล่าว

6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คนโดยมีคุณสมบัติ และหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่ปรากฏใน Website ของบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญของข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบได้ ดังนี้

1. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ
2. วาระการดำรงตำแหน่ง
3. หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในทุกไตรมาส ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งมีการเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter) หรือข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
9. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6.3 การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลของบริษัท จึงได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ส่วนที่ 3 ข้อ 3.1 การรักษาทรัพย์สิน และรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท และ ส่วนที่ 4 ข้อ 4.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.4 การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณในเรื่องดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียกรับ หรือจ่ายสินบน จึงได้กำหนดเป็นนโยบาย และแนวทางปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ส่วนที่ 4 เรื่องการต่อต้าน การทุจริต และคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการเปิดเผยนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชัน ไว้ใน Website ของบริษัท

6.5 การรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือการกระทำที่ทุจริตเกี่ยวกับ บ้องค์กรโดยพนักงานที่พบเห็นว่ามีกรกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชั่นต้องกรไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม หรือการประพฤติมิชอบ ของบุคลากรในบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยช่องทางการรับข้อร้องเรียนไว้ใน Website และรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วน ได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแส เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้เกิดความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

- การกระทำผิดกฎหมาย การทุจริต คอร์รัปชั่น ระเบียบของบริษัท หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
- เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัท

ช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

- ทางไปรษณีย์ ให้จดหมายส่งที่ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการผู้จัดการบริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 11/1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
- กล่องรับข้อร้องเรียนภายในบริษัท
- ทาง Website บริษัท (www.unionplastic.co.th) หัวข้อแจ้งข้อร้องเรียน

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

- สำนักตรวจสอบภายในรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต คอร์รัปชั่น และดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
- หากพบว่าข้อร้องเรียนมีมูลความผิดในเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น สำนักตรวจสอบภายในจะรวบรวมหลักฐานส่งให้กรรมการผู้จัดการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
- เมื่อคณะกรรมการสอบสวนทำการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูล หรือหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริต คอร์รัปชั่นจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูล หรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต คอร์รัปชั่นตามที่ได้อ้างกล่าวหา
- คณะกรรมการสอบสวน รายงานผลการสอบสวน พร้อมแนวทางในการระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ
- หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริต คอร์รัปชั่นจริง ถือว่าการกระทำนั้นผิดนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำการทุจริต คอร์รัปชั่นนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

- จัดทำระบบเก็บข้อมูลความลับของผู้แจ้งเบาะแส และกำหนดบทลงโทษ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว เมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย
- ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนสามารถที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ เว้นแต่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลจะทำให้บริษัท สามารถรายงานความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
- กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแส หรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

บทลงโทษ

กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นนี้ ถือเป็นการฝ่าฝืนทางวินัย และมีบทลงโทษตามข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือการกระทำที่ทุจริตเกี่ยวข้องกับบริษัท

หลักปฏิบัติ 7 ข้อมูลทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 การจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลการคัดเลือกบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ และเปิดเผยข้อมูลให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าว หมายรวมถึง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

การให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการได้คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีที่เป็นรายการทางการเงิน จะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. ผลการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน
2. ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ
3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 ให้สามารถสะท้อนฐานะทางการเงิน และผลดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้น ก็จะดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย

7.2 การติดตามสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุม และกำหนดให้มีวาระพิจารณาผลดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน กับฝ่ายจัดการ โดยมีผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งในด้านผลดำเนินการตามงบกำไรขาดทุน และฐานะทางการเงินตามที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งมีการจัดทำขึ้น เพื่อใช้ติดตามผลเป็นประจำทุกๆ เดือน หากมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ปรากฏขึ้น คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที

7.3 การแก้ไขปัญหาทางการเงิน

ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้ หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะมีการติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจอย่างระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด หากมีการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท จะคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทนั้น กรรมการจะพิจารณาให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเสมอ

7.4 การจัดทำรายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

7.5 หน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการสื่อสาร และการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสาร และการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม มีการปกป้องข้อมูลลับ และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจกันทั้งองค์กร

ส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ (INVESTOR RELATIONS) นั้นได้กำหนดให้นายโฆสิต เทพเฉลิม ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เบอร์โทรศัพท์ 02-5170109-14 ต่อ 130 E-mail : khosit@unionplastic.co.th ทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ และเป็นผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก

7.6 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

ปัจจุบัน บริษัทได้มีเผยแพร่ข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามที่อยู่ดังนี้ www.unionplastic.co.th

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามกฎหมาย มีสิทธิขั้นพื้นฐานในการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วน จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแล และคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ดังนี้ สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลเท่าเทียมกันทุกราย สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่สำคัญ สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.unionplastic.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทได้มากขึ้น

2. บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นสะดวกในการเข้าร่วมประชุม

3. บริษัทอำนวยความสะดวก และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมในแต่ละปี ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.unionplastic.co.th) มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือส่งจดหมายถึงเลขานุการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การเสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
3. การส่งเอกสาร
4. ขั้นตอนการพิจารณา

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งข้อมูลดังกล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษด้วย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้ลงประกาศ คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละวาระ พร้อมความเห็นคณะกรรมการแต่ละวาระรวมทั้งได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.unionplastic.co.th) ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น โดย

- จัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม
- จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเปิดก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง โดยแนบหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือมอบฉันทะให้บุคคลใด เพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะอยู่ที่หมายเหตุของหนังสือมอบฉันทะ

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้แจ้งสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการลงคะแนนเสียง ซึ่งการลงคะแนนจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง โดยใช้บัตรลงคะแนน และแจ้งผลการนับคะแนนเมื่อสิ้นสุดการประชุม โดยแจ้งผลคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทได้

คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทกำหนดทางเว็บไซต์ของบริษัท ในการประชุมประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ทุกวาระ

คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยแยกคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.unionplastic.co.th)

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ดังนี้

นโยบายบริหารความเสี่ยง

1. วางระบบการบริหารความเสี่ยงในระดับบริษัท ระดับฝ่าย และระดับส่วนให้สนับสนุนเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการดำเนินภารกิจหลักของบริษัท
2. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
3. ดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน และในองค์กร โดยต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กรที่บุคลากรทุกระดับต้องมีความเข้าใจ มีความร่วมมือ และร่วมใจในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
5. กำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการทบทวน และปรับปรุงการดำเนินการของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์
6. ส่งเสริม และพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างทั่วถึง

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมิน และกำหนดมาตรการป้องกัน รวมทั้งกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแล ทำการวิเคราะห์บริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการทั้งองค์กร เพื่อลดผลกระทบ หรือบรรเทาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร โดยมีโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ดังต่อไปนี้

1. นายสุทิน	เผด็จภัย	ประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ	หนูรัก	รองประธานกรรมการ
3. นายวิสิทธิ์	ใสไต้ตู	กรรมการ
4. นางภลดา	เมฆวรรณนท์	กรรมการ
5. นางอัจฉรา	มณีสวัสดิ์	กรรมการ
6. นายอนุพงษ์	เร่งพุดพิงษ์	กรรมการ
7. นายธีระยุทธ	เครือหงษ์	กรรมการ
8. นายทัตเทพ	ส้มโอชา	กรรมการ
9. นายมงคล	พิมพ์อัน	กรรมการ และเลขานุการ

นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

1. บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีรายงานการปฏิบัติงาน และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตลอดจนมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการบริษัท ได้สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลักของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจำแนกออกเป็น 5 องค์ประกอบได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร ตลอดจนการติดตาม และประเมินผล
3. บริษัทกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทาน ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
5. พนักงานทุกคนของบริษัท ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ให้ความร่วมมือในการรับตรวจ และนำผลไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และรวดเร็ว

นอกจากนี้ กรณีที่บริษัทมีกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป บริษัทมีการติดตามติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาส รวมทั้งมีการแต่งตั้งตัวแทนบริษัท ไปเป็นกรรมการ เพื่อเข้าร่วมการประชุม และพิจารณาผลการดำเนินงานในกิจการที่ไปลงทุนดังกล่าว

สรุปความเห็นของกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทำขึ้นตามกรอบแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และมีการซักถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายบริหาร สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วนได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและเพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯจากการสูญหาย หรือนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ช่วยให้เกิดการของของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้การรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตลอดจนช่วยในการปกป้องคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบหรือพิจารณาในทุกไตรมาส ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็น และให้คำแนะนำต่อฝ่ายบริหารในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในฯ ตามรายละเอียดที่ระบุในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 5 นอกจากนี้จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 ได้ให้ความเห็นว่า ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นชอบตามที่ฝ่ายบริหารเสนอให้แต่งตั้ง นางอัจฉรา มณีสวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจในธุรกิจและกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การพิจารณา แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ

บริษัทฯ มอบหมายให้ นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (COMPLIANCE DEPARTMENT) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ปัจจัย ความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กรพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม และมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการผู้จัดการ และความเสี่ยงในระดับปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ๆ โดยถือเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบ ของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีปัจจัยความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ

1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพากลุ่มธุรกิจหลัก

บริษัทฯ มีรายได้หลักประมาณร้อยละ 80 มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เมื่อเกิดสถานการณ์ที่กระทบกับอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ย่อมจะกระทบกับยอดขายของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนากระบวนการผลิตปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ทันสมัยและสามารถรองรับงานด้านอื่นๆ ให้มากขึ้น เช่นงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้อุปโภคอื่นๆ เป็นต้น

ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ ของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีที่เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับ ปัญหาคุณภาพหรือการส่งมอบสำหรับลูกค้า กลุ่มยานยนต์ หากเหตุการณ์นั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากชิ้นงานที่บริษัทฯ เป็นผู้รับจ้างผลิต ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ต้องรับภาระต้นทุนสูงมากจากการเรียกร้องค่าเสียหายจากลูกค้า รวมถึงอาจจะต้องสูญเสียรายได้จากการรับจ้างผลิตชิ้นงานที่เกิดปัญหา หรืออาจจะชิ้นงานทั้งหมดที่รับจ้างผลิตในปัจจุบัน รวมถึงชิ้นงาน ในอนาคตด้วย

2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ

ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงขึ้น จะมีผลกระทบให้ต้นทุนขายสูงตามไปด้วย ซึ่งอาจทำให้กำไรลดลง อย่างไรก็ดีตาม บริษัทฯ มีการดำเนินการและมีข้อตกลงกับลูกค้าแต่ละรายในการปรับโครงสร้างราคาขายตามราคาวัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้มอบหมายให้ส่วนการตลาดทำหน้าที่ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ และทบทวนราคาขายกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่มีความสำคัญต่อการผลิต

บริษัทฯ สั่งซื้อเม็ดพลาสติกจากตัวแทนในประเทศ 100% โดยการซื้อเป็นสกุลเงินบาท ปัจจัยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีอิทธิพลต่อราคาวัตถุดิบของสินค้าพลาสติก เนื่องจากเม็ดพลาสติกเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ หากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกสูงขึ้นก็มีผลทำให้ราคาเม็ดพลาสติกสูงขึ้น ส่งผลถึงต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามด้วย ดังนั้นความผันผวนที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพตลาดและปัจจัยอื่นๆ เช่น ระดับของอุปสงค์และอุปทาน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ มีแนวทางรองรับความเสี่ยงดังนี้

1. มีการตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาเม็ดพลาสติกจากผู้ขายมากกว่า 1 ราย ก่อนการสั่งซื้อ
2. ติดตามแนวโน้มราคาเม็ดพลาสติกจากผู้ขายภายในประเทศและต่างประเทศ
3. หากมีการขึ้นราคาของเม็ดพลาสติก บริษัทฯ ไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติกเนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ได้ตกลงร่วมกันว่าจะเป็นผู้รับความเสี่ยงนั้นโดยการรับภาระจากการปรับราคาของผลิตภัณฑ์ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ

บริษัทฯ ต้องเตรียมหาข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตรายใหม่ที่อยู่ใกล้แหล่งผลิตน้ำมันดิบหรือสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกที่เพียงพอ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

1) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มันโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกหนี้ที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ คือกลุ่มบริษัทฯ ยานยนต์และบริษัทในเครือซึ่งมีฐานะทางการเงินที่น่าเชื่อถือและมีความมั่นคงค่อนข้างสูง

2) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ พิจารณาว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากปริมาณของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปีมีน้อยรายการและจำนวนเงินของแต่ละรายการเป็นจำนวนที่ค่อนข้างต่ำ

3) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 30 ของยอดขายรวม

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 30 ของยอดขาย

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ > 25%

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 12,380,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.52 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่การดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ได้มีลักษณะของการพึ่งพารายใหญ่ที่เป็นนัยสำคัญกรณีมีรายการระหว่างกัน ลักษณะของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการตามปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ นอกจากนี้การประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าว กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้อยู่ในที่ประชุม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หากพบว่ามีการฝ่าฝืน จะมีบทลงโทษตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงด้านนี้ ไม่พบว่า มีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ

ความเสี่ยงจากฐานข้อมูลสูญหาย และระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทำให้เกิดความเสียหายกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงโดยจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่มีมากขึ้นรวมทั้งจัดให้มีระบบการเก็บรักษาข้อมูลสำรองในสถานที่อื่นเพิ่ม เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลบริษัท

ความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติ

ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการทำประกันภัยความเสี่ยง (ALL RISK) ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อบรรเทาและชดเชยความเสียหายในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้น

การวิเคราะห์และ คำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ผลกำไรสำหรับปีลดลง สาเหตุหลักมาจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก บริษัทฯ รับรู้ต้นทุนบริการในอดีตจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 ซึ่งมีผลบังคับใช้ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 660.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.42 ในขณะที่ผลกำไรสำหรับปี มีผลขาดทุน 34.14 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 19.44 ซึ่งมีผลการขาดทุนมาจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีปันผลรับ 38.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.68

บริษัทฯ ยังมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดภายใต้การบริหาร ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 136.18 ล้านบาท โดยระหว่างปีมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 77.03 ล้านบาท (เป็นเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งเป็นเงินฝากประจำในธนาคาร 100 ล้านบาท)

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

บริษัทฯ ยังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง โดยมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 136.18 ล้านบาท

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 619.79 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.49 ทั้งนี้ ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นทรัพย์สินหมุนเวียน ร้อยละ 60 และทรัพย์สินไม่หมุนเวียน ร้อยละ 40

สินทรัพย์หมุนเวียน : ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 376.72 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.83 ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า และอื่นๆ

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 136.18 ล้านบาท ลดลง 106.27 ล้านบาท โดยมีเงินลงทุนชั่วคราวระหว่างปีอยู่ 100 ล้านบาท

เงินลงทุน บริษัทฯ มีเงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน 13.12 ล้านบาท มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2.5 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาว อื่นอีก 20 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินสุทธิ 163.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.39 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น รวมเท่ากับ 456.49 ล้านบาท แบ่งเป็น ทุนออกจำหน่าย และชำระเต็มมูลค่าแล้ว 250 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 167.20 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นกำไรสะสม

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น : เท่ากับ 77.79 ล้านบาท ลดลง 13.67 ล้านบาท ทั้งนี้ มีการประเมินวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ และไม่พบว่ามีความเสี่ยงจนถึงปัจจุบัน

สินค้าคงเหลือ : เท่ากับ 57.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.99 ล้านบาท เนื่องจากมีงานระหว่างผลิตแม่พิมพ์เพิ่มขึ้นที่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบลูกค้า

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน : บริษัทฯ มีทรัพย์สินไม่มีตัวตนในปี 2561 เท่ากับ 0.88 ล้านบาท ปี 2562 เท่ากับ 0.58 ล้านบาท ลดลง 0.3 ล้านบาท

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี เท่ากับ 136.18 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 106.27 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 29.24 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 77.03 ล้านบาท (เนื่องจากนำเงินไปฝากประจำ 100 ล้านบาท)

บริษัทฯ มีสภาพคล่อง คิดเป็น 3.36 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด คิดเป็น (0.25) เท่า เนื่องจากกระแสเงินสดกิจกรรมดำเนินงานติดลบ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราผลตอบแทนต่อการใช้สินทรัพย์ (ROA) ปี 2562 เท่ากับ (5.38%) ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเท่ากับ (4.28 %)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2562 เท่ากับ (7.29%) ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเท่ากับ (4.84%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรสุทธิ ปี 2562 เท่ากับ 3.90% ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 8.77%

อัตรากาหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมในปี 2562 เท่ากับ 1.13 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 1.05 เท่า เนื่องจากรายได้รวมเพิ่มขึ้น ในขณะที่สินทรัพย์รวมเฉลี่ยลดลง

อัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2562 เท่ากับ 3.36 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 3.22 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง แต่ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนลดลงมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลง

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2562 เท่ากับ 67.71 รอบ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 65.32 รอบ เนื่องจากต้นทุนขายเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2562 เท่ากับ 48 วัน ลดลงจากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 53 วัน

ระยะเวลายาวสินค้าเฉลี่ยในปี 2562 เท่ากับ 5 วัน เร็วขึ้นจากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 6 วัน

จากอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ ลูกหนี้การค้าเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ แต่ไม่มีปัญหาในการเรียกเก็บหนี้ เนื่องจากเป็นลูกหนี้ชั้นดี เป็นกลุ่มบริษัทที่ผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และไม่มีประวัติหนี้สินค้างชำระ บริษัทฯ จึงพิจารณาไม่ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง : ในส่วนที่เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงระยะสั้น หรือการวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทฯ ในการชำระหนี้ระยะสั้น พบว่าในปี 2562 บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ส่วนอัตราสภาพคล่องหมุนเร็วใกล้เคียงกับปีก่อนคือ จาก 2.86 เท่า เหลือ 2.83 เท่า อัตราส่วนของทรัพย์สินรวมต่อหนี้สินรวมลดลงจาก 4.11 เท่า เหลือ 3.80 เท่า สาเหตุเกิดจากการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นตาม พรบ. แรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่อง และมีความมั่นคงสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

ความสามารถในการชำระหนี้ : พิจารณาจากภาพโดยรวมแล้วบริษัทฯ ยังมีศักยภาพในการชำระหนี้ได้โดยไม่มีผลกระทบทางด้านความเสี่ยงใดๆ ในปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 29 ล้านบาท มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนลดลงจาก 161 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 77 ล้านบาทในปี 2562 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงลงในเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของกิจการ และจากการลงทุนในเงินฝากประจำที่เกิน 3 เดือน ซึ่งมีจำนวน 100 ล้านบาท รวมถึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี เท่ากับ 136 ล้านบาท ประกอบกับอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่มีค่าเท่ากับ 3.36 เท่าแล้ว สามารถมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะสามารถชำระหนี้ได้

รายจ่ายลงทุน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายจ่ายลงทุนในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เป็นจำนวนเงิน 18.39 ล้านบาท

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

ปี 2562 เป็นปีที่สภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ดีขึ้น ทั้งนี้จากข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมียอดผลิตรถยนต์ในประเทศ รวม 2,013,710 คัน ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 7.59 และยอดผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ รวม 1,948,480 คัน ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 5.5 ซึ่งคาดว่าในปี 2563 ยอดผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน และการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่กระจายไปทั่วโลก

จากสภาวะการแข่งขันข้างต้น บริษัทฯ จึงได้มีการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเน้น 2 กลยุทธ์หลัก คือ

กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มยอดขาย โดยการเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ และเพิ่มยอดขายจากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น

กลยุทธ์ที่ 2 การลดต้นทุนการผลิต โดยเน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพของสินค้า และมุ่งเน้นการสร้างเชื่อมั่นให้กับลูกค้ารวมไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการจัดทำ เรื่องการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อรองรับปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

รายงานคณะกรรมการ ตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นางสาวกมล ตั้งสุจิตพันธ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย เป็นกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องงบการเงินระหว่างกาลและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อมูลตามรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้การรับรองแล้วโดยไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อรับฟังความเห็นในการตรวจสอบรายงานทางการเงินอย่างอิสระ ซึ่งผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่พบประเด็นที่มีนัยสำคัญ และได้รับความร่วมมือในการตรวจสอบจากฝ่ายบริหารเป็นอย่างดี

2. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ในการสอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการประจำปีของบริษัทฯ ตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กำหนด ทั้งนี้ จากการประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่า คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามบริบทการทำงานที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละกระบวนการ ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. ระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัทฯ ตามแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน ตามกรอบแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) จากผลการประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ในแต่ละไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในจากผลการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอ รวมทั้งติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนงานตรวจสอบประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และรับทราบความคืบหน้าในการจัดการความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารเสนอในแต่ละไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ฝ่ายบริหารควรจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และทบทวนความเสี่ยงกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งควรมีการประเมิน และวัดผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

4. การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกำหนดที่วางไว้ ในปีที่ผ่านมาไม่ได้รับรายงานว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนจริยธรรม และกฎระเบียบของทางการ

5. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท มีความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขปกติทางการค้า และการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. การประชุม และการรายงานของกรรมการตรวจสอบ

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ในการประชุมได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เสนอรายงานผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของตนเองและพิจารณาร่วมกัน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีความครบถ้วนตามข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

8. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติ และคำตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอ และเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการให้คำแนะนำ ปรีกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งการสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่บริษัท กำหนดไว้ โดยทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก เสนอบุคคลผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเป็นหลักสำคัญเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน โดยมีนายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ และนายวัชรพงษ์ ดารากานนท์ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 2 คน และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 3 ครั้ง โดยมีการสรรหาทุกคนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ยกเว้นกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเรื่องใด จะไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในรอบปี 2562 มีดังนี้

1. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
2. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนที่กรรมการที่ลาออก
3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
4. กำกับดูแลให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งมีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและลักษณะการทำธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัททราบ สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.10

ทั้งนี้ ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคูณสมบัติของบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการที่กำหนดไว้ กล่าวคือ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ อันจำเป็นและเป็นประโยชน์กับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทน มีการพิจารณาอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และทบทวนค่าตอบแทนทุกปี โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจและ/หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ได้แก่ ภาวะ หน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการและสถานะการเงินของบริษัทฯ และสถานะเศรษฐกิจโดยรวม

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส มีความเป็นกลาง และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน

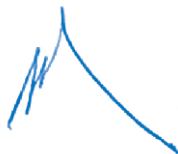
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทั้งยังใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการอย่างดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว โดยได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายในประจำปี 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและมีความครบถ้วนถูกต้อง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการควบคุมภายในบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้และแน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ในนามของคณะกรรมการบริษัท



(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

วันที่ 18 มีนาคม 2563



(นายสุทิน เมตต์จภัย)

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ 18 มีนาคม 2563

งบแสดง

ฐานะการเงิน

บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงาน

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรม และรายได้ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยรายได้เป็นเกณฑ์ชี้วัดความสามารถในการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได้จะส่งผลกระทบต่อตัวเลขกำไรของบริษัทฯ ซึ่งการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษ โดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น
- สุ่มตัวอย่างรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการขาย และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำ
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย
สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



วิลัยลักษณ์ เลาสกรีสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6140

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน			
		ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		หมายเหตุ	2562	2561	2562
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	136,184,616	242,452,537	136,184,616	242,452,537
เงินลงทุนชั่วคราว	8	100,000,000	-	100,000,000	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 9	77,787,104	91,457,254	77,787,104	91,457,254
สินค้าคงเหลือ	10	57,054,905	41,068,435	57,054,905	41,068,435
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า		4,094,248	3,632,915	4,094,248	3,632,915
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,598,383	1,261,499	1,598,383	1,261,499
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		376,719,256	379,872,640	376,719,256	379,872,640
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน	11	13,116,092	13,067,890	13,116,092	13,067,890
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	10,754,625	11,585,216	2,499,990	2,499,990
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	13	20,002,200	20,002,200	20,002,200	20,002,200
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	3,738,143	3,738,143	3,738,143	3,738,143
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	163,422,587	184,478,624	163,422,587	184,478,624
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	578,723	880,506	578,723	880,506
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	23	-	4,445,030	-	4,445,030
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	17	39,716,688	39,943,185	39,716,688	39,943,185
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		251,329,058	278,140,794	243,074,423	269,055,568
รวมสินทรัพย์		628,048,314	658,013,434	619,793,679	648,928,208

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 18	111,690,220	116,236,172	111,690,220
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		587,000	1,599,000	587,000
รวมหนี้สินหมุนเวียน		112,277,220	117,835,172	112,277,220
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19	51,023,313	40,072,461	51,023,313
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		51,023,313	40,072,461	40,072,461
รวมหนี้สิน		163,300,533	157,907,633	157,907,633
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		250,000,000	250,000,000	250,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		250,000,000	250,000,000	250,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		167,200,000	167,200,000	167,200,000
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	20	62,500,000	62,500,000	62,500,000
ยังไม่ได้จัดสรร		(14,952,219)	20,405,801	(23,206,854)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		464,747,781	456,493,146	491,020,575
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		628,048,314	619,793,679	648,928,208

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน			
		ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
กำไรขาดทุน					
รายได้					
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	21	660,198,491	650,944,547	660,198,491	650,944,547
เงินปันผลรับ	12, 13	36,775,586	34,395,872	38,025,581	35,645,867
รายได้อื่น		16,195,333	15,806,973	16,195,333	15,806,973
รวมรายได้		713,169,410	701,147,392	714,419,405	702,397,387
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย		668,571,229	650,756,429	668,571,229	650,756,429
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		31,442,311	30,108,484	31,442,311	30,108,484
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		44,544,943	44,383,362	44,544,943	44,383,362
รวมค่าใช้จ่าย		744,558,483	725,248,275	744,558,483	725,248,275
ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม					
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		(31,389,073)	(24,100,883)	(30,139,078)	(22,850,888)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	12	419,404	1,811,843	-	-
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		(30,969,669)	(22,289,040)	(30,139,078)	(22,850,888)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23	(4,004,001)	(5,734,280)	(4,004,001)	(5,734,280)
ขาดทุนสำหรับปี		(34,973,670)	(28,023,320)	(34,143,079)	(28,585,168)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		56,679	3,486,473	56,679	3,486,473
กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลขาดทุน					
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย					
ตามการวัดมูลค่าใหม่		(441,029)	-	(441,029)	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนภายหลัง		(384,350)	3,486,473	(384,350)	3,486,473
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(384,350)	3,486,473	(384,350)	3,486,473
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(35,358,020)	(24,536,847)	(34,527,429)	(25,098,695)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
ขาดทุนสำหรับปี	24	(1.40)	(1.12)	(1.37)	(1.14)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ยูนิเวนเพลสติก จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไร (ขาดทุน) สะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	250,000,000	167,200,000	62,500,000	75,191,075	554,891,075
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(28,023,320)	(28,023,320)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	3,486,473	3,486,473
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(24,536,847)	(24,536,847)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)	-	-	-	(30,248,427)	(30,248,427)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	250,000,000	167,200,000	62,500,000	20,405,801	500,105,801
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	250,000,000	167,200,000	62,500,000	20,405,801	500,105,801
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(34,973,670)	(34,973,670)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(384,350)	(384,350)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(35,358,020)	(35,358,020)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	250,000,000	167,200,000	62,500,000	(14,952,219)	464,747,781

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ยูนิเจนเพลสติก จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไร (ขาดทุน) สะสม	กำไร (ขาดทุน) สะสม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว -	ยังไม่จัดสรร	
			สำรองตามกฎหมาย		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	250,000,000	167,200,000	62,500,000	66,667,697	546,367,697
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(28,585,168)	(28,585,168)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อนสำหรับปี	-	-	-	3,486,473	3,486,473
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(25,098,695)	(25,098,695)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)	-	-	-	(30,248,427)	(30,248,427)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	250,000,000	167,200,000	62,500,000	11,320,575	491,020,575
					-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	250,000,000	167,200,000	62,500,000	11,320,575	491,020,575
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(34,143,079)	(34,143,079)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อนสำหรับปี	-	-	-	(384,350)	(384,350)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(34,527,429)	(34,527,429)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	250,000,000	167,200,000	62,500,000	(23,206,854)	456,493,146

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุนก่อนภาษี	(30,969,669)	(22,289,040)	(30,139,078)	(22,850,888)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	41,465,235	41,575,985	41,465,235	41,575,985
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็น				
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	58,600	1,503,068	58,600	1,503,068
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(272,661)	(1,118,841)	(272,661)	(1,118,841)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	(419,404)	(1,811,843)	-	-
รายได้เงินปันผล	(36,775,586)	(34,395,872)	(38,025,581)	(35,645,867)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19,843,104	7,526,980	19,843,104	7,526,980
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	63,995	9,512	63,995	9,512
ดอกเบี้ยรับ	(2,754,525)	(2,766,006)	(2,754,525)	(2,766,006)
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(9,760,911)	(11,766,057)	(9,760,911)	(11,766,057)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	13,044,443	(14,987,048)	13,044,443	(14,987,048)
สินค้าคงเหลือ	(16,045,070)	(12,650,526)	(16,045,070)	(12,650,526)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(798,217)	(121,232)	(798,217)	(121,232)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(6,056,305)	19,222,373	(6,056,305)	19,222,373
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,012,000)	525,000	(1,012,000)	525,000
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(8,835,573)	(6,742,268)	(8,835,573)	(6,742,268)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(29,463,633)	(26,519,758)	(29,463,633)	(26,519,758)
จ่ายภาษีเงินได้	(20,364,705)	(19,351,983)	(20,364,705)	(19,351,983)
รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	20,591,202	18,071,995	20,591,202	18,071,995
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(29,237,136)	(27,799,746)	(29,237,136)	(27,799,746)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ดอกเบี้ยรับ	3,316,237	3,098,716	3,316,237	3,098,716
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(17,301,028)	(26,106,307)	(17,301,028)	(26,106,307)
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์	(1,097,172)	(1,197,575)	(1,097,172)	(1,197,575)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	286,300	1,142,238	286,300	1,142,238
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(212,501)	(662,300)	(212,501)	(662,300)
เงินปันผลรับ	38,025,581	35,645,867	38,025,581	35,645,867
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	(100,000,000)	150,000,000	(100,000,000)	150,000,000
เงินลงทุนที่มีการแลกเปลี่ยนกันเพิ่มขึ้น	(48,202)	(858,393)	(48,202)	(858,393)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(77,030,785)	161,062,246	(77,030,785)	161,062,246
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายเงินปันผล	-	(30,248,427)	-	(30,248,427)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	-	(30,248,427)	-	(30,248,427)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(106,267,921)	103,014,073	(106,267,921)	103,014,073
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	242,452,537	139,438,464	242,452,537	139,438,464
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	136,184,616	242,452,537	136,184,616	242,452,537
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	2,607,525	1,093,492	2,607,525	1,093,492
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นต้นทุนสินทรัพย์ถาวร	-	14,587,300	-	14,587,300

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท สหยูนิเจน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับจ้างผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 11/1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

2. เงื่อนไขในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

บริษัทนำมาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยเลือกวิธีรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับย้อนหลังการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตามมาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์ และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการ เช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำ มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อ มีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มี ข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อนี้ลงบัญชีจะสูญ สำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณา จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริงและประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
- ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ง) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้นบริษัทฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯ รับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของการไถ่หรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	5 ปี 10 ปี และ 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	-	5 ปี และ 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	-	3 ปี และ 5 ปี
ยานพาหนะ	-	5 ปี

ค่าเสื่อมราคาของแม่พิมพ์ที่ได้มาก่อนปี 2558 คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี ส่วนค่าเสื่อมราคาของแม่พิมพ์ที่ได้มาตั้งแต่ปี 2558 คำนวณจากจำนวนหน่วยที่ผลิตโดยมีอายุการให้ประโยชน์ประมาณ 2 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและระหว่างก่อสร้าง

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน of กำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการเงินช่วยเหลือหลังออกจากงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

สินทรัพย์หรือหนี้สินโครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ และหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่สามารถนำไปจ่ายภาระผูกพันได้โดยตรง

สินทรัพย์โครงการ คือ สินทรัพย์ที่ถือไว้โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สินทรัพย์โครงการไม่สามารถใช้ในการชำระเจ้าหนี้และไม่สามารถขายโดยตรงมายังบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการโดยใช้ข้อมูลราคาตลาด

4.14 ประเมินหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อมีภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้นและบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราสมรรถนะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงิน		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				
	2562	2561	2562	2561	
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
(มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)					
ขายสินค้าและบริการ	98	73	98	73	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้อื่น	6	6	6	6	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
เงินปันผลรับ	37	34	38	36	ตามที่ประกาศจ่าย
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	15	15	15	15	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
(หมายเหตุ 9)		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	16,585	11,084
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16,585	11,084
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
(หมายเหตุ 18)		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	2,501	2,158
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,501	2,158

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	10,983	10,175
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,613	1,120
รวม	12,596	11,295

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
เงินสด	50	50
เงินฝากธนาคาร	136,135	242,403
รวม	136,185	242,453

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.375 ถึง 1.00 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.375 ถึง 1.50 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนนี้ คือ เงินฝากประจำอายุ 6 เดือน และ 12 เดือน จำนวน 50 ล้านบาท และ 50 ล้านบาท ตามลำดับ และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.60 - 1.65 ต่อปี (2561: ไม่มี)

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	16,473	10,950
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16,473	10,950
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	60,831	79,443
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	60,831	79,443
รวมลูกหนี้การค้า	77,304	90,393
<u>ลูกหนี้อื่น</u>		
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	112	134
อื่น ๆ	371	930
รวมลูกหนี้อื่น	483	1,064
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	77,787	91,457

10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้			
			เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินค้าสำเร็จรูป	10,624	9,125	(1,398)	(1,481)	9,226	7,644
งานระหว่างผลิต	29,912	20,975	(249)	(528)	29,663	20,447
วัตถุดิบ	11,554	8,872	(1,420)	(1,024)	10,134	7,848
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	9,783	6,856	(1,751)	(1,727)	8,032	5,129
รวม	61,873	45,828	(4,818)	(4,760)	57,055	41,068

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 1.6 ล้านบาท (2561: 3.0 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือเป็นจำนวน 1.5 ล้านบาท (2561: 1.5 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

11. เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน

จำนวนนี้เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งบริษัทฯ ใช้วางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	
			2562	2561	2562	2561	2562	2561
			ร้อยละ	ร้อยละ				
บริษัท พีเอสวี โมลด์ จำกัด	ผลิตและขายแม่พิมพ์	ไทย	25	25	2,500	2,500	10,755	11,585
รวม					2,500	2,500	10,755	11,585

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน	
			2562	2561	2562	2561	2562	2561
			ร้อยละ	ร้อยละ				
บริษัท พีเอสวี โมลด์ จำกัด	ผลิตและขายแม่พิมพ์	ไทย	25	25	2,500	2,500	2,500	2,500
รวม					2,500	2,500	2,500	2,500

12.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
	ในระหว่างปี		ในระหว่างปี	
	2562	2561	2562	2561
บริษัท พีเอสวี โมลด์ จำกัด	419	1,812	1,250	1,250
รวม	419	1,812	1,250	1,250

12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท พีเอสวี โมลด์ จำกัด	
	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	24.7	26.5
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	37.3	33.5
หนี้สินหมุนเวียน	(9.0)	(6.2)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(10.3)	(7.5)
สินทรัพย์ - สุทธิ	42.7	46.3
สัดส่วนเงินลงทุน	25%	25%
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม	10.7	11.6

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท พีเอสวี โมเดล จำกัด	
	2562	2561
รายได้	42.6	50.6
กำไร	1.7	7.2
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	1.7	7.2

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	สัดส่วนเงินลงทุน		มูลค่าเงินลงทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	ร้อยละ	ร้อยละ				
บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด	19.99	19.99	20,002	20,002	36,776	34,396
รวม			20,002	20,002	36,776	34,396

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ คือ ที่ดินให้เช่า ทั้งนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวในระหว่างปี

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าประมาณ 76.9 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด ซึ่งอ้างอิงอยู่บนข้อมูลของการซื้อขายของที่ดินในละแวกใกล้เคียงที่ซื้อ-ขายกันในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงการประเมิน

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้งและ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	76,474	234,467	869,743	13,880	6,505	4,946	1,206,015
ซื้อเพิ่ม	-	-	26,801	910	-	14,076	41,787
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(29,484)	(281)	(1,368)	-	(31,133)
โอน	-	-	19,022	-	-	(19,022)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	76,474	234,467	886,082	14,509	5,137	-	1,216,669
ซื้อเพิ่ม	-	-	9,588	888	-	9,433	19,909
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(18,701)	(765)	-	-	(19,466)
โอน	-	264	9,169	-	-	(9,433)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	76,474	234,731	886,138	14,632	5,137	-	1,217,112
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	182,695	821,408	12,593	5,498	-	1,022,194
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	8,020	31,929	711	356	-	41,016
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(29,484)	(258)	(1,368)	-	(31,110)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	190,715	823,853	13,046	4,486	-	1,032,100
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	7,478	32,474	799	200	-	40,951
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(18,689)	(763)	-	-	(19,452)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	198,193	837,638	13,082	4,686	-	1,053,599
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	-	90	-	-	-	90
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	-	90	-	-	-	90
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	-	90	-	-	-	90
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	76,474	43,752	62,139	1,463	651	-	184,479
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	76,474	36,538	48,410	1,550	451	-	163,423
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2561 (จำนวน 39 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							41,016
2562 (จำนวน 39 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							40,951

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 882 ล้านบาท (2561: 839 ล้านบาท)

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ราคาทุน	14,354	15,768
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(13,775)	(14,887)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	579	881

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	881	778
ซื้อเพิ่ม	213	663
ตัดจำหน่าย - ราคาทุน	(1,626)	-
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(515)	(560)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	1,626	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	579	881

17. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ปี 2560	-	20,591
ปี 2561	19,352	19,352
ปี 2562	20,365	-
รวม	39,717	39,943

บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายข้างต้นจากกรมสรรพากร อย่างไรก็ตามมูลค่าที่จะได้รับคืนขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบภาษีโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ทั้งนี้ฝ่ายบริหารเชื่อว่าบริษัทฯ จะได้รับคืนเงินภาษีทั้งจำนวนในอนาคต

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี	
	ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,507	1,243
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	79,533	84,499
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	994	915
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,608	1,097
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,592	25,911
อื่น ๆ	2,456	2,571
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	111,690	116,236

19. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี	
	ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน	85,992	72,987
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ	(34,969)	(32,915)
หนี้สินสุทธิ	51,023	40,072

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	72,987	75,427
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,319	3,773
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,948	1,527
ต้นทุนบริการในอดีต	12,525	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก		
คณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน		
ประชากรศาสตร์	-	(522)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	2,485
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(57)	(6,321)
รับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	825
โอนพนักงานไปบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(1,061)	(795)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(4,669)	(3,412)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	85,992	72,987
 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี	 32,915	 31,781
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม	(1,051)	(2,227)
รับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	95
โอนพนักงานไปบริษัทที่เกี่ยวข้อง	(257)	(411)
เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ	3,853	4,081
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(491)	(404)
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี	34,969	32,915

สินทรัพย์โครงการ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล ตราสารทุนและตราสารหนี้ ภายในประเทศที่มีตลาดซื้อขายคล่อง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 12.5 ล้านบาท บริษัทฯบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของปีปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 10.2 ล้านบาท (2561: จำนวน 6.9 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯประมาณ 11 ปี (2561: 11 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	1.6	2.6
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	2.5 - 4.5	3.5 - 5.5

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2562		2561	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(5.5)	6.2	(4.9)	5.6
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	7.8	(7.0)	6.2	(5.6)

20. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทฯได้กำหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีดำรงตามกฎหมายเป็นจำนวน 62.5 ล้านบาท (เท่ากับร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ) ซึ่งครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

21. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ประเภทของสินค้าหรือบริการ		
ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก	620,533	644,501
รับจ้างผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์	39,665	6,444
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	660,198	650,945

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	227,958	220,632
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	41,465	41,576
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	15,875	12,908
ค่าขนส่ง	22,774	24,281
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	381,570	372,595
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างผลิต	(10,550)	(11,980)

23. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว		
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	4,004	5,734
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	4,004	5,734

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการ		
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	872

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(30,970)	(22,289)	(30,139)	(22,851)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล				
คูณอัตราภาษี	(6,194)	(4,458)	(6,028)	(4,570)
รายการปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้				
รอดัดบัญชีของปีก่อน	4,004	5,985	4,004	5,985
ผลขาดทุนทางภาษีสำหรับปีที่ไม่ได้บันทึก				
เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดัดบัญชี	11,207	11,701	11,207	11,701
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	3,820	926	3,820	926
รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น	(7,355)	(6,879)	(7,605)	(7,129)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	(84)	(362)	-	-
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,192)	(1,284)	(1,192)	(1,284)
อื่น ๆ	(202)	105	(202)	105
รวม	(5,013)	(7,494)	(5,179)	(7,382)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	4,004	5,734	4,004	5,734

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน	
	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	4,445

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 120.2 ล้านบาท (2561: 64.2 ล้านบาท) ที่บริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของบริษัทฯจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2567 (2561: ภายในปี 2566)

24. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

25. ข้อมูลทางการเงินจำแนกส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก นอกจากนี้บริษัทฯยังดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ ซึ่งมีรายได้ในสัดส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ บริษัทฯดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษัทฯดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อันดับสามรายเป็นจำนวนเงินประมาณ 108 ล้านบาท 108 ล้านบาท และ 70 ล้านบาท (ปี 2561 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อันดับสามรายเป็นจำนวนเงินประมาณ 111 ล้านบาท 101 ล้านบาท และ 78 ล้านบาท)

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 4 ล้านบาท (2561: 4 ล้านบาท)

27. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
เงินปันผลประจำปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561	30,250	1.21
หัก: เงินปันผลส่วนที่ผู้ถือหุ้น บางรายไม่มีสิทธิได้รับ		(2)	
เงินปันผลจ่ายสุทธิ		30,248	

28. วงเงินสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อ (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น) ของบริษัทฯ ปราศจากภาระค้ำประกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ให้คำมั่นสัญญาต่อธนาคารว่าจะไม่จำหน่ายไอโฟนหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามที่ระบุในสัญญา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารก่อน

29. ภาระผูกพัน

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวน 3 ล้านบาท (2561: ไม่มี) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์

29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะอายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี

บริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้
ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
จ่ายชำระ:		
ภายใน 1 ปี	1.0	0.2
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี	0.2	0.1

29.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

บริษัทได้ทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการบริการยานพาหนะ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ และบริการด้านอื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น
เป็นจำนวนเงินรวม 2.3 ล้านบาท (2561: 1.3 ล้านบาท)

30. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน - พันธบัตรรัฐบาล	-	13.1	-	13.1
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	76.9	76.9

(หน่วย : ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน - พันธบัตรรัฐบาล	-	13.0	-	13.0
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	76.9	76.9

31. เครื่องมือทางการเงิน

31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงผลรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์ หนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562					
	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	ไม่มีดอกเบี้ย		
	1 ปี	1 ถึง 5 ปี	ตามราคาตลาด			
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	135	1	136	0.375 - 1.00
เงินลงทุนชั่วคราว	100	-	-	-	100	1.60 - 1.65
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	78	78	-
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน	-	13	-	-	13	1.88 - 2.55
	100	13	135	79	327	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	112	-	-
	-	-	-	112	-	

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	ไม่มีดอกเบี้ย		
	1 ปี	1 ถึง 5 ปี	ตามราคาตลาด			
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	242	-	242	0.375 - 1.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	91	91	-
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน	-	13	-	-	13	1.65 - 2.55
	-	13	242	91	346	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	116	116	-
	-	-	-	116	116	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ พิจารณาว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากปริมาณของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปีมีน้อยรายการและจำนวนเงินของแต่ละรายการเป็นจำนวนที่ค่อนข้างต่ำ

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ตารางต่อไปนี้เป็นสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	ราคาตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	ราคาตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน - พันธบัตรรัฐบาล	13.1	13.0	13.1	13.0
--	------	------	------	------

บริษัทฯ มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้และลูกหนี้อื่น ดอกเบี้ยค้างรับ และเจ้าหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข) พันธบัตรรัฐบาลที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งเผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

32. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 0.36:1 (2561: 0.32:1)

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชี

แบบยื่นขึ้นความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	2562		2561	
		ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,120,000	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,120,000

ค่าบริการอื่นๆ (Other Fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	2562		2561	
		ผู้ให้บริการ	ประเภทของงาน บริการอื่น	ค่าตอบแทนของ งานบริการอื่น ส่วนที่จ่ายไป ระหว่างปีบัญชี (บาท)	ส่วนที่ต้องจ่ายใน ระหว่างปีบัญชี อนาคต (บาท)
1	บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	ร่วมสังเกตการณ์ การทำลายสินค้า	-	ไม่มี
				ร่วมสังเกตการณ์ การทำลายสินค้า	ไม่มี

รายการ ระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวนโยบายไว้ดังนี้

• **การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน** รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใดรวมทั้ง

1. กรรมการและผู้บริหารลงนามในหนังสือรับรองเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงการไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือการนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท ไปใช้ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
2. ห้ามนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่ง หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ยกเว้นแต่เป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการดำเนินงานตามปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
3. ลักษณะของรายการระหว่างกันเป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามกลไกราคาตลาดสมเหตุสมผล เช่น การซื้อวัตถุดิบ ฯลฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีแบบจำลองการเสนอขายหลักทรัพย์หรือร่างหนังสือชี้ชวน จึงไม่มีความเห็นของกรรมการและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้
5. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ในกลุ่มมีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานสำหรับจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัทในกลุ่มกันเอง เนื่องจากจะได้มีอำนาจในการต่อรองเรื่องราคาและปริมาณได้มากกว่า ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
6. ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามขนาดรายการแต่ละประเภท ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เพื่อพิจารณาตามอำนาจดำเนินการ ส่วนรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก มีขั้นตอนการอนุมัติรายการตามระบบปกติทางการค้าทั่วไป ที่คณะกรรมการบริษัทเคยอนุมัติในหลักการให้กระทำการรายการระหว่างกันได้ในประเภทที่เป็นรายการปกติธุรกิจทางการค้าโดยทั่วไปไปแล้ว บุคคลที่มีอำนาจอนุมัติรายการไม่มีส่วนได้เสียในกิจการนั้น
บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันสินเชื่อ เป็นต้น รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป
7. แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้าใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้มีรายการพิเศษเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาจึงไม่มีความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอก หรือผู้ชำนาญการที่เป็นอิสระ
8. ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ / ก.ล.ต.

รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือมีการรวมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการขายและซื้อสินค้าในราคาซึ่งเป็นไปตามสภาพตลาดในขณะนั้นและมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันเป็นปกติธุรกิจ เช่นเดียวกันกับที่ซื้อ/ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการอนุมัติดังกล่าว ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อกลุ่มบุคคล และลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูลระหว่างกัน		
	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	เงื่อนไขการคิดราคา
1.บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก มีสัดส่วนการ ถือหุ้น 49.521% และมีการรวมกัน	1.ขายสินค้า	0	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
	2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี 2562
	3.รายได้อื่น	0	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
	4.ค่าบริการ	0.57	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
	5.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี 2562
2.บริษัท พีเอสวีโมลด์ จำกัด เป็นบริษัทร่วม ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 24.9999 % และมีการรวมกัน 1 คน	1.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี 2562
	2.รายได้เงินปันผล	1.25	จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นปกติของการลงทุนที่มีผลตอบแทน
	3.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี 2562
	4.รายได้อื่น	0	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
3.บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ที่บริษัทฯ ถือหุ้นใน สัดส่วน 19.9976% และมีการรวมกัน	1.ขายสินค้า	55.20	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
	2.รายได้เงินปันผล	36.78	จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นปกติของการลงทุนที่มีผลตอบแทน
	3.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8.55	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี 2562
	4.ซื้อสินค้า	6.64	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
	5.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1.12	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี 2562
4.บริษัท ยูเนี่ยนโซจิรุชิ จำกัด มีการรวมกันและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.ขายสินค้า	35.01	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
	2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6.29	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี 2562
	3.รายได้อื่น	3.11	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
	4.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.33	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี 2562
	5.ซื้อสินค้า	0.77	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
5.บริษัท ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด มีการรวมกันและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.ขายสินค้า	2.28	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
	2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.46	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี 2562
	3.รายได้อื่น	1.64	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
	4.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.35	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี 2562
	5.ค่าบริการ	1.17	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
6.บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) มีการรวมกันและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.ขายสินค้า	0.63	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
	2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.94	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี 2562
	3.รายได้อื่น	0.64	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
	4.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.05	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี 2562
	5.ค่าบริการ	0.92	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อกลุ่มบุคคล และลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูลระหว่างกัน		
	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	เงื่อนไขการคิดราคา
7.บริษัท ยูเนี่ยนไทยนิจิบัน จำกัด มีการร่วมถือหุ้นร่วมกัน	1.ขายสินค้า	0.04	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
	2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.01	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี 2562
	3.รายได้อื่น	0.44	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
	4.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.06	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี 2562
	5.ซื้อสินค้า	0.44	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
8.บริษัท วินัสซูส์ จำกัด มีการร่วมถือหุ้นร่วมกัน	1.ค่าบริการ	4.12	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
	2.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.72	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี 2562
	3.ซื้อสินค้า	0	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
9.บริษัท ยูเนี่ยนสปริงมิลล์ จำกัด มีการร่วมถือหุ้นร่วมกัน	1.ขายสินค้า	5.15	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
	2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1.18	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี 2562
	3.ค่าบริการ	0	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
	4.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี 2562
10.บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) มีการร่วมถือหุ้นร่วมกัน	1.ซื้อสินค้า	0.13	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

การกระทบมูลค่าคงเหลือตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าของรายการระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

	รายการระหว่างกัน	
	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	11.08	2.16
บวก ขาย/ซื้อเพิ่ม	104.86	16.05
หัก รับ/จ่ายชำระ	99.36	15.71
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	16.58	2.50

ข้อมูลทั่วไป

และข้อมูลสำคัญอื่น

บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจประเภท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ตั้งสำนักงานสาขาที่ 1

ทุนจดทะเบียน

นิติบุคคลที่บริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทร่วม

ประกอบธุรกิจประเภท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ทุนจดทะเบียน

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ประกอบธุรกิจประเภท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ทุนจดทะเบียน

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ที่ทำการนายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข้อมูลสำคัญอื่น

ผลิตและรับจ้างฉีดขึ้นส่วนพลาสติกและผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์

11/1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทร 0-2517-0109-14 แฟกซ์ 0-2517-0529 WEB SITE : www.unionplastic.co.th

99/8 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด (กม.38) ต.บางสมัคร

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

โทร (038) 571-741-5 แฟกซ์ (038) 842-418

หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชำระแล้วเต็มมูลค่าหุ้น

บริษัท พีเอสอีโมลด์ จำกัด

รับจ้างผลิต ผลิต จำหน่ายแม่พิมพ์สำหรับผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด

46/36 หมู่ 9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2315-5161-3

หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชำระแล้วเต็มมูลค่าหุ้น

249,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด

ผลิตขึ้นส่วนพลาสติก

99/11 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.38) ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

โทร. (038) 842-130-5 แฟกซ์ (038) 842-129

หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระแล้ว เต็มมูลค่าหุ้น

199,976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.9976 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2009 9999

อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน

2/7 หมู่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร.0-2596-9000 แฟกซ์ 0-2832-4994-6

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

193/136-137 ชั้น 33 เลิศรัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร.0-2264-0777 แฟกซ์ 0-2264-0789,0-2264-0790

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ทะเบียนเลขที่ 6140 (ลงนามงบการเงินปี 2561-2562)

2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ทะเบียนเลขที่ 5238 (ลงนามงบการเงินปี 2558-2560)

3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ ทะเบียนเลขที่ 4501 (ลงนามงบการเงินปี 2557)

4. นางสาววิสุตา จริยธนากร ทะเบียนเลขที่ 3853

บริษัท ไม่มีข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน



บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

11/1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทร 0 2517 0109-14 แฟกซ์ 0 2517 0529

Website : <http://www.unionplastic.co.th>