



# Annual Report 2016 รายงานประจำปี 2559



บริษัท ยูเนียนไฟเบอร์ จำกัด(มหาชน)  
Union Pioneer Public Company Limited.

## นโยบายบริหารความเสี่ยง

บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนั้นบริษัทฯ จึงนำระบบการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และเพื่อให้เกิดความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร



## นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ ของพนักงานในสถานประกอบการ

บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานสถานประกอบการในการจัดทำโครงการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable diseases) เป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสคลุกคลี หรือติดต่อผ่านตัวนำโรค(พาหะ) หรือสารคัดหลั่งต่างๆ หากแต่เกิดจากปัจจัยต่างๆภายในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากวิถีการใช้ชีวิต ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย อาหารหวานมันเค็มจัด และมีความเครียด ตัวอย่างของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองหัวใจ และโรคอ้วนลงพุง เป็นต้น โดยดำเนินกิจกรรมในสถานประกอบการ รูปแบบนวัตกรรมโมเดลร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี



## สารบัญ

|  |          |
|--|----------|
| ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 5 ปี .....            | 1        |
| รายงานของคณะกรรมการบริษัท .....                                      | 2        |
| นโยบายที่สำคัญ และภาพรวมการประกอบธุรกิจ .....                        | 3-4      |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ .....  | 5-7      |
| ปัจจัยความเสี่ยง .....   | 8        |
| ข้อมูลทั่วไปของบริษัท .....  | 9        |
| โครงสร้างการถือหุ้น ผู้ถือหุ้น นโยบายการจ่ายปันผล .....              | 12       |
| <b>โครงสร้างการจัดการ</b>  |          |
| • คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ..                              | 13-15,30 |
| • บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย .....            | 14-16    |
| • ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ                                |          |
| ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท .....                                   | 54-57    |
| • จำนวนครั้งที่เข้าประชุม .....                                      | 16       |
| • ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ..                                       | 16-17,57 |
| • คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร .....                                  | 17-18    |
| • บุคคลากร .....   | 18-19    |
| <b>การกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>                                       |          |
| นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ .....                              | 20       |
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น .....  | 20-22    |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน .....                    | 22-23    |
| 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย .....                                    | 24-25    |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส .....                              | 25-27    |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ .....                                  | 27-29    |
| • การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง กรรมการอิสระ .....    | 30-32    |
| การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน .....                                 | 32       |
| • คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี .....                                       | 32-33    |
| • การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 5 หมวด ..... | 33-34    |
| ความรับผิดชอบต่อสังคม-หัวใจCSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน .....           | 35-42    |
| การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง .....                     | 43-44    |
| รายการระหว่างกัน .....   | 45-46    |
| การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ MD&A .....                      | 47-51    |
| รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ .....  | 52       |
| รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ .....                               | 53       |
| คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท .....                        | 54-57    |
| รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต .....                                     | 58-      |

## Contents

|  |            |
|--|------------|
| Major Financial Ratio and Summary Information for 5 Years....  | 83         |
| Report of Board of Directors.....  | 84         |
| Significant Policies and Business Overview.....  | 85-86      |
| Nature of Business Operation.....  | 87-91      |
| Risk Factors.....  | 91         |
| General Information of the Company .....   | 92         |
| Structure of Shareholding: Shareholders, Dividend Policy.....  | 93         |
| Structure of Management:   |            |
| • Board of Directors, Subcommittee.....  | 94-96 ,111 |
| • Duties and Responsibilities of Subcommittee.....   | 95-97      |
| • Details of Board of Directors, Executives and Company Secretary.....   | 134-136    |
| • Number of Attendances.....   | 99         |
| • Executives, Company Secretary.....   | 97-98,136  |
| • Remuneration of Directors and Executives.....  | 98-99      |
| • Personnel.....   | 99-100     |
| Good Corporate Governance:   |            |
| • Policy on Corporate Governance.....  | 101        |
| 1. Fundamental rights of shareholders.....   | 101-103    |
| 2. Equitable treatment for each shareholder.....   | 103-104    |
| 3. Roles of the stakeholders.....  | 105-106    |
| 4. Disclosed information and transparency.....   | 106-107    |
| 5. Responsibilities of the Board of Directors .....  | 108-110    |
| • Nominating and Selecting Directors, Chief Executives and Independent Directors .....                         | 111-113    |
| • Controlling internal information usage.....  | 113        |
| • Remuneration of Auditors.....  | 113        |
| • Operating in accordance with good corporate governance principle in other categories -five categories: ..... | 114-115    |
| Corporate Social Responsibility -CSR to Sustainable Development .....  | 116-123    |
| Internal Control System and Risk Management .....  | 124-125    |
| Inter-Transactions .....   | 126-127    |
| Explanation and Analysis' Management (MD&A) .....  | 128-131    |
| Report of the Audit Committee .....  | 132        |
| Board of Directors' responsibility for Financial Reporting .....   | 133        |
| Board of Directors, Executives and Company Secretary .....   | 134-136    |
| Report of the Independent Auditor .....  | 137-159    |

## ข้อมูลทางการเงิน

สรุปข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 5 ปี

หน่วย : พันบาท

|   | 2559    | 2558    | 2557    | 2556    | ปรับปรุงใหม่<br>2555 |
|---|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| รายได้จากการขาย   | 591,397 | 578,892 | 604,075 | 663,783 | 703,654              |
| รายได้อื่น  | 19,740  | 20,506  | 21,637  | 30,541  | 37,084               |
| รวมรายได้   | 611,137 | 599,398 | 625,712 | 694,324 | 740,738              |
| ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  | 545,202 | 553,177 | 596,647 | 664,687 | 690,220              |
| ดอกเบี้ยจ่าย  | -       | -       | -       | 3       | 625                  |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล  | 12,622  | 9,364   | 3,922   | 7,383   | 10,676               |
| กำไรสำหรับปี  | 53,312  | 36,858  | 25,143  | 22,251  | 39,217               |
| (ผลขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก<br>คณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้ | -       | (602)   | -       | -       | -                    |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี  | 53,312  | 36,256  | 25,143  | 22,251  | 39,217               |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  | 7.11    | 4.91    | 3.35    | 2.97    | 5.23                 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)  | 7.10    | 4.90    | 3.35    | 2.80    | 5.00                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน  | 402,175 | 379,336 | 376,437 | 364,582 | 375,606              |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ  | 89,134  | 89,460  | 96,627  | 110,857 | 119,628              |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   | 16,831  | 16,451  | 16,955  | 17,151  | 10,147               |
| รวมสินทรัพย์  | 508,140 | 485,247 | 490,019 | 492,590 | 505,381              |
| หนี้สินรวม  | 111,696 | 105,365 | 121,268 | 127,983 | 125,524              |
| ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระ  | 75,000  | 75,000  | 75,000  | 75,000  | 75,000               |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  | 30,625  | 30,625  | 30,625  | 30,625  | 30,625               |
| กำไรสะสมจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร  | 290,819 | 274,257 | 263,126 | 258,982 | 274,232              |
| รวมส่วนของผูถือหุ้น   | 396,444 | 379,882 | 368,751 | 364,607 | 379,857              |
| รวมหนี้สินและส่วนของผูถือหุ้น   | 508,140 | 485,247 | 490,019 | 492,590 | 505,381              |
|   | 2559    | 2558    | 2557    | 2556    | 2555                 |
| อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)  | 99.88   | 99.71   | 99.93   | 94.38   | 95.62                |
| มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)  | 52.86   | 50.65   | 49.17   | 48.61   | 50.65                |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ (%)   | 8.72    | 6.15    | 4.02    | 3.20    | 5.29                 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)                                       | 13.73   | 9.85    | 6.86    | 5.98    | 10.75                |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)  | 10.73   | 7.56    | 5.12    | 4.46    | 7.34                 |

### อัตราส่วน ทางการเงิน ที่สำคัญ





ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงเน้นการทำงานในเชิงรุก ด้วยการเข้าไปขยายฐานลูกค้ารายเดิมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกาเริ่มดีขึ้น ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ภายในประเทศ ผู้บริโภคยังมีความกังวลต่อภาวะค่าครองชีพ และภาระหนี้สิน ยังคงเป็นแรงกดดันต่อการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ส่งผลกระทบต่อการขยายตลาดภายในประเทศ

บริษัทฯ ได้พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ทันสมัยเพื่อทดแทนของเก่าและเพิ่มเติมอุปกรณ์ที่เพิ่มความสามารถการผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า รวมทั้งการรักษามาตรฐาน ISO 13485:2003 ไว้อย่างต่อเนื่องในส่วนของสินค้าแถบยางรัดสำหรับเจาะเลือด และยางรัดห้ามเลือด ซึ่งเป็นสินค้าที่บริษัทฯ ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ยังมีการทำตลาดภายในประเทศภายใต้ตราสินค้า "FIT BAND" ซึ่งเป็นยางใช้ในการออกกำลังกาย การนำเสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เนื่องจากทำมาจากยางธรรมชาติ รวมทั้งคำนึงถึงมาตรการในการรักษาสีและลวดลายตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว : Green System) และความปลอดภัยของสินค้าตามมาตรฐาน Oeko-tex Standard 100 Class I (For baby articles) ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่เข้มงวดที่สุด บริษัทฯ ยังได้เน้นสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพ บริหารต้นทุนให้มีความเหมาะสม พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมการส่งมอบที่ตรงเวลา

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 ประจำปี 2559 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ที่โดดเด่น จำนวน 100 บริษัท จาก 621 บริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ESG แบบบูรณาการที่ผนวกเข้ากับข้อมูลทางการเงินที่เรียกว่า "Integrated ESG Assessment"

ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559 มียอดขายได้รวม 611 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.96 เป็นการขายส่งออก 347 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.46 และการขายในประเทศ 245 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.49 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 53.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.45 ล้านบาท คิดเป็น 7.11 บาทต่อหุ้น

แนวโน้มปี 2560 คาดว่ายังมีปัจจัยทั้งภายในและต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่ออกมากกระตุ้นการบริโภคทั้งระยะสั้นและระยะกลาง การเร่งการเบิกจ่ายเงินภายใต้งบประมาณและโครงการลงทุนต่างๆ ของรัฐบาลที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คาดว่าจะมีเม็ดเงินที่อัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจจะช่วยทำให้อุปสงค์ภายในประเทศปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะสานต่อความมุ่งมั่น และทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ สังคม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์กวีชัยกุล)

ประธานกรรมการ

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

### นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2516 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 21 เมษายน 2521 และจดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2537 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537

ตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนบริษัทจำกัดมีการเพิ่มทุนหลายครั้ง จนกระทั่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่จำหน่ายและชำระแล้ว 75 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 7.5 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท สินค้าของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางธรรมชาติ เช่น เส้นยางยืด แถบยางยืด สายยางยืดถัก สายยางยืดทอ ผ้ายืดพันเคล็ด เข็มขัดพวงหลัง แถบยางห้ามเลือด แถบยางรัดสำหรับเจาะเลือด ยางยืดเพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด เป็นต้น

### เป้าหมาย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นเพื่อ “เป็นผู้นำในการผลิตเส้นยางยืดและแถบยางยืด สายยางยืดถักและสายยางยืดทอที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก” รวมทั้งดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

### กลยุทธ์

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพื่อให้สามารถตอบสนองรับการเปลี่ยนแปลงของความ ต้องการของตลาดและเกิดการประหยัดจากความเร็ว (Economy of Speed)

การควบคุมคุณภาพของสินค้า มีการส่งมอบที่ตรงเวลา รวมทั้งดูแลให้บริการโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง ถือเป็นส่วนสำคัญ

### นโยบาย

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายที่สำคัญและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท อยู่ในส่วนที่ 4 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

1. นโยบายคุณภาพ นโยบายสิ่งแวดล้อม
2. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
3. นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน
4. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
5. นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

6. นโยบายการรักษาความปลอดภัย
7. นโยบายการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยีน
8. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
9. นโยบายบริหารความเสี่ยง

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ เป็นผู้นำในการผลิตเส้นยางยืดและแถบยางยืด  
สายยางยืดถักและยางยืดทอ ที่มีคุณภาพ  
เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ”

พันธกิจ (Mission)

1. สร้างความเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง
2. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และส่งมอบตรงเวลา
3. สร้างจุดแข็งของบริษัทจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. พัฒนานวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ
5. มุ่งมั่นในการบริหารงานภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
6. สร้างความประทับใจและความพึงพอใจกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม

## ค่านิยมหลัก Core Value UPF “S-T-A-R”

# S

### การมีจิตสำนึก ในความเป็นเจ้าของ Sense of owner

หมายถึง  
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  
โดยดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากร  
ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  
ไม่ให้เกิดความเสียหาย  
หรือถูกนำไปใช้เพื่อการอื่น  
ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ  
ของบริษัทหรือถูกนำไปใช้เพื่อการอื่น  
ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ  
ของบริษัท

# T

### การทำงานเป็นทีม Teamwork

หมายถึง  
การตระหนักในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ  
อย่างเต็มความสามารถ  
และมีประสิทธิภาพ  
มีความเคารพซึ่งกันและกัน  
 ตลอดจนให้ความร่วมมือ  
ช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็น  
และแก้ปัญหาในการทำงานร่วมกัน

# A

### การมีความรับผิดชอบ Accountability

หมายถึง  
การรู้จักรับผิดชอบ  
มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ  
และการกระทำของตนเอง  
สามารถชี้แจง/อธิบาย การตัดสินใจนั้นได้  
การตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจ  
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย  
หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง  
มีความโปร่งใสในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ  
ด้วยความเป็นธรรม มีหน้าที่และ  
ความรับผิดชอบที่จะใช้ทรัพย์สินของบริษัท  
ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

# R

### การมีคุณธรรม Role of Integrity

หมายถึง  
การดำเนินธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่  
ถูกต้องตามกฎหมาย  
ตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
ปฏิบัติตามศีลธรรมอันดีงาม  
มีจริยธรรม มีความเที่ยงตรง  
ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ

### การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของอำนาจในการควบคุมบริษัท

### โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

### ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ บมจ. สหยูเนี่ยน ธุรกิจระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นไปตามปกติทางการค้าทั่วไป เช่น ซื้อ - ขายสินค้า เป็นการรวมปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่ออำนาจการต่อรองราคาที่ดีขึ้น การเช่าอาคารโรงงาน มีอัตราค่าเช่าเหมาะสม เป็นธรรมเทียบเคียงได้กับราคาตลาด ธุรกิจระหว่างกันดังกล่าวดำเนินไปเพื่อประโยชน์สูงสุดเป็นหลัก ไม่มีลักษณะการขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้รายละเอียดของรายการระหว่างกัน ปี 2559 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ เรื่องรายการระหว่างกัน หน้า 45-46

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “Venus” รวมถึงการรับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าอื่นด้วย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯส่วนใหญ่จะใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ หรือนำไปใช้งานทางด้านอื่น ๆ ตามประเภทธุรกิจของลูกค้า

#### รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีลักษณะ ดังนี้

**1.1 กลุ่มยางยืดสำหรับผ้าอ้อมสำเร็จรูป** ยางยืดในกลุ่มนี้ก็คือเส้นยางยืด (Rubber Thread) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูป โดยแปรสภาพจากยางแท่ง ซึ่งมีทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ บริษัทสามารถผลิตได้ตามขนาดและผลิตเส้นยางยืดหลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปผลิตเป็นส่วนขอบขาและขอบเอวทั้งในผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (Disposable Diaper)

**1.2 กลุ่มยางยืดสำหรับงานเสื้อผ้าและสิ่งทอ** ยางยืดในกลุ่มนี้ได้แก่ แถบยางยืด (Rubber Tape) ยางยืดถัก (Elastic Braid) ยางยืดทอและโครเชต์ (Elastic Webbing & Crochet) และเส้นยางหุ้ม (Covering Yarn) ยางยืดในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ใช้เป็นส่วนประกอบของการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป เช่น ขอบขาและขอบเอวของกางเกงชั้นใน ขอบชุดว่ายน้ำ เป็นต้น

#### 1.3 กลุ่มยางยืดที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์

**ผ้ายืดพันเคล็ด (Elastic Bandage)** ใช้ในการป้องกันและรักษาอาการเคล็ดที่เกิดจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน รวมถึงกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ โดยนิยมใช้แพร่หลายทั้งในวงการแพทย์และวงการกีฬา

**เข็มขัดพยุงหลัง (Back Support Belt)** ใช้ในการป้องกันและรักษาอาการปวดหลังที่เกิดจากการทำงานและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยมีทั้งแบบที่ใช้สำหรับงานหนักในอุตสาหกรรมและแบบที่ใช้สำหรับบุคคลทั่วไป

**ยางรัดห้ามเลือด (Esmark Bandage)** ใช้สำหรับห้ามเลือดในการผ่าตัดเล็กบริเวณมือและเท้า

**แถบยางรัดสำหรับเจาะเลือด (Tourniquet)** ใช้สำหรับการรัดแขนเพื่อเก็บเลือดไปตรวจในห้องปฏิบัติการหรือการบริจาคโลหิต รวมถึงการห้ามเลือดเมื่อเกิดอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันด้วย

**1.4 ยางยืดเพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด (Exercise Bands)** ใช้ในการออกกำลังกาย มีแรงต้านหลายระดับเพื่อให้สามารถใช้ออกกำลังกายได้หลากหลายระดับ รวมถึงการทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ การออกกำลังกายด้วยยางยืดมีความสะดวกสบายเนื่องจากไม่ต้องใช้พื้นที่มากและสามารถพกพาได้ ดังนั้นผู้ใช้งานจึงสามารถออกกำลังกายได้ทุกที่ ทุกเวลาตามที่ต้องการ

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน OEKO-TEX STANDARD 100 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 และมาตรฐานขององค์การอาหารและยาทั้งของไทยและสหรัฐอเมริกา (อย.และ FDA)

### 2. การตลาดและการแข่งขัน

การเคลื่อนย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปไปยังประเทศเพื่อนบ้านของไทยอันได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์ เนื่องจากค่าแรงที่ต่ำกว่าและเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศเหล่านี้นขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศไทยหดตัวอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากผู้ผลิตในประเทศไทยแล้ว ผู้ผลิตจากประเทศอื่นๆ ซึ่งเคยเป็นฐานการผลิตเดิมเช่น จีน ศรีลังกา เป็นต้น ก็ได้เริ่มมีการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศเหล่านี้เช่นกัน ทำให้การแข่งขันของอุตสาหกรรมต้นน้ำที่เป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ผลิตวัตถุดิบหลายรายมุ่งเน้นในการขยายตลาดในกลุ่มประเทศเหล่านี้อย่างจริงจังมากขึ้น มีทั้งการเข้ามาตั้งโรงงานผลิตในประเทศเหล่านี้รวมถึงการหาช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงลูกค้าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในส่วนของอุตสาหกรรมผ้าอ้อมสำเร็จรูป ยังคงเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กที่จะแข่งขันกับผู้นำตลาดรายใหญ่เพื่อขยายธุรกิจ ทำให้ตลาดของยางยืดสำหรับผ้าอ้อมสำเร็จรูปอยู่ในภาวะทรงตัว ขนาดของตลาดไม่ได้มีการขยายตัวหรือหดตัวมากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่ใช้สเปกเด็กซ์เป็นวัตถุดิบ

กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องจากผู้ผลิตในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกับที่ผลิตวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปด้วย ดังนั้นการแข่งขันที่รุนแรงก็ได้ขยายมายังตลาดกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้การที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวผลิตภัณฑ์ ทำให้การขยายตลาดต้องเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่สามารถขยายตลาดได้อย่างรวดเร็ว

กลุ่มอุปกรณ์เพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด ผู้นำตลาดรายใหญ่มักผูกขาดในส่วนของผู้ผลิตที่ทำจากยางธรรมชาติ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางสังเคราะห์ตลาดค่อนข้างทรงตัว



### กลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญ

การรักษาฐานลูกค้าเดิมถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในสภาวะการแข่งขันเช่นนี้ นอกเหนือจากราคาที่ลูกค้าพึงพอใจแล้ว การบริการที่ดีซึ่งรวมถึงคุณภาพของสินค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา การตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็ว ยังคงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้ลูกค้าไม่หันไปใช้สินค้าของคู่แข่ง

### ลักษณะลูกค้า

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นโรงงานผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้า มีทั้งในส่วนของโรงงานผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูป ชุดชั้นใน และชุดว่ายน้ำ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ติดต่อซื้อ-ขายกันมานาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน บริษัทฯยังคงให้ความสำคัญกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาร่วมกับลูกค้า ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ ระบบการส่งมอบ รวมถึงการจัดการด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพาลูกค้ารายใด รายหนึ่งเกิน 30% ของรายได้รวม

### กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ก. กลุ่มโรงงานผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าทั้งในส่วนของผ้าอ้อมสำเร็จรูป ชุดชั้นใน และชุดว่ายน้ำ

ข. กลุ่มผู้ว่าจ้างผลิต โดยบริษัทฯ ผลิตสินค้าที่เป็นตราสินค้าของลูกค้า

ค. กลุ่มโรงงานขนาดเล็กและผู้บริโภค บริษัทฯขายผ่านทางผู้ค้าส่งทั้งในและต่างประเทศ

ง. กลุ่มบริษัทผู้ขายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

### การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

1. บริษัทฯ จะผลิตและจำหน่ายโดยตรงให้กับโรงงานที่มีศักยภาพเพียงพอในการสั่งซื้อด้วยตนเองและจำหน่ายผ่านทางตัวแทนจำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องการสั่งซื้อในปริมาณมาก

2. บริษัทฯส่งออกสินค้าไปยังทวีปอเมริกาและทวีปเอเชีย

### แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต

อุตสาหกรรมโดยรวมยังคงอยู่ในภาวะที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากเจ้าของแบรนด์สินค้ายังคงมีความได้เปรียบของอำนาจในการต่อรองกับผู้ผลิต ซึ่งส่งผลถึงอุตสาหกรรมต้นน้ำด้วย นอกจากนี้วิทยาการใหม่ๆ เช่น เรื่องการบริหารความเสี่ยง ยังมีผลต่อนโยบายการบริหารของแต่ละองค์กรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้วิทยาการใหม่และปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ และถึงแม้ว่าผู้ผลิตสินค้าต้องการวัตถุดิบที่มีราคาต่ำ แต่ก็ยังมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดี การส่งมอบที่รวดเร็วและตรงเวลา รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการที่รวดเร็ว ดังนั้นผู้ผลิตวัตถุดิบจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวให้เป็นไปตามทิศทางของตลาดโดยหาแนวทางในการลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยคู่แข่งที่สำคัญในตลาดโลกยังคงเป็นประเทศจีนและอินเดีย

### 3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

นโยบายการผลิตที่สำคัญ เป็นการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายตามมาตรฐานของบริษัทฯ และมีการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าด้วย

**การจัดหาวัตถุดิบ :** วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือยางธรรมชาติ ซึ่งจัดซื้อได้ภายในประเทศ โดยส่วนใหญ่ซื้อจากบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน โดยมีแหล่งวัตถุดิบที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของวัตถุดิบที่เหมือนกัน ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีความเข้มงวดในเรื่องคุณภาพของยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ขายเป็นประจำ รวมทั้งร่วมมือกับผู้ขายพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

**ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ :** คาดว่าจะไม่เกิดขึ้นง่าย เพราะวัตถุดิบหลักคือยางพารา เป็นวัตถุดิบที่ผลิตเองภายในประเทศ ซึ่งมีอยู่หลายจังหวัด และปัจจุบันประเทศไทยได้ขยายพื้นที่ปลูกต้นยางไปในหลายภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ยางพาราที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าราคายางพาราจะมีความผันผวนตามภาวะตลาด แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนยางพารา อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันความเสี่ยงบริษัทฯ มีการสำรองยางพาราไว้เพียงพอต่อแผนการผลิต

**ผลการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อการใช้วัตถุดิบ :** เทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ยางยืดเป็นวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า และสิ่งทอยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าในอนาคตอันใกล้ก็ยังคงยังไม่มีเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีปัญหาต่อการใช้วัตถุดิบ

**กระบวนการผลิต/การกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม :** ได้แก่ การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว ประเภทขยะอันตราย และไม้อันตราย การเกิดน้ำเสีย การสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ฝุ่นละอองที่เกิดในกระบวนการผลิตและไอระเหยจากสารเคมีไหลอื่น

**การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบ :** บริษัทฯ ได้มีมาตรการในการแก้ไขและป้องกันผลกระทบดังกล่าว โดยการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เพื่อควบคุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- **การกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว**

1. ของเสียประเภทขยะอันตราย ได้ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินการกำจัด
2. ของเสียประเภทขยะไม่อันตราย ได้ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินการกำจัดโดยวิธีฝังกลบ

- **การบำบัดน้ำเสีย** มีการควบคุมระบบน้ำทั้งก่อนที่จะปล่อยออกนอกโรงงาน มีการส่งน้ำไปวิเคราะห์เป็นประจำทุกเดือน เพื่อควบคุมไม่ให้เกินมาตรฐาน โดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเติมอากาศ (Activated Sludge) ซึ่งในบ่อบำบัดมีการใช้เครื่องเติมอากาศ (Aerator) จำนวน 2 ตัว สำหรับเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้เพียงพอสำหรับจุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย มีระบบควบคุมค่าออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen : DO) ไม่สูงมากเกินไปจนความจำเป็น ที่ผ่านมาค่าที่วัดได้ไม่เกินมาตรฐาน

- **ไอระเหยจากสารเคมีโทลูอิน** มีการติดตั้งเครื่องดูดกลิ่นโทลูอินจากกระบวนการล้างใบมีดและอะไหล่เพื่อกำจัดไอระเหยและกลิ่นของโทลูอินภายในที่ปฏิบัติงานไม่ให้เกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

- **มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม** ภายในบริษัท เป็นประจำ เช่น การวัดสภาพฝุ่น เสียง น้ำ แสงสว่าง เป็นต้น เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมไม่ให้เกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

**การสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ** บริษัทฯ มีคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้ความร่วมมือช่วยกันทำโครงการการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ตามพรบ.ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และมีการไปร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบพลังงาน ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานและอาคารควบคุม (Refresh PRE 2558) และดูเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในองค์กร รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายและการอนุรักษ์พลังงานจากกรมพลังงาน และในปีนี้ได้สมัครเข้าร่วมโครงการต่อยอดการดำเนินการ การจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย ไปสู่ระดับสากล (ISO 50001)

ทั้งนี้ทีมงานอนุรักษ์พลังงานได้มี การจัดทำมาตรการด้านการจัดการพลังงานประจำปี 2559 ดังนี้

- มีการจัดการด้านเวลาการทำงานของพนักงานส่วนผลิต ให้เหมาะสมกับอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU เพื่อลดค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้าประจำเดือน
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานนาน มีสภาพเก่าและกินพลังงานไฟฟ้ามาก ให้เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5
- ปรับปรุงเครื่องจักรโดยเปลี่ยนมอเตอร์ DC เป็น AC และใช้อินเวอร์เตอร์มาควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ ในเครื่อง CALENDER ซึ่งสามารถลดกำลังไฟฟ้าที่ต้องใช้จาก 41.5 kW เหลือ 10.5 kW
- ปรับจูนค่าการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำให้เหมาะสม และบำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญการเฉพาะทาง
- จัดสัมมนาประจำปี และแทรกเกมสหรือกิจกรรมด้านพลังงานให้พนักงาน
- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน

**ผลปฏิบัติงานตามที่กล่าวมาข้างต้นใน 3 ปีที่ผ่านมา** เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และที่ผ่านมาไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

**วันที่ 2 สิงหาคม 2559** บริษัทฯ ได้รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 ประจำปี 2559 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ที่โดดเด่น จำนวน 100 บริษัท จาก 621 บริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ESG แบบบูรณาการที่ผนวกเข้ากับข้อมูลทางการเงินที่เรียกว่า “Integrated ESG Assessment”

#### 4. บริษัทฯไม่มีงานโครงการหรือชิ้นงานที่มีมูลค่าสูงและใช้เวลาในการส่งมอบ

## ปัจจัยความเสี่ยง

### นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจึงนำระบบการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และเพื่อให้เกิดความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร จึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

- 1) การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กร และต้องบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 2) ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องคำนึงถึงผลของความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัด และแนวทางแก้ไข ป้องกัน และบรรเทาความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
- 3) ต้องมีการควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผล และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการดำเนินการและบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

4) ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกับพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและการรับผิดชอบต่อร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง การควบคุม และผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้ โดยมีการติดตามประสิทธิภาพและประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริหารได้รับทราบทุกไตรมาส ดังนี้

#### 1. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงไม่ฟื้นตัว กำลังซื้อและการบริโภคยังคงทรงตัว ทำให้ยังมีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง เพื่อรักษายอดขายผู้ประกอบการต้องพยายามหาทางลดต้นทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ การหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาต่ำหรือหาวัตถุดิบทดแทนที่ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตลดลงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจ

การขยายตลาดให้ผู้บริโภครับรู้เพิ่มมากขึ้น การเพิ่มสมรรถนะในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และการค้นหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาเหมาะสม นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทางบริษัทจำเป็นต้องมุ่งเน้นเพื่อสร้างเป็นจุดแข็งที่ส่งผลให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น รวมถึงป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบที่มีราคาต่ำกว่าหรือวัตถุดิบทดแทนที่ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง

#### 2. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

จากสภาวะเศรษฐกิจโลก และมาตรการการผ่อนปรนทางการเงิน ตัวเลขการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และตัวเลขรายได้ส่วนบุคคลของสหรัฐฯ ปัญหาหนี้สาธารณะของสหภาพยุโรป รวมทั้งเสถียรภาพทางการเมือง และธุรกิจภาคการลงทุนภายในประเทศ ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนมีการผันผวนในระดับหนึ่ง บริษัทได้ติดตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และดำเนินการวางแผนทางเพื่อให้เกิดผลกระทบทางบวก และป้องกันเพื่อลดผลกระทบทางลบ

การทำสัญญาซื้อ - ขาย เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forward contract) และการนำรายได้สกุลเงินเดียวกันจากคู่ค้ารายหนึ่งมาสุทธิ กับรายจ่ายที่ต้องการชำระให้แก่คู่ค้ารายหนึ่ง (matching) เป็นทางเลือกที่บริษัทนำมาบริหารจัดการกับความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้บริษัทสามารถคาดการณ์รายได้และต้นทุนเพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป

#### 3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายาง

ความผันผวนของราคายางพารา เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อต้นทุนและราคายางสินค้าของบริษัท

ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ราคายางพารามีความผันผวนก็คือความไม่สมดุลย์ของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคายางพาราโดยการสำรองวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอตามแผนความ ต้องการอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้การกำหนดต้นทุนและราคายางไม่ผันผวนตามราคายางพาราในตลาดโลกมากเกินไป โดยบริษัทจะทำการสั่งซื้อยางพาราในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำที่สุด

### บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เส้นยางยืด, แถบยางยืด, สายยางยืดดัก, สายยางยืดทอ, สายยางยืดที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ ยางยืดเพื่อการออกกำลังกาย  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-10-7-537-00101-3  
โทรศัพท์ : 0-2517-0105 ถึง 8  
โทรสาร : 0-2517-1016, 0-2517-0345

#### สำนักงานใหญ่และโรงงาน

เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

#### โรงงานสาขาจะเชิงเตรา

เลขที่ 99 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด (กม.38) ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

#### คลังเก็บสินค้า สาขาตราด

เลขที่ 70/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแสนตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

#### ทุนที่ชำระแล้ว :

หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท  
Home Page : "<http://www.unionpioneer.co.th>"  
Email: [elastic@unionpioneer.co.th](mailto:elastic@unionpioneer.co.th)

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วม บริษัทย่อย และ ไม่มีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น

#### รายละเอียดบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

##### นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ที่อยู่ : เลขที่ 93 ชั้น 14

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานีรถไฟฟ้า)  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ : 0-2009-90000  
โทรสาร : 0-2009-9992  
อีเมล : [www.set.or.th/tsd](http://www.set.or.th/tsd)

##### ผู้สอบบัญชี :

นางสาววิสสุตา จริยธนากร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

ที่อยู่ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลคซ์ดา ถนนรัชดาภิเษก  
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2264-0777, 0-2661-9190

โทรสาร : 0-2264-0789-90, 0-2661-9192

#### ข้อมูลสำคัญอื่น

บริษัทฯ ไม่มีข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ  
ของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ









## โครงสร้างการถือหุ้น

### ข้อมูลหลักทรัพย์

- หลักทรัพย์ของบริษัท : จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 75 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่น และไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

### ผู้ถือหุ้น

- รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 มีนาคม 2559  
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 7,378,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.38  
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว จำนวน 121,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.62

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น                    | ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง | จำนวนหุ้น<br>ที่ถือ | สัดส่วน<br>% |
|-------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1.    | 1.1 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)  |                      | 3,671,820           | 48.958       |
|       | 1.2 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด   | บมจ.สหยูเนี่ยน       | 282,790             | 3.771        |
| 2.    | นายสุเมธ ดารากานนท์                  | -                    | 913,840             | 12.184       |
| 3.    | ธนาคารกสิกรไทย                       | -                    | 673,500             | 8.980        |
| 4.    | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) | -                    | 558,600             | 7.448        |
| 5.    | MARUE NISSAN CO., LTD.               | -                    | 78,000              | 1.040        |
| 6.    | นางสมพร ไกรฤกษ์                      | -                    | 64,450              | 0.859        |
| 7.    | นายพีระ อรุณทัย                      | -                    | 52,000              | 0.693        |
| 8.    | นายอมร อมรปิยสี                      | -                    | 50,000              | 0.667        |
| 9.    | นายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน          | -                    | 45,700              | 0.609        |

- บริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น

### การออกหลักทรัพย์อื่น

- (1) บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- (2) บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล** “ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบประมาณกิจการ ” บริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วม และย่อย

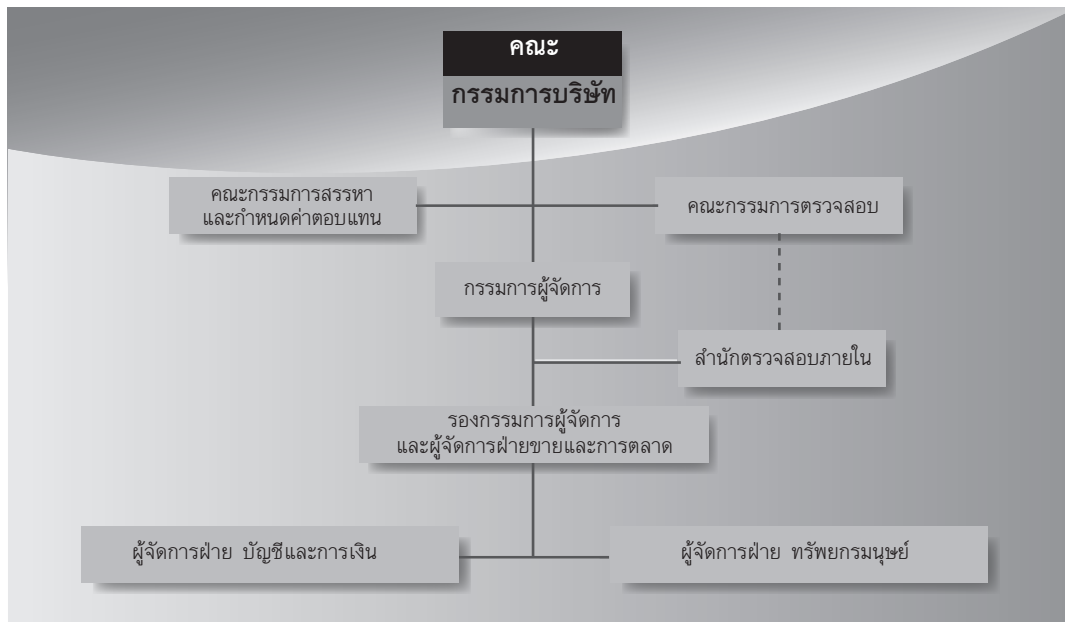
| ปี                                | 2559  | 2558  | 2557  | 2556  | 2555  |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)       | 7.11  | 4.91  | 3.35  | 2.97  | 5.23  |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)       | 7.10  | 4.90  | 3.35  | 2.80  | 5.00  |
| อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 99.88 | 99.71 | 99.93 | 94.38 | 95.62 |

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทได้ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือที่ เว็บไซต์ของบริษัท [www.unionpioneer.co.th](http://www.unionpioneer.co.th)

## โครงสร้างการจัดการ

### แผนภูมิองค์กร

บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)



#### 1. โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

● **คณะกรรมการบริษัท** ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คนซึ่ง เป็นเพศหญิง 3 คน เป็นเพศชาย 1 คน หรือมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 จากกรรมการบริษัท 9 คนดังมีรายนามดังนี้

| ชื่อ-นามสกุล                      | ตำแหน่ง          |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล  | ประธานกรรมการ    |
| 2. นางระพีพรรณ สงวนศิษย์          | กรรมการอิสระ     |
| 3. นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์     | กรรมการอิสระ     |
| 4. นางยุพา บุญช่วยดี              | กรรมการอิสระ     |
| 5. นายกลย์ทรรณ ตั้งจิตต์กุล       | กรรมการอิสระ     |
| 6. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์          | กรรมการ          |
| 8. นายนันทิยะ ดารกานนท์           | กรรมการ          |
| 9. นางจันทรี ดารกานนท์            | กรรมการ          |

- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล หรือ นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ หรือนายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ หรือนายนันทิยะ ดารกานนท์ หรือ นางจันทรี ดารกานนท์ โดยลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คน
- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

## บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. จัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
  2. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
  3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี พร้อมจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1
  4. จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน (รายละเอียดอยู่ที่หัวข้อ การปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ หน้า 32
  5. มีการกำกับ ควบคุมดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง บริษัท ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายระเบียบต่างๆ ไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทาง การ ทั้งนี้คณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะ เสียขวัญณชนพึงปฏิบัติ
  6. กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  7. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ภายใต้จริยธรรม คือ “ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ” ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบกันเป็นอย่างดี และถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานมาโดยตลอด นโยบายจริยธรรมนี้ติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมถึงพนักงาน ทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณข้างต้นอย่าง สม่ำเสมอ
  8. กำหนดมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีที่บริษัท (ถ้ามี) การทำธุรกรรม กับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป และถือปฏิบัติ เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
  9. กำหนดนโยบายในกรณีที่บริษัท มีการอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัท ในระยะยาว (ถ้ามี) เช่น การซื้อขายสินค้า เป็นต้น จะให้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพัน กับบริษัท
  10. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และนโยบาย
  11. จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัทที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบภายใน โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ
  12. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีหน้าที่วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการ ในการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้ โดยมีการติดตามและประเมินผล ของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส โดยคณะ กรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการอิสระมีจำนวน 3 คน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยงาน ของคณะกรรมการบริษัทในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุม ภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด และได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายนามดังนี้

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล                  | ตำแหน่ง              | คุณสมบัติ                                 |
|-------|----------------------------|----------------------|---|
| 1.    | นางระพีพรรณ สงวนศิษย์      | ประธานกรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ                              |
| 2.    | นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ       | กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 3.    | นางยุพา บุญช่วยดี          | กรรมการตรวจสอบ       | กรรมการอิสระ                              |

รายละเอียดการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย สัดส่วนการถือหุ้น รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดคำตอบแทน อยู่ที่ยี่สิบสองหน้า 16 และหน้า 18

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทคือนายณัฐกร วัฒนวิทย์ และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เพิ่มเติมที่หน้า 44)

#### กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter) หรือ ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
  - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

#### ● คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ มากกว่าร้อยละ 50 โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง มีรายนามดังนี้

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล                  | ตำแหน่ง                             | คุณสมบัติ    |
|-------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1.    | นางระพีพรรณ สงวนศิษย์      | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการอิสระ |
| 2.    | นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       | กรรมการอิสระ |
| 3.    | นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์     | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       | กรรมการ      |

รายละเอียดการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย สัดส่วนการถือหุ้น รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม  
รายละเอียดคำตอบแทน อยู่ที่ยี่สิบสองหน้า 16 และหน้า 18



**บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
2. มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ
3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

**บริษัทไม่มีบริษัทร่วม บริษัทย่อย**

**ตารางสรุปการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย การถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทุกชุด ปี 2559**

| การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 2559   |                            |                                     | การถือหุ้นของ<br>กรรมการ |              | การเข้าร่วมประชุม/ครั้ง |                           |  |
|--|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|--|
| ชื่อ – นามสกุล<br>และการดำรงตำแหน่ง  | การมี/ไม่มี<br>ส่วนได้เสีย | การเข้าร่วม<br>ประชุม<br>ผู้ถือหุ้น | ปี 2559                  | ปี 2558      | คณะ<br>กรรมการ          | คณะ<br>กรรมการ<br>ตรวจสอบ | คณะกรรมการ<br>สรรหาและ<br>กำหนดค่า<br>ตอบแทน |
| 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล<br>ประธานกรรมการ  | ไม่มี                      | 1/1                                 | -                        | -            | 12/12                   | -                         | -  |
| 2. นางระพีพรรณ สงวนศิษย์<br>กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน | ไม่มี                      | 0/1                                 | -                        | -            | 9/12                    | 3/4                       | 2/2  |
| 3. นางศุภางค์ ตั้งสุจิตพันธ์<br>กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน              | ไม่มี                      | 1/1                                 | -                        | -            | 10/12                   | 3/4                       | 2/2  |
| 4. นางยุพา บุญช่วยดี<br>กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ   | ไม่มี                      | 1/1                                 | -                        | -            | 12/12                   | 4/4                       | -  |
| 5. นายกลย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล<br>กรรมการอิสระ  | ไม่มี                      | 1/1                                 | -                        | -            | 10/12                   | -                         | -  |
| 6. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์<br>กรรมการผู้จัดการ  | ไม่มี                      | 1/1                                 | -                        | -            | 12/12                   | -                         | -  |
| 7. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์<br>กรรมการ / กรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน                                    | ไม่มี                      | 1/1                                 | -                        | -            | 10/12                   | -                         | 2/2  |
| 8. นายนันทิยะ ดารกานนท์<br>กรรมการ   | ไม่มี                      | 0/1                                 | -                        | -            | 7/12                    | -                         | -  |
| 9. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ **<br>กรรมการ  | ไม่มี                      | 1/1                                 | 20,000<br>**             | 20,000<br>** | 12/12                   | -                         | -  |

\*\*รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง

**2. ผู้บริหาร**

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล                   | ตำแหน่ง  |
|-------|--------------------------------|--|
| 1.    | นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ | กรรมการผู้จัดการ                                   |
| 2.    | นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์        | รองกรรมการผู้จัดการ,<br>ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด |
| 3.    | นางยุพา รุ่งพรชัย              | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                       |
| 4.    | นายชikov เวช โสภภาพันธุ์       | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์                        |

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ได้มีการแต่งตั้งนายวิวัฒน์ จงกลรัตน์ เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน แทนนางยุพา รุ่งพรชัย ที่เกษียณอายุ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

- 1) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายกลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
- 2) มีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- 3) มีการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
- 4) มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการจึงทำให้ปราศจากการก้าวร้าวหน้าที่ความรับผิดชอบ
- 5) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบข้อมูลของผู้บริหารของบริษัท ตามรายละเอียดอยู่ที่ หน้า 57

### 3. เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

โดยมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15, มาตรา 89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท อยู่ที่หน้า 57

### 4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ในวงเงินไม่เกิน 1,500,00.00 บาทต่อปี (เท่ากับ ปี 2558) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป
- ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินอุดหนุน และประกันสังคม สำหรับผู้บริหาร 4 ราย รวม 7.44 ล้านบาท (ปีก่อน 7.37 ล้านบาท)

## 2) ค่าตอบแทนอื่น ของผู้บริหาร

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย  
รวม 0.16 ล้านบาท (ปีก่อน 0.19 ล้านบาท)

| ชื่อ – นามสกุล                    | ตำแหน่ง   | ค่าตอบแทนปี 2559 (บาท) |                                 |   |           |
|-----------------------------------|---|------------------------|---------------------------------|---|-----------|
|                                   |   | เบี้ยประชุม<br>กรรมการ | ค่าตอบแทน<br>กรรมการ<br>ตรวจสอบ | เบี้ยประชุม<br>กรรมการสรรหา<br>และ กำหนด<br>ค่าตอบแทน | รวม       |
| 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล  | ประธานกรรมการ   | 96,000                 | -                               | -   | 96,000    |
| 2. นางระพีพรณ สงวนศิษย์           | กรรมการอิสระ/<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน | 96,000                 | 132,000                         | 12,000  | 240,000   |
| 3. นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์     | กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน             | 96,000                 | 120,000                         | 12,000  | 228,000   |
| 4. นางยุพา บุญช่วยดี              | กรรมการอิสระ /<br>กรรมการตรวจสอบ  | 96,000                 | 120,000                         | -   | 216,000   |
| 5. นายกลย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล     | กรรมการอิสระ  | 96,000                 | -                               | -   | 96,000    |
| 6. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ | กรรมการผู้จัดการ  | 96,000                 | -                               | -   | 96,000    |
| 7. นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์         | กรรมการ/ กรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน  | 96,000                 | -                               | 12,000  | 108,000   |
| 8. นายนันทิยะ ดารากานนท์          | กรรมการ   | -                      | -                               | -   | -         |
| 9. นางจันทร์ตรี ดารากานนท์        | กรรมการ   | 96,000                 | -                               | -   | 96,000    |
|                                   | รวม   | 768,000                | 372,000                         | 36,000  | 1,176,000 |

## 5. บุคลากร

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่ง ซึ่งเป็นผู้นำมาซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นการคัดสรรคนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับงานตามสายอาชีพต่างๆ การพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านการจัดการ วิชาการและวัฒนธรรมในการทำงาน รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศและสภาพการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ไว้ ดังนี้

1. บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท
2. จัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้มีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งบริษัทฯ
3. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน มีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงานของตนเอง ตามระบบและแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนด
4. กำหนดให้พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเทให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานด้วยทักษะ ความรู้ ความสามารถของตน โดยยึดถือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of conduct) ค่านิยมองค์กร (Core Value) และระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท
5. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นพื้นฐาน ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคม ความพิการ การตั้งครรภ์ และโรคประจำตัว ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

6. บริษัทฯไม่มีนโยบายการจ้างแรงงานเด็กเข้ามาทำงาน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามตำแหน่งที่ต้องการนั้น จะทำการสรรหาและคัดเลือกจากทั้งในและนอกบริษัทฯ โดยจะทำการจ้างงานบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ตาม คุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ ต้องการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง คนที่แต่ละหน่วยงานกำหนด
  7. บริษัทฯไม่มีนโยบายการใช้แรงงานภาคบังคับ และไม่สนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานโดยการขู่เบียดเบียนบังคับให้ทำงาน ล่วงเวลา ยึดเงินประกันหรือยึดเอกสารประกันตนในการทำงานใดๆ โดยทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจ ของพนักงานเท่านั้น โดยพนักงานให้การยอมรับและลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ รวมทั้งให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพตาม ศักยภาพของพนักงานแต่ละคน
  9. กำหนดให้มีการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
  10. กำหนดให้มีกระบวนการแต่งตั้ง การโยกย้าย การประเมินผลงาน รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานอย่าง เสมอภาค เป็นธรรม สุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นๆ
  11. มุ่งสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร โดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว เดียวกัน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุข มีความพึงพอใจ มีความปลอดภัยในการทำงาน มีสุขภาพอนามัยและ คุณภาพชีวิตที่ดี
  12. จัดสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน และเสริมสร้างความตระหนักในการวางแผนเรื่องการออมเงินไว้ใช้ในตอนเกษียณอายุ โดยจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน
  13. เคารพสิทธิของพนักงานในการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง และไม่ห้ามการสมาคมโดยเสรีของพนักงานในกรณีที่ไม่มี กฎหมายห้ามมิให้เกิดการสมาคมลักษณะนี้ โดยให้การสนับสนุนทั้งการสมาคมและเจรจาต่อรองโดยเสรี และจะยึด หลักปฏิบัติตามข้อตกลงของการเจรจาต่อรองร่วมกัน และให้การปกป้องพนักงานและตัวแทนพนักงานที่เข้าร่วม สมาคมโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
  14. ให้สิทธิในการออกเสียงของพนักงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนของลูกจ้างในการกระทำการประชุมร่วมหรือเจรจาต่อรอง กับบริษัทฯ คนละ 1 คะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกัน
  15. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและ เสมอภาค
  16. ให้สิทธิพนักงานในการร้องเรียน กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด โดยมีมาตรการ คัดกรองผู้ร้องเรียนและเก็บเป็นความลับมิให้ผู้อื่นรับรู้ โดยกำหนดช่องทางที่พนักงานสามารถร้องเรียน ดังนี้
    - กล้องร้องเรียน (ตู้แดง) ที่ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆของบริษัทฯ
    - Email : md\_upf@unionpioneer.co.th หรือ internalaudit@unionpioneer.co.th
    - จดหมาย : สำนักตรวจสอบภายใน  
บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)  
เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
- จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี 2559 = 535 คน  
แบ่งเป็นสายงานส่วนผลิต 401 คน ส่วนสำนักงาน 91 คน ส่วนสนับสนุน 43 คน  
บริษัทฯ **ไม่มี** การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และ  
**ไม่มี** ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะผลตอบแทน ได้แก่

|   |   |   |                        |
|---|---|---|------------------------|
| เงินเดือนและค่าแรง เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือลาออก | } | ➔ | รวมจำนวน = 140 ล้านบาท |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม  |   |   |                        |
| เงินสมทบกองทุนทดแทน เงินบำเหน็จ                   |   |   |                        |

### นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตาม กำกับดูแล ผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยเพิ่มเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ CGR ที่มีการปรับปรุงใหม่เมื่อปี 2557 เพื่อพัฒนาให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทฯได้เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯแก่พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้ได้รับทราบแนวทางดังกล่าวผ่านการสื่อสารในแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน ผ่านการปฐมนิเทศควบคู่ไปกับการชี้แจงหลักการ และแนวปฏิบัติให้กับพนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ชัดเจน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกันและจำกัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
- เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน หน่วยงานกำกับดูแล สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเชื่อมโยงระหว่างกรอบแนวคิด ความรับผิดชอบ และสัมพันธภาพที่ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงาน และตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- สร้างกรอบความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

### หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด

- |        |  |
|--------|--|
| หมวด 1 | สิทธิของผู้ถือหุ้น                       |
| หมวด 2 | การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน |
| หมวด 3 | การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย      |
| หมวด 4 | การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส           |
| หมวด 5 | ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ            |

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตน คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอภายในกำหนดเวลาเป็นต้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ด.
- สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียน 30 มีนาคม 2559 เท่ากับร้อยละ 18.20 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่เป็นแบบปิรามิด



### 1.1 การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดแก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

### 1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมด

- ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจ้งผ่านระบบข่าว SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ [http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/sub-5-1](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1)
- กำหนดวัน เวลา สถานที่ที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อมความเห็นคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
- วาระการเลือกตั้งกรรมการ เสนอข้อมูล ประวัติของกรรมการแต่ละคนที่จะเลือกตั้ง ดังนี้ อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน วัน เดือน ปีที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัท การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆกับบริษัท ประเภทของกรรมการที่เสนอ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา กรณีที่เป็นการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
- วาระพิจารณาการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนและอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
- เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทแล้ว
- ได้แนบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1.3 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกติดถนนใหญ่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ใกล้ทางด่วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยง่าย
- จัดให้มีบุคลากรช่วยเหลือในการลงทะเบียน เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนับคะแนน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆของผู้ถือหุ้น ได้ระบุชื่อและตำแหน่งของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้ระบุวิธีการลงคะแนนจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม และบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ทั้งแบบเป็นรายบุคคล หรือแบบทั้งคณะก็ได้ แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยเสนอชื่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
- จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะ อย่างอิสระและเหมาะสมตามวาระการประชุม รวมทั้งบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีการสลับวาระ

#### 1.4 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน

- ส่วนแรกจะเป็นข้อมูลทั่วไป เช่น รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวนราย จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเริ่มประชุม หลักเกณฑ์ในการลงคะแนนและนับคะแนน ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน จะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม
- ส่วนที่สองจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบันทึกแยกเป็นแต่ละวาระ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สรุปข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของผู้บริหารในประเด็นที่มีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนั้นๆ (ถ้ามี) และบันทึกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ บันทึกผลคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

#### 1.5 การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายผ่านระบบข่าว SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ [http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/sub-5-2](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-2)
- เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งรายงานฯ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/sub-5-3](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-3)

### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามสิทธิพื้นฐานที่มีอยู่ โดย บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบหรือการนำข้อมูลไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งการมีกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับการปฏิบัติและได้รับการปกป้องสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันคณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

#### 2.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ หน้า 27,32 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ 2.3 การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน หน้า 12-13 รวมทั้งข้อบังคับพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้

- ไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
- ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทั้งส่วนตนหรือพวกพ้องในทางมิชอบโดยเด็ดขาด เช่น ความลับทางการค้า สูตรการผลิต เทคนิคการผลิต ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- บริษัทฯ ได้ป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแจ้งตารางกำหนดวันที่ให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินประจำปี หรือไตรมาสต่างๆ ต่อสาธารณชนและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะชนแล้ว
- เปิดเผยจำนวนหุ้นที่กรรมการแต่ละคนถือปีก่อนและปีปัจจุบัน ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ทั้งนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในแต่อย่างใด

#### 2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 รวมทั้งคำถามและข้อเสนอนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นการ

ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบข่าว SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/main-6](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-6) รวมทั้ง

- ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 4 คน ไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นด้วย ดูเพิ่มเติมที่ [http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/sub-5-1](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1) ระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื่องใดๆ ที่จงใจกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
- ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม นอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดนโยบายว่าด้วยการเข้าทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตกลงเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความโปร่งใส ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
- กรณีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ บริษัทไม่มีรายการระหว่างกันใดในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้าประกันสินเชื่อ
- ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์/ก.ล.ต.
- ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

## 2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นธรรมและโปร่งใส จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสีย และการถือหลักทรัพย์ไว้ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก และรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบทันทีโดยรายงานส่งให้เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์
- เลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมและไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาวาระดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ รายการระหว่างกัน หน้า 45-46
- ได้เปิดเผยการมี/ไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการ การถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทุกชุด อยู่ที่ตารางสรุปการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย หน้า 16
- ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทให้บริษัทฯ ทราบ ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นงวดบัญชี และให้ส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัท
- ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์/ก.ล.ต.

### หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

การกำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ถิ่นทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า รวมทั้งชุมชนและสังคม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและตามข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม รวมทั้งเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ยึดถือหลักบรรษัทภิบาล บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

#### 3.1 บทบาทต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบัน ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชีและการตรวจสอบที่เคร่งครัด ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียม ข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้า 14, 32 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

#### 3.2 บทบาทต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

การติดต่อผู้แทนจำหน่าย ผู้รับเหมาหรือคู่ค้า ตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างของบริษัทฯ โดยไม่มีการปฏิบัติเป็นพิเศษหรือเอื้อเอียงต่อรายใดรายหนึ่ง

**คู่ค้า :** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม โดยจัดให้มีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยในการคัดเลือกผู้ขาย คู่สัญญา หรือที่ปรึกษา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการว่าบริษัทต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆ โดยเด็ดขาดข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า 14, หน้า 31, 33 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

**เจ้าหนี้ :** บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดทางการค้า บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy> หน้า 14, 33 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

#### 3.3 บทบาทต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้บริการรวดเร็ว เชื่อถือได้ และไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อลูกค้าข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า 14, 33-34 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/>

#### 3.4 บทบาทต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี อยู่ในกรอบกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริต บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy> หน้า 14, 34 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

#### 3.5 บทบาทต่อพนักงาน

พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำคัญยิ่ง และเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานไว้ในนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ที่หน้า 18-19 รวมทั้งจัดให้มี

- การฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีความรอบรู้ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยดูแลความปลอดภัย กรณีการเกิดเพลิงไหม้
- การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของพนักงานจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี
- จัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” และได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงาน รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส. เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง

สามารถดูเพิ่มเติมหน้า 39 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ บนเว็บไซต์ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

- การปฏิบัติต่อพนักงาน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้า15,34-35 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>
- ในปี2559 บริษัทได้จัดทำนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการโดยร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในการจัดทำโครงการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือNCDs (Non-Communicable diseases) ที่เกิดจากปัจจัยในการใช้ชีวิต เช่น เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย กินเค็ม-หวานจัด ความเครียด และจัดทำนโยบายคุ้มครองพนักงานตั้งครรภ์ โดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย การมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ทำงานที่เป็นความเสี่ยงต่อมารดาและทารกในครรภ์

### 3.6 บทบาทต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯตระหนักว่าบริษัทฯจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ที่ข้อ 10 หัวใจ CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า15 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหน้า35-36 ของจรรยาบรรณทางธุรกิจ<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

บริษัทฯได้จัดทำ**นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม** อยู่ที่ส่วนที่ 4 หน้า41 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อมูลเพิ่มเติมที่

<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

บริษัทฯได้จัดทำสรุป CSR in process & CSR after process อยู่ที่หัวใจ CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หน้า 35-42

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติการรายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือหลักทรัพย์สินของบริษัท ไว้ดังนี้

- ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เป็นผู้รายงานการถือหลักทรัพย์สินของบริษัทของตนเอง คู่สมรส บุตร และ/หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้รายงานก.ล.ต.ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือ เป็นผู้บริหาร ให้รายงานก.ล.ต.ภายใน 3 วันทำการ ทุกครั้งนับแต่ซื้อ/ขาย/โอน/รับโอน
- ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รายงานการถือหลักทรัพย์สินให้บริษัททราบ ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นงวดบัญชี และให้ส่งรายงานการถือหลักทรัพย์สินให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บต้นฉบับ
- การรายงานการมีส่วนได้เสีย กำหนดให้กรรมการ หรือผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีกรณีส่วนได้เสีย ให้กรรมการ หรือผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียในแต่ละครั้งให้บริษัททราบทันที โดยรายงานส่งให้เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ เลขานุการบริษัทส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่รับรายงาน
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมโดยรายงานการถือหุ้นของบริษัท ทั้งของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกสิ้นปี
- แสดงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์สินที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงถือไว้ ณ ต้นปีและสิ้นปีในรายงานประจำปี
- จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- เปิดเผยข้อมูลตามรอบบัญชีและตามเหตุการณ์ซึ่งเป็นข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินผ่านระบบSET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานการกำกับดูแลได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม



- เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นอย่างโปร่งใส แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นที่แท้จริง(Beneficial Owner) ที่ [http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/main-1](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-1)
- เปิดเผยคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(MD&A) เมื่อบริษัทมีรายได้หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง) จากงวดเดียวกันของปีก่อนเกิน 20%
- รายการระหว่างกันที่สำคัญจะได้รับการพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่ต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลจะแสดงรายชื่อของบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ เงื่อนไขและมูลค่าของรายการ ความจำเป็นและเหตุผล ซึ่งในปีที่ผ่านมารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายการทางการค้าปกติทางธุรกิจ
- เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดอยู่ที่หัวข้อ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อยู่ที่โครงสร้างการจัดการ รวมทั้งได้เปิดเผยการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมเทียบกับจำนวนครั้งที่ประชุมทั้งปี ในแบบ56-1 และรายงานประจำปี
- บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน แล้วเห็นว่าเทียบเคียงได้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ตารางสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดหน้า 18 รวมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้
- วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/vision>
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/com>
- งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อน [http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/sub-2-2](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-2-2)
- นำส่งและเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ให้หน่วยงานกำกับดูแลภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/main-4](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-4)
- นำส่งและเปิดเผยรายงานประจำปี (แบบ56-2) ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/main-3](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-3)
- เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีความเห็นของกรรมการและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันถัดไป ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/sub-5-1](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1)
- เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บนเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน [http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/sub-5-1](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1)
- นำส่งและเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถดูรายงานได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/sub-5-3](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-3)
- นโยบายต่างๆ รวมทั้งคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>
- บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/board-of-directors-2>

- บุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ คือ นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โทรศัพท์ 02-517-0105 ถึง 8 ต่อ 211 หมายเลขโทรสาร 02-517-0345 ทั้งนี้ บริษัทยินดีรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย รวมทั้งสามารถสืบค้นเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ <http://www.set.or.th> [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/contact>
- ในปีที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต.ไม่มีคำสั่งให้บริษัทฯ แก้ไขงบการเงินและบริษัทฯ ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ เป็นต้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ข้อมูลเพิ่มเติมที่โครงสร้างการจัดการหน้า 13 รวมทั้ง

- บริษัทได้จัดทำนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติและลงนามรับรองเอกสารดังกล่าว มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ลงนามรับทราบ และปฏิบัติตามไปทั้งนี้บริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจกลยุทธ์เป้าหมาย และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทราบวัตถุประสงค์ และมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
- คณะกรรมการบริษัทฯ จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานในบริษัทฯ โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ และสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 12 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจในการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับและบุคคลอื่นที่ต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ทราบถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จนได้รับการประเมินระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption จากสถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) อยู่ในระดับ 3 Established หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษัท เช่น ไม่จ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้องและต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน
- กรรมการบริษัทได้รับการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีประสบการณ์เหมาะสม และมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน

### 5.2 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการยังจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ที่ โครงสร้างการจัดการหน้า 15 ถึง 16 และหน้า 30

### 5.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ที่ โครงสร้างการจัดการ หน้า 14

#### 5.4 การประชุมคณะกรรมการ

- การประชุมคณะกรรมการในปี 2559 มีการประชุมทุกเดือนรวม 12 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันและเวลาประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้
- ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระใด กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้มีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
- ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการอาจเสนอเรื่องที่อยู่ในความสนใจให้พิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมด้วยก็ได้
- ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอและมากพอ ที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการทุกคนออกความเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ
- การประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือติดภารกิจอื่น
- ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านบัญชีและการเงินหรือด้านอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดรายงานการประชุม เพื่อนำส่งพร้อมหนังสือเชิญ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ก่อนวันประชุม

#### 5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการแต่ละคนมีการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

#### 5.6 คำตอบแทนกรรมการ

- บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- มีการทบทวนคำตอบแทนของกรรมการทุกปีเพื่อให้เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

มีรายละเอียดคำตอบแทนของผู้บริหาร หน้า 17 คำตอบแทนกรรมการอยู่ที่ตารางสรุปฯ หน้า 18

#### 5.7 การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาท หน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทุกคน
- เมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- คณะกรรมการได้กำหนดแผนการฝึกอบรมงาน เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ต้องหยุดชะงัก

ปี 2559 กรรมการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ดังนี้

| ชื่อ-นามสกุล         | หลักสูตร/รุ่น/ปี |
|----------------------|------------------|
| 1. นางยุพา บุญช่วยดี | AACP/23/2016     |
| 2. นางยุพา บุญช่วยดี | DAP/127/2016     |

ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาความรู้ รวมชั่วโมงอบรมได้ดังนี้

| ลำดับที่ | หลักสูตร  | จำนวน ชั่วโมง |
|----------|---|---------------|
| 1.       | ISO 9001:2015 & ISO 14000:2015 Requirements and Internal Auditor  | 48            |
| 2.       | ISO 30001:2009 Risk Management  | 48            |
| 3.       | เทคนิคการ Feedback ผลการปฏิบัติงานให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน  | 21            |
| 4.       | ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 ข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติ และการตรวจประเมินภายใน  | 36            |
| 5.       | การจัดกิจกรรม Q.C.C   | 6             |
| 6.       | สัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   | 7             |
| 7.       | การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอันมีผลกระทบต่อเครื่องมือแพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานการดำเนินการแก้ไข | 6             |
| 8.       | Integrated Reporting การรายงานทางการเงินสมัยใหม่  | 6             |
| 9.       | การจัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริหาร  | 6             |
| 10.      | โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา   | 4             |
| 11.      | Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ   | 12            |
| 12.      | เทคนิคการติดตามผลการฝึกอบรม เพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม  | 6             |
| 13.      | ระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติและการบริหารจัดการคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า ด้วยระบบ Global System                                     | 6             |
| 14.      | Advance Rubber Technology : Vulcanization-from Knowledge to Application   | 7             |
| 15.      | การควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  | 7             |
| 16.      | หลักการบริหารกิจการที่ดีและหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบันในสวนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน                           | 8             |
| 17.      | การวิเคราะห์ชนิดและองค์ประกอบของยาง   | 6             |
| 18.      | การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก   | 6             |
| 19.      | Knowledge Management  | 6             |
| 20.      | Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard  | 7             |
| 21.      | ขายสินค้าอย่างมืออาชีพในตลาด CLMV   | 6             |
| 22.      | The Path to Industry 4.0 IoT and Smart Manufacturing  | 15            |

รวมจำนวนชั่วโมง 280

## คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ บริษัทฯ ได้เปิดเผยหน้าที่และความรับผิดชอบและรายละเอียดเพิ่มเติมของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ที่หัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) **กรรมการอิสระ** เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน ต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทำหน้าที่ติดตามดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. โดยเป็นผู้ที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสม มีความเข้าใจลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

กรรมการอิสระมีจำนวน 4 คน เป็นเพศหญิง 3 คน เพศชาย 1 คน มีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน มีรายนามดังนี้

|                  |                 |              |
|------------------|-----------------|--------------|
| 1.นางระพีพรรณ    | สงวนศิษย์       | กรรมการอิสระ |
| 2.นางศุภางค์     | ตั้งสุจริตพันธ์ | กรรมการอิสระ |
| 3.นางยุพา        | บุญช่วยดี       | กรรมการอิสระ |
| 4.นายกฤษณ์ทรวงศ์ | ตั้งจิตต์กุล    | กรรมการอิสระ |

## นियามกรรมการอิสระของบริษัท ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. มีดังนี้

1. **ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง**ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. **ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ**ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3. **ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย** ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย

4. **ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ**กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือคู่สมรสมีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน



5. **ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี**ของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. **ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ** ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. **ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน**ของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. **ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย**กับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9. **ไม่มีลักษณะอื่นใด**ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

**การสรรหากรรมการ** บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 จึงเป็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วิทยุฒิที่เหมาะสม มีสุขภาพแข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่งดงาม รวมทั้ง เป็นที่ยอมรับจากสังคม
3. มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้ง
5. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
  - 1) ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มิตาม 1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ที่ระบุให้มีผลหรือวันที่หนังสือลาออกมาถึงบริษัท

**การสรรหาผู้บริหารระดับสูง** ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอบุคคลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์เหมาะสมต่อการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี

#### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย ไม่มีบริษัทร่วม

#### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยระบุเรื่องที่เกี่ยวข้องนี้ไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 2 หัวข้อ 2.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน หากมีผู้กระทำความผิดจะมีบทลงโทษทางวินัยเป็นลำดับขั้นต่อน ตามระเบียบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติการรักษาทรัพย์สินและรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจข้อ 1 ซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอยู่ที่หน้า 22

#### คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 ได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายนามดังนี้

- |                   |           |   |
|-------------------|-----------|---|
| 1. นางสาววิสุตา   | จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853<br>(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2) หรือ |
| 2. นางพูนนารถ     | เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 หรือ                             |
| 3. นางสาวทิพวัลย์ | นานาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 หรือ                             |
| 4. นายกฤษดา       | เลิศวนา   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 หรือ                             |

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงานอวยว จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ปี2559 รวม 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน )

ปี2558 รวม 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน ) เท่ากับปี2557

ปี2557 รวม 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน )

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีโดยตรงหรือบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

ค่าบริการอื่น บริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับ บริษัท สำนักงานอวยว จำกัด โดยนางสาววิสุตดา จริยธนากร เป็นค่าอ่านและพิจารณาว่ารายงานประจำปีของบริษัทฯ มีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่รับจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีหรือไม่

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดแล้ว บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ ดังนี้

#### 1) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้รับสินบน (อ้างอิง-แบบแสดงรายการCGR ข้อ C12 )

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับและบุคคลอื่นที่ต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบเรื่องขัดต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบังคับใช้และการลงโทษอย่างจริงจัง มีการสื่อสารและเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งนำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ทำหน้าที่ติดตาม นำเสนอ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 2) การให้รับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

ระบบการจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัทฯ ต้องดำเนินผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่พึงให้รับของขวัญและ/หรือของกำนัลที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ หากได้รับของขวัญและ/หรือของกำนัลที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณี ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับ และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบ

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่พึงให้การเลี้ยงรับรองที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับการพัฒนายั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption จากสถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ระดับ 3 Established หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษัทฯ เช่น ไม่จ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อด้านผู้เกี่ยวข้อง การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ มีดังนี้

- แนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ
- การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
- ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
- มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- บทลงโทษ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

หน้า29-31และหน้า45-48 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

#### 3) การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เพื่อมิให้พนักงานใช้โปรแกรม

หรือซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น บริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า31-32 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

#### 4) การแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน

บริษัทฯมุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยสุจริต ไม่เอาเปรียบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งเบาะแสต่างๆได้

- กล้องร้องเรียน (ตู้แดง) ที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าป้อม รปภ.สหายเนียน เขตบางชัน
- จดหมายถึง สำนักตรวจสอบภายใน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
- E-Mail : md\_unionpioneer.co.th หรือ internalaudit@unionpioneer.co.th
- สายด่วน Hotline ถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท Tel : 0-2517-0105 -8 ต่อ 111

รวมทั้งมีกระบวนการพิจารณา ตรวจสอบ ติดตามแก้ไขข้อร้องเรียน โดยมีการนำเสนอผลการติดตามและแก้ไขข้อร้องเรียน ผ่านการประชุมOperation เป็นประจำทุกเดือน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี สำหรับคณะกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงการคำนึงถึงการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวม 13 เรื่องได้แก่

1. การรักษาทรัพย์สินและรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
2. การดำเนินธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักสิทธิมนุษยชนสากล
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้/รับสินบน
6. การให้/รับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงบรวงทางธุรกิจ
7. การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
9. การปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้
10. การปฏิบัติต่อลูกค้า
11. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
12. การปฏิบัติต่อพนักงาน
13. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจรายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที่หัวข้อคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ หน้าที่ 26-36 บนเว็บไซต์บริษัทฯ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

เรื่องที่บริษัทฯยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ในปี 2559 มี ดังต่อไปนี้

#### ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ (อ้างอิง-แบบแสดงรายการCGR ข้อ E69 )

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการของบริษัทฯไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตามบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เน้นที่ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

## ความรับผิดชอบต่อสังคม

# หัวใจ CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทตระหนักดีว่าการที่บริษัทจะประสบความสำเร็จและเติบโตทางธุรกิจไปได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมไปควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯจึงส่งเสริมให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่อการมีส่วนได้เสียในแต่ละด้านอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดการดำเนินการรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการหลักของบริษัทฯ (CSR-in-process) เป็นสำคัญ แต่ยังคงไม่ละเลยที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนสังคมภายนอกในรูปแบบต่างๆที่อยู่นอกเหนือจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ(CSR-after-process) ด้วย

### ด้านเศรษฐกิจ

#### ● การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า/เจ้าหนี้ ลูกค้า พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of conduct) และในปี 2559 บริษัทฯได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 ใน 100 บริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance : ESG) จากสถาบันไทยพัฒน์



**ความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกราย :** บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสามารถตรวจสอบได้ โดยหวังให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีผลประกอบการที่ดีและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

**ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม :** บริษัทฯใช้กลยุทธ์การแข่งขันทางการค้าที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่มุ่งทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

**สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน :** บริษัทฯดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค ยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ





**บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า :** บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยให้ความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อที่จะส่งมอบสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมหรือตรวจสอบระบบในการผลิตสินค้าได้ตลอดเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบริษัททำการผลิตอย่างมีระบบตามมาตรฐาน ISO9001:2008 ISO13485:2003 และISO14001:2004

### ● การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งได้ทำการสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับได้รับทราบ อีกทั้งยังกำหนดเป็นหัวข้อไว้ในหลักสูตร “การปฐมนิเทศพนักงานใหม่” เพื่อปลูกฝังให้พนักงานที่เข้ามาทำงานในบริษัทนั้นมีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นค่านิยมตัวหนึ่งของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่พนักงานหรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

1. กล่องรับข้อร้องเรียนภายในและด้านหน้าของบริษัทฯ
2. ส่งจดหมายถึงสำนักตรวจสอบภายใน
3. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Email)ถึงกรรมการผู้จัดการหรือสำนักตรวจสอบภายใน
4. โทรศัพท์ต่อตรงถึงกรรมการผู้จัดการ

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่เป็นช่องทางอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมไว้ 4 ประเด็น คือ

1) **การจัดซื้อจัดจ้าง** – บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยต้องมีการเปรียบเทียบราคา มีการคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามระบบมาตรฐานISO9001 และมีการแจ้งให้ผู้ขายปรับปรุงการดำเนินงานหากพบข้อบกพร่อง แต่หากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูง ก็จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างก่อน

2) **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์** – บริษัทได้ให้ผู้บริหารทุกคนเห็นรับรองเกี่ยวกับการที่ตนเองจะไม่กระทำการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และยังกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้พนักงานทุกคนรับทราบเกี่ยวกับการห้ามกระทำที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และห้ามแสวงหาผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัวกับบริษัทฯ

3) **การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ** – บริษัทมีการกำหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส่วนวิศวกรรม แผนกจัดซื้อ

4) **การให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ** – ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม บริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะให้หรือรับสิทธิพิเศษโดยการจ่ายหรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือเสนอผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่างๆ ให้รวดเร็วไม่มีอุปสรรคใดๆ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่ร้องขอเป็นอันขาด



## ● การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค



ผู้บริโภคถือเป็นหัวใจหลักสำคัญที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึง แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถึงผู้บริโภคโดยตรง แต่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯ ได้มีความห่วงใยและใส่ใจไปถึงลูกค้าของเขาด้วยเช่นกัน ดังนั้นผลกระทบที่ผู้บริโภคจะได้รับจากตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นก็คือ ความปลอดภัยจากสารตกค้างต่างๆ ที่อยู่กับตัวสินค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ส่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ เส้นด้ายยางยืดและแถบยางยืด (Elastic Rubber Thread&Elastic Rubber Tape) สายยางยืดทอ (Elastic Webbing) และสายยางยืดถัก (Elastic Braid) ไปทดสอบสารอันตรายที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในทุกปี และปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภทก็ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Oeko-tex Standard 100 Class I (For baby articles) ซึ่งถือได้ว่าเป็นระดับที่เข้มงวดที่สุดแล้ว

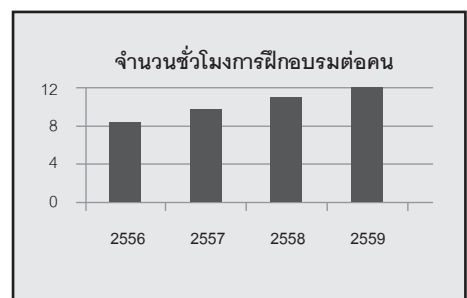
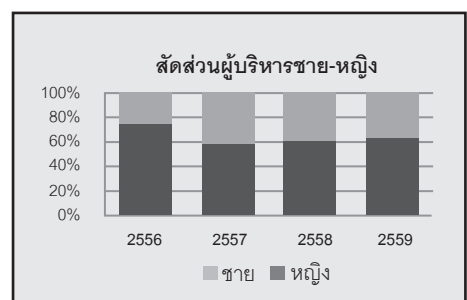
## ด้านสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญดูแลเอาใจใส่แก่พนักงานของบริษัทฯ และสังคมหรือชุมชนทั้งใกล้และไกลบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพราะถือว่าการที่สังคมภายในองค์กรเข้มแข็ง สังคมหรือชุมชนภายนอกแข็งแรง ก็จะสามารถช่วยเกื้อหนุนให้บริษัทฯ ประกอบกิจการได้อย่างยั่งยืน

## ● การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อพนักงานในทุกระดับอย่างเป็นธรรมและให้ความเสมอภาคเท่าเทียม เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานแต่ละคน ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก เพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพทางสังคม ความพิการ พร้อมทั้งให้สิทธิในการเสนอแนะการปรับปรุงต่างๆ และหากมีข้อร้องเรียนหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ในนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากพนักงานเลย

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการใช้แรงงานภาคบังคับ แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือแรงงานที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด บริษัทฯ ทำการจ้างแรงงานด้วยเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมและให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามคุณวุฒิ ประสบการณ์และศักยภาพของพนักงาน โดยการจ้างงานนั้นจะให้ความสำคัญกับลูกหลานพนักงานและแรงงานท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรก อีกทั้งให้การสนับสนุนพนักงานทุกคนได้รับการฝึกฝนพัฒนาทักษะ ความรู้ ศักยภาพของตน เพื่อสร้างโอกาสที่จะได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปได้ ดังจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งในปี 2559 จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนอยู่ที่ 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และบริษัทฯ ไม่มีการกีดกันทางเพศสำหรับโอกาสในการก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น เพราะบริษัทฯ จะพิจารณาที่ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นหลัก





บริษัทฯตระหนักว่าการสร้างสมดุลชีวิตและความสุขในการทำงานให้กับพนักงานเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะหากพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็จะส่งผลให้พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีขึ้น ผลประกอบการของบริษัทฯก็ดีขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงนำแนวคิด Happy 8 ความสุขแปดประการ (Happy Workplace) เข้ามาใช้ภายในบริษัทฯ ดังนี้

1) Happy Body (สุขภาพดี) : บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยบริษัทฯจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมกีฬา เชื่อมสัมพันธ์กับบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน เขตบางชัน และกิจกรรมเดินแอโรบิค เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกาย ผ่อนคลายจากการทำงาน และบริษัทฯยังให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงาน โดยการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆตามบอร์ด พร้อมทั้งแต่งตั้งทีม คปอ. ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการและดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้น



2) Happy Heart (น้ำใจงาม) : บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้ การมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน โดยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย กิจกรรมการบริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิต่างๆ

3) Happy Society(สังคมดี) : บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานอยู่ร่วมกัน ด้วยความรักและสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนเองทำงานและพักอาศัย เพื่อให้สังคมและสภาพแวดล้อมโดยรวมดีขึ้น โดยบริษัทฯสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งการดูแลทั้งสังคมภายในและสังคมภายนอกเป็นอย่างดี



● **สังคมภายใน** บริษัทฯดูแลเอาใจใส่พนักงาน รวมถึงบุคคลในครอบครัว อย่างต่อเนื่อง เช่น พนักงานเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุได้มีการเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ หรือในยามที่พนักงานสูญเสียบุคคลภายในครอบครัว ตัวแทนผู้บริหาร และเพื่อนพนักงานก็ได้ร่วมแสดงความเสียใจในการร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ และหากลูกหลานพนักงานที่กำลังศึกษาอยู่ต้องการเข้ามาฝึกงานที่บริษัทฯ ก็จะได้รับสิทธิ์เข้าฝึกงานได้ก่อนบุคคลภายนอก



● **สังคมภายนอก** บริษัทฯจัดกิจกรรมให้พนักงานเอื้อเฟื้อต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การมอบของขวัญวันเด็กให้กับชุมชนและโรงเรียน การมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน การมอบเงินร่วมสร้างพระประธานกับโรงพยาบาลนพรัตน์



4) Happy Relax (รู้จักผ่อนคลาย) : บริษัทฯสนับสนุนให้พนักงานร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์ประจำปี เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงานมาตลอดปี โดยบริษัทฯให้ตัวแทนพนักงานมีอิสระที่ร่วมกันหาหรือ เพื่อสรรหาสถานที่และคิดกิจกรรมต่างๆกันเองภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้

5) Happy Brain (พัฒนาหาความรู้) : บริษัทฯจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ นำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้นและส่งเสริมความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน อีกทั้งบริษัทฯยังจัดให้มีห้องสมุดเผยแพร่ความรู้ที่พนักงานสามารถเข้าไปยืมอ่านได้ทุกคน

6) Happy Soul (จิตวิญญาณที่ดี) : บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานมีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต โดยบริษัทฯจัดให้มีการทำบุญ บริษัทฯเพื่อเป็นสิริมงคลของบริษัทฯและพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำบุญ ทำอาหารเพลเลี้ยงพระ และในวันสำคัญต่างๆทางศาสนา บริษัทฯก็จะจัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมทำบุญอยู่เสมอ นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับพนักงานที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยเช่นกัน โดยมีการจัดห้องละหมาดไว้ให้พนักงานทำกิจกรรมทางศาสนา

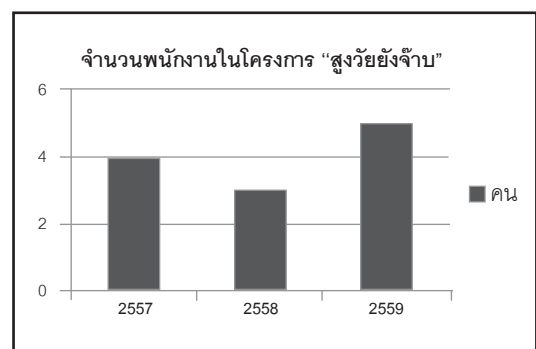
7) Happy Money (สุขภาพเงินดี) : บริษัทฯจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสริมการวางแผนออมเงินไว้ใช้ในตอนเกษียณอายุ และหากพนักงานมีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆ ก็สามารถขอยืมกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคาร และมีการจ่ายเงินปันผลจากเงินออมที่ได้เก็บสะสมไว้รวมทั้งยังได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยที่ได้จ่ายไปในแต่ละปีอีกด้วย

8) Happy Family (ครอบครัวดี) : บริษัทฯส่งเสริมกิจกรรมที่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม สร้างความผูกพันเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยจัดให้มีการอนุรักษ์ประเพณีไทย ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ได้แก่ การจัดให้มีประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ พร้อมทั้งจัดให้มีการสงฆ์พระ



## ● การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การช่วยเหลือชุมชนภายนอก บริษัทฯจะคำนึงถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบก่อน โดยในการจัดฝึกอบรมภายใน (In-house training) บริษัทฯก็จะอุดหนุนข้าวกล่องและของว่างจากชาวบ้านที่ทำขายอยู่ใกล้เคียงบริษัทฯทุกครั้ง อีกทั้งบริษัทฯได้ตระหนักดีว่าในอนาคตประเทศไทยจะต้องประสบกับภาวะสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ดังนั้นจึงคิดโครงการ “สูงวัยยังจับ” ขึ้นเพื่อให้พนักงานที่อายุเกิน 60 ปีแล้ว แต่ยังแข็งแรงสามารถทำงานได้ให้ทำงานต่อตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ ซึ่งสิ่งต่างๆนี้ถือได้ว่าเป็นช่วยเหลือสังคมและชุมชนโดยผ่านกระบวนการหลักของบริษัทฯที่มีการกระทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว (CSR-in-process) และนอกจากนั้นบริษัทฯยังบริจาคและช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ (CSR-after-process) ดังนี้





● **การพัฒนาชุมชน  
และสังคม**

มอบปฏิทินและนิตยสารไม่ใช้แล้วให้กับ  
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์



บริษัทมอบของขวัญวันเด็กให้กับชุมชน  
เคหะบางชัน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม  
บางชัน ศูนย์เยาวชนมีนบุรี และโรงเรียน  
วัดบำเพ็ญเหนือ

บริจาคเงินกับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  
เพื่อจัดสร้างพระพุทธรูปนรมัยมารวิชัยปฏิมา  
เป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาล



ถวายเงินปัจจัยและกาดอกไม้ เพื่อให้  
พุทธศาสนิกชนใช้เวียนเทียน เนื่องในวัน  
วิสาขบูชา ณ วัดบำเพ็ญเหนือ

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบางเพ็งใต้  
ในวันวิสาขบูชา



มอบชุดเกียรติยศชุดขาวให้กับวิทยาลัย  
การอาชีพกาญจนาภิเษก หนองจอก เพื่อใช้  
เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

พนักงานร่วมบริจาคโลหิตกับสมาคมกาชาดไทย  
ทุกๆ 3 เดือน



บริจาคเงินและสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ  
ณ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2

บริจาคเงินให้กับมูลนิธิรามธิบดี ใน  
โครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดไข  
คู่ขวัญของควีนราชินี





## ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO14001 ควบคู่กับโครงการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้มีการดำเนินการป้องกันและควบคุมมลภาวะ การลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

### ● การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

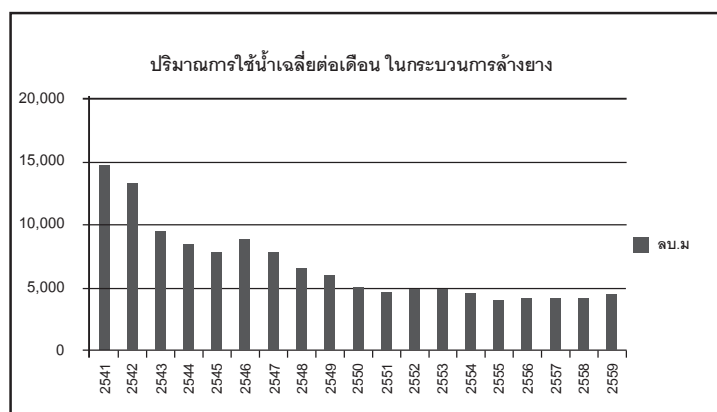
● **รักษาน้ำ** : บริษัทให้ความสำคัญในคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่สาธารณะ ดังนั้นจึงได้มีการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตก่อน โดยใช้แบบระบบเติมอากาศ (Activated Sludge) และจัดจ้างหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมโรงงานให้มาตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกเดือน พร้อมกันนี้บริษัทยังเล็งเห็นวิธีประหยัดพลังงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากว่าระบบบำบัดที่ให้อยู่เป็นแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) ซึ่งในบ่อบำบัดมีการใช้เครื่องเติมอากาศ (Aerator) จำนวน 2 ตัว สำหรับเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้เพียงพอสำหรับจุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย และมีค่า



ออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen : DO) ที่สูงมากเกินไปจนความจำเป็น ดังนั้นจึงได้ทำการติดตั้งเครื่อง DO Meter เพื่อตรวจวัดค่าออกซิเจนในน้ำ โดยกำหนดให้ค่า DO ภายในระบบบำบัดน้ำเสียต้องไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบเติมอากาศ ด้วยเหตุนี้ทำให้สามารถสลับกันเปิดเครื่องเติมอากาศเพียงตัวเดียว หากค่า DO ยังสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด แต่ถ้าวัดค่าได้ต่ำกว่าระบบจะทำการเปิดเครื่องเติมอากาศอีกตัวโดยอัตโนมัติ ซึ่งผลของการตรวจวัดนั้นมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดในทุกพารามิเตอร์ อีกทั้งยังบริษัทยังตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้ค่า จึงจัดทำโครงการ Recycle น้ำในกระบวนการล้างยางขึ้น เพราะเป็นกระบวนการที่ใช้น้ำในแต่ละเดือนเยอะมาก

● **รักษาก๊าซ** : การดำเนินงานของบริษัท จำเป็นต้องมีหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) เพื่อใช้ในการผลิต ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญในคุณภาพอากาศที่ปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก จึงได้ใช้ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) มาใช้เป็นเชื้อเพลิง ส่งผลให้มลพิษทางอากาศที่ปล่อยสู่ภายนอกนั้นมีปริมาณน้อยมาก จากที่บริษัทได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศปีละ 2 ครั้งเป็นประจำ

● **รักษาดิน** : บริษัทตระหนักดีว่าในปัจจุบันมีขยะที่รอการกำจัดและย่อยสลายไปตามธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้แต่ละหน่วยงานร่วมกันจัดทำโครงการลดปริมาณการใช้กระดาษขึ้น โดยให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย เช่น การส่งเอกสารระหว่างกันทางระบบ LAN หรือ Email การจัดเก็บเอกสารเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ การรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า เป็นต้น



● **รักษากำลังงาน :** ในปี 2559 ทีมงานอนุรักษ์พลังงานได้นำเทคโนโลยีใหม่ใหม่ เข้ามาใช้หรือประยุกต์กับเครื่องจักร อุปกรณ์ให้ใช้พลังงานได้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้

- ทำการเปลี่ยนตู้ Capacitor Bank ที่แผนกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตู้ เพื่อลดกำลังสูญเสียในสายไฟและหม้อแปลง สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำการเปลี่ยนมอเตอร์ DC เป็น AC เพื่อใช้อินเวอร์เตอร์ควบคุมเครื่องจักรกลาเลนเดอร์ ซึ่งสามารถลดกำลังไฟฟ้าที่ต้องใช้จาก 41.5 kW เหลือเพียง 10.5 kW
- ลดการใช้แสงสว่างที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น ระหว่างทางเดิน และเครื่องจักรบางเครื่อง โดยทำการแยกสวิทช์ควบคุมเป็นแต่ละพื้นที่ใช้งาน

## ● การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้นมา และในฐานะของลูกหลานคนไทยก็ต้องสืบสานสิ่งต่างๆ ที่บรรพบุรุษได้กระทำสืบต่อกันมาอย่างเข้าใจและถูกต้อง บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในสิ่งนี้เช่นกัน จึงได้สนับสนุนให้ทีมงานสวัสดิการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเป็นประจำทุกปี ได้แก่ งานสงกรานต์-รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ งานแห่เทียนพรรษา งานทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น



## ● การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานคิดค้นหาวิธีการหรือแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ตามแนวทางของ Kaizen โดยให้กิจกรรมนั้นจะต้องอยู่ในกรอบของการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดปริมาณของเสีย ในปี 2559 นี้มีกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์ที่ได้รับรางวัลอยู่ 2 กิจกรรม ดังนี้

● กิจกรรมลดของเสียประเภทเศษยางผ่านแป้ง ของแผนกกาเลนเดอร์ : ทำการปรับปรุงติดตั้งฐานสไลด์รองรับแผ่นสแตนเลสที่ใช้คลุมยางก่อนเข้าหม้อหนึ่ง ทำให้ลดระยะเวลาขั้นตอนนี้ได้ 50% และทำให้ของเสียประเภทเศษยางผ่านแป้ง ลดลงจากเฉลี่ย 800 กิโลกรัมต่อเดือน เหลือประมาณ 170 กิโลกรัมต่อเดือน (คิดเป็น 78%)



● กิจกรรมลดของเสียประเภทหัวม้วน รอยกดสแตนเลส ของแผนกกาเลนเดอร์ : การนำผ้าที่หมดอายุการใช้งานจากการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องมือแพทย์แล้ว มาทำการรองยางกันรอยกดทับของขอบสแตนเลสที่คลุมม้วนยาง ซึ่งสามารถลดของเสียประเภทหัวม้วน รอยกดสแตนเลสลงจากเฉลี่ย 1,000 กิโลกรัมต่อเดือน เหลือประมาณ 580 กิโลกรัมต่อเดือน (คิดเป็น 42%)

จากทั้ง 2 กิจกรรมนี้สามารถลดของเสียที่ต้องทิ้งเป็นขยะ ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อดินไปเป็นปริมาณเฉลี่ยเดือนละ 1,050 กิโลกรัม

## การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 1. ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหาย หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ช่วยให้งานของของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณากำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยทีมงานที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน โดยมีการประชุมร่วมกันและติดตามผลที่คาดว่าจะเกิดเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและมีการจัดทำแบบประเมินการควบคุมใหม่ตามแนวคิดของ COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด **ประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้**

#### 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติงาน และการบริหารบุคลากร รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ อีกทั้งมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และการอนุมัติทางการเงินที่ชัดเจน

#### 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

#### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีคู่มือปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการหลักของบริษัทฯ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน และระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและข้อมูลรายงานที่เพียงพอ การดำเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และตอบสนองการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

#### 5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีระบบการติดตามการดำเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาเพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม

นอกจากนี้จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก คือบริษัท สำนักงานอัยว จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 ได้ให้ความเห็นว่า ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน และไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในเรื่องใดเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบกับผลการประเมินความเพียงพอ การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทุกปี

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานให้มีความเหมาะสม ชัดเจน รัดกุมแต่ไม่ซ้ำซ้อน มีการกำหนดอำนาจการดำเนินงานของแต่ละระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงฝ่ายปฏิบัติงาน การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร เพื่อติดตามประสิทธิผลของการดำเนินงานและมีระบบการดูแลทรัพย์สิน

บริษัทฯ จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน และการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีแผนงานประจำปีและงานเฉพาะกิจตามความจำเป็น พร้อมข้อเสนอแนะผลการติดตามแก้ไขตามที่กรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อผู้บริหารในกรณีเร่งด่วน เพื่อสามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันเวลา สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบด้วย

## 2. ประเมินข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ ไม่มีข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากมีผู้ควบคุมดูแล ติดตามให้ปฏิบัติตามระบบที่กำหนดไว้

## 3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปสาระในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ที่รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 53

## 4. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นพนักงานภายในบริษัท

| ชื่อ-นามสกุล                              | ตำแหน่ง                     | คุณสมบัติทางการ   | ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง   | หน้าที่ความรับผิดชอบ   |
|---|-----------------------------|---|--|--|
| นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์<br>(ม.ค. - ส.ค.59)   | ผู้จัดการสำนักตรวจสอบ ภายใน | - ปริญญาตรี<br>สาขาการบัญชี<br>สถาบัน<br>เทคโนโลยี<br>ราชมงคล<br>วิทยาเขต<br>พระนครศรีอยุธยา<br>วสุกรี  | <u>ประสบการณ์ทำงาน</u><br>- ด้านบัญชี 1 ปี<br>- ด้านตรวจสอบภายใน<br>11 ปี<br><u>การฝึกอบรม</u><br>หลักสูตร<br>ประกาศนียบัตรวิชาชีพ<br>ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT)<br>รุ่นที่ 10   | - รายงานและติดตามผลการตรวจสอบภายใน<br>ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ<br>- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |
| นายณัฏฐ์ภวัตร ธรรมวรรณ<br>(ก.ย. - ธ.ค.59) | ผู้จัดการสำนักตรวจสอบ ภายใน | - ปริญญาโท<br>สาขาการกำกับ<br>ดูแลกิจการ<br>จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาตรี<br>สาขา การบัญชี<br>มหาวิทยาลัย<br>เทคโนโลยี<br>ราชมงคลกรุงเทพ | <u>ประสบการณ์ทำงาน</u><br>- ด้านตรวจสอบภายใน<br>11 ปี<br><u>การฝึกอบรม</u><br>- หลักสูตร IT Audit<br>- หลักสูตร COSO 2013<br>- หลักสูตร<br>Principles of Fraud<br>Auditing<br>- หลักสูตร<br>Anti-Corruption :<br>The Practical Guide<br>(ACPG) | - รายงานและติดตามผลการตรวจสอบภายใน<br>ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ<br>- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้ง นายณัฏฐ์ภวัตร ธรรมวรรณ เป็นผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559

ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน(กรณีเป็นพนักงานของบริษัท )

ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการปฏิบัติงานของผู้จัดการส่วนสำนักงานตรวจสอบภายใน เห็นว่าปฏิบัติงานได้ดีและถูกต้องตามข้อกำหนดที่กำหนด รวมทั้งมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหน้าที่

## รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

**การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน** รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด รวมทั้ง

- 1) กรรมการและผู้บริหารลงนามในหนังสือรับรองเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงการไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือการนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปใช้ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
- 2) ห้ามนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่ง หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ยกเว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องใช้ในการดำเนินงานตามปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
- 3) **ลักษณะของรายการระหว่างกัน** เป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นตามปกติปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามกลไกราคาตลาด สมเหตุสมผล เช่น การซื้อวัตถุดิบฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 4) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีแบบจำลองการเสนอขายหลักทรัพย์หรือร่างหนังสือชี้ชวน จึงไม่เห็นความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้
- 5) **ความจำเป็นและความสะดวกสมผลของรายการระหว่างกัน** บริษัทในกลุ่มมีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานสำหรับจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัทในกลุ่มกันเอง เนื่องจากจะได้มีอำนาจในการต่อรองเรื่องราคาและปริมาณได้มากกว่า ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
- 6) **ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน** เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามขนาดรายการแต่ละประเภทขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เพื่อพิจารณาตามอำนาจดำเนินการ ส่วนรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก มีขั้นตอนการอนุมัติรายการตามระบบปกติทางการค้าทั่วไป ที่คณะกรรมการบริษัทเคยอนุมัติในหลักการให้กระทำการรายการระหว่างกันได้ ในประเภทที่เป็นรายการปกติธุรกิจทางการค้าโดยทั่วไปไว้แล้ว บุคคลที่มีอำนาจอนุมัติรายการไม่มีส่วนได้เสียในกิจกรรมนั้น การติดตามรับจ่ายชำระเงิน มีการกำหนดวันครบกำหนดชำระเงินของแต่ละรายการ และมีการกำกับดูแลให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้
- 7) **แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต** เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า ใช้นโยบายซื้อขายต่อกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้มีรายการพิเศษเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาจึงไม่เห็นความเห็นของกรรมการ บุคคลภายนอก หรือผู้ชำนาญการที่เป็นอิสระ
- 8) บริษัทฯ มีการเช่าสินทรัพย์อาคารโรงงานที่บางปะกงกับบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภท 3.รายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี ขนาดกลาง ได้เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันผ่านระบบSET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมสำเนาส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 9) ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรหรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทฯ
- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัวกับบริษัทฯ เช่น กระทำการใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทฯ



### การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่างๆ โดยกำหนดให้บริษัทตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง<br>และลักษณะความสัมพันธ์   | ลักษณะรายการ   | มูลค่า<br>รายการที่มี<br>สาระสำคัญ<br>(ล้านบาท) | ความสมเหตุสมผล<br>และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน  |
|--|--|---|---|
| 1.บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)<br>เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 48.96<br>และมีกรรมการร่วมกัน | 1.จ่ายเงินปันผล<br>2. ซื้อสินค้า<br>3. ค่าเช่า<br>อาคารโรงงาน<br>4. เจ้าหนี้การค้า | 18<br>6<br>3.3<br>0.8                           | 1. จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นปกติของการลงทุนที่มีผลตอบแทน<br>2. เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด<br>3. ค่าเช่าตามสัญญา ราคาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่<br>บริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการโรงงาน<br>4. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2559 |
| 2.บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด<br>มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน   | 1. ค่าเช่าที่ดิน   | 0.03  | 1. ค่าเช่าตามสัญญา ราคาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่<br>บริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นสถานที่เก็บวัตถุดิบยางพารา   |
| 3.บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด<br>มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน                                 | 1. ค่าเช่าที่ดิน   | 0.30  | 1. ค่าเช่าตามสัญญา ราคาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่<br>บริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการโรงงาน   |
| 4.บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์ จำกัด<br>มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน                               | 1. ซื้อขายสินค้า<br>2. เจ้าหนี้การค้า  | 61<br>3   | 1. เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด<br>2. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2559   |
| 5.บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด<br>มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน  | 1. ขายสินค้า<br>2. ลูกหนี้การค้า-สุทธิ   | 15<br>4   | 1. เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด<br>2. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2559   |
| 6.บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด<br>มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน  | 1. ซื้อสินค้า<br>2. เจ้าหนี้การค้า   | 8<br>1  | 1. เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด<br>2. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2559   |
| รวมมูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2559  |  | 120.43  |   |

## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ MD&A

### ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในปี 2559 มีการปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของไทยและทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวแต่การบริโภคในประเทศยังคงทรงตัวเนื่องจากผู้บริโภคยังมีความกังวลต่อภาวะค่าครองชีพและหนี้สินภาคครัวเรือนซึ่งส่งผลกระทบต่อการขายตลาดภายในประเทศ ประกอบกับการย้ายฐานการผลิตเพื่อผลทางด้านต้นทุนการผลิตของผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งจากประเทศไทยเองรวมทั้งประเทศจีนและศรีลังกาซึ่งเคยเป็นฐานการผลิตเดิมไปยังประเทศเวียดนาม กัมพูชา และพม่า ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในไทยหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มยี่ห้อสำหรับผ้าอ้อมสำเร็จรูปในส่วนของผู้ผลิตเด็ก ตลาดยังคงทรงตัวต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่ได้เปลี่ยนไปใช้เส้นใยสแปนเด็กซ์แทนเส้นใยยัด ประกอบกับสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้ยอดขายของบริษัท ในกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆ ในอนาคต แต่ทั้งนี้บริษัทก็ยังคงมีความมุ่งมั่นในการขยายตลาดในส่วนของผู้ผลิตสำหรับผู้ใหญ่โดยร่วมมือกับผู้ผลิตผ้าอ้อมรายย่อยซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะตลาดผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่จะเป็นตลาดที่มีการเติบโตได้ในอนาคต

กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ยอดขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ของบริษัท ก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยจุดแข็งทางด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและจุดแข็งทางด้านคุณภาพของสินค้า ซึ่งบริษัท ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 มาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแข่งขันและขยายตลาดผลิตภัณฑ์นี้ในอนาคต

กลุ่มอุปกรณ์เพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด ซึ่งมีสองส่วนคือ ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์นั้น ผู้นำตลาดรายใหญ่มียอดขายในตลาดในส่วนของยางธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ทีมงานวิจัยและพัฒนาของบริษัท ยังคงทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีคุณภาพทัดเทียมกับคู่แข่ง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางสังเคราะห์ซึ่งบริษัท มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา ตลาดค่อนข้างทรงตัว ส่วนตลาดในประเทศ บริษัท ได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ ซึ่งทำให้ยอดขายมีเติบโตขึ้นแต่มูลค่ายังไม่สูงมากนัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่นิยม

### ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

| รายการ                 | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท) |        |           |        |
|------------------------|---|--------|-----------|--------|
|                        | ปี  |        | เพิ่ม(ลด) |        |
|                        | 2559  | 2558   | จำนวน     | ร้อยละ |
| รายได้รวม              | 611.14  | 599.40 | 11.74     | 1.96   |
| ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย | 545.20  | 553.18 | (7.98)    | (1.44) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ      | 53.31   | 36.86  | 16.45     | 44.63  |

### รายได้จากการขายและบริหาร

| รายการ          | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท) |        |           |        |
|-----------------|---|--------|-----------|--------|
|                 | ปี  |        | เพิ่ม(ลด) |        |
|                 | 2559  | 2558   | จำนวน     | ร้อยละ |
| รายได้จากการขาย | 591.40  | 578.89 | 12.51     | 2.16   |
| - ขายต่างประเทศ | 346.80  | 317.31 | 29.49     | 9.29   |
| - ขายในประเทศ   | 244.60  | 261.58 | (16.98)   | (6.49) |
| รายได้อื่น ๆ    | 19.74   | 20.51  | (0.77)    | (3.75) |
| รายได้รวม       | 611.14  | 599.40 | 11.74     | 1.96   |

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 591.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 12.51 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 2.16 แบ่งเป็นการขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 29.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.29 เนื่องจากการขยายตลาดยางยืดเพื่อการออกกำลังกายและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น และการขายในประเทศลดลง 16.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.49 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและการย้ายฐานการผลิตของผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปไปยังประเทศเวียดนาม กัมพูชาและพม่า ส่วนรายได้อื่นๆ ลดลงจากปี 2558 จำนวน 0.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.75 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายเศษผลิตภัณฑ์ลดลง เนื่องจากราคาขายปรับลดลงเล็กน้อยตามราคาต้นทุนยางพาราที่ลดลงจากปีก่อน

#### ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

| รายการ                | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท) |        |           |        |
|-----------------------|---|--------|-----------|--------|
|                       | ปี  |        | เพิ่ม(ลด) |        |
|                       | 2559  | 2558   | จำนวน     | %      |
| ต้นทุนขาย             | 466.92  | 482.34 | (15.42)   | (3.20) |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย    | 41.92   | 35.51  | 6.41      | 18.05  |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 36.36   | 35.33  | 1.03      | 2.92   |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  | -   | -      | -         | -      |

- ต้นทุนขายลดลง 15.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.20 เนื่องจากในช่วงเก้าเดือนแรกราคายางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตลดลง และบริษัทฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นรวม 7.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.50 เนื่องจากมีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน เนื่องจากไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

#### กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงิน จำนวน 53.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.72 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 36.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.15 ของรายได้รวมแล้ว กำไรเพิ่มขึ้น 16.45 ล้านบาท หรือคิดเป็น กำไรสุทธิ 7.11 บาทต่อหุ้น สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการต้นทุน และการขยายตลาดในต่างประเทศ

| รายการ                               | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |       |       |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|
|                                      | หน่วย                             | 2559  | 2558  |
| อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขาย            | %                                 | 21.05 | 16.68 |
| อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม   | %                                 | 8.72  | 6.15  |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า                              | 0.28  | 0.28  |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น    | %                                 | 13.73 | 9.85  |

#### อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขาย

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 124.48 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 21.05 % ของยอดขาย เพิ่มขึ้น 27.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.91 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีกำไรขั้นต้น 96.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 16.68 % ของยอดขาย สาเหตุสำคัญของการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นมาจาก

1. ต้นทุนวัตถุดิบหลัก ซึ่งได้แก่ ยางพารา มีราคาต่ำกว่าปี 2558 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 12
2. บริษัทฯ มีการขยายตลาดในกลุ่มยางยืดเพื่อการออกกำลังกายและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 และ 71 ตามลำดับ

### อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.28 เท่า เทียบกับปี 2558 ซึ่งแสดงว่าสัดส่วนของหนี้สินยังมีระดับต่ำ เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น

### อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ตามงบการเงินของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 53.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 13.73% สูงกว่าปี 2558 ที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 9.85%

### ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ฐานะการเงินของบริษัทฯ วิเคราะห์จากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

| รายการ               | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท) |        |           |        |
|----------------------|---|--------|-----------|--------|
|                      | ปี  |        | เพิ่ม(ลด) |        |
|                      | 2559  | 2558   | จำนวน     | ร้อยละ |
| รวมสินทรัพย์         | 508.14  | 485.25 | 22.89     | 4.72   |
| รวมหนี้สิน           | 111.70  | 105.37 | 6.33      | 6.01   |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 396.44  | 379.88 | 16.56     | 4.36   |

### สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 508.14 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 79.15% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17.48% และสินทรัพย์อื่น ๆ จำนวน 3.37% เมื่อเทียบกับปี 2558 จะเพิ่มขึ้นจำนวน 22.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.72 โดยรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ มาจากเงินลงทุนชั่วคราวในพันธบัตรรัฐบาล ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวน 39.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 100 และสินค้าคงเหลือมีจำนวนลดลง 17.18 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 11.30

### ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวนเงิน 125.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 6.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.87 สาเหตุที่ทำให้ลูกหนี้เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 โดยอายุหนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และไม่มีปัญหาในการรับชำระหนี้ ส่วนรายได้ที่กำหนดชำระได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว จำนวน 0.37 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ทำการพิจารณาจากลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระเป็นรายตัวตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเมื่อมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้แล้ว

### หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 111.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.01 โดยการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ มาจาก

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 11.29 ล้านบาท จากการซื้อวัตถุดิบจำนวน 9.59 ล้านบาท และจากการซื้อทรัพย์สินและอื่น ๆ จำนวน 1.70 ล้านบาท
- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน จำนวน 42.74 ล้านบาท ลดลง 5.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.12 เนื่องจากการพ้นสภาพของพนักงานบางส่วน

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 396.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.36 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 53.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.45 ล้านบาท

## สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

### การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจำนวน 98.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 8.68 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งที่ได้มา และใช้ไปของเงินในปี 2559 ดังนี้

| รายการ                                    | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |         |
|---|-----------------------------------|---------|
|   | (หน่วย : ล้านบาท)                 |         |
|   | 2559                              | 2558    |
| กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน | 93.91                             | 94.22   |
| กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน     | (65.84)                           | (22.81) |
| กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน | (36.75)                           | (25.13) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี       | 106.77                            | 60.48   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี      | 98.09                             | 106.77  |

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง เนื่องจากบริษัท มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นด้วยจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัท มีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น นอกเหนือไปจากการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ใช้ไปในการจ่ายเงินปันผลประจำปี

### การวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ

| รายการ                          | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|------|
|                                 | (หน่วย : เท่า)                    |      |
|                                 | 2559                              | 2558 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง              | 5.83                              | 6.62 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว      | 3.17                              | 3.93 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | 3.26                              | 3.05 |

- อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 5.83 เท่า ลดลงจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 6.62 เท่า เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น โดยสาเหตุหลักมาจากการซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 3.17 เท่า ลดลงจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 3.93 เท่า
- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 3.26 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 3.05 เท่า เนื่องจากสินค้าคงเหลือโดยเฉพาะวัตถุดิบมีจำนวนลดลงอย่างมาก จากการสำรวจวัตถุดิบลดลง

## ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22 ของรายงานและงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยสรุปได้ดังนี้

- ในปีที่ผ่านมาไม่มีรายการพิเศษ หรือรายการที่มีได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินล่าสุด ที่จะกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ไม่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มที่จะมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ไม่มีการค้ำประกันให้บุคคลอื่น และไม่มีการผูกพันการลงทุนในโครงการหรือภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ



---

### ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

แนวโน้มการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2560 บริษัทฯ คาดว่าการส่งออกจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก ส่วนภาวะเศรษฐกิจในประเทศคาดว่าจะได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมทั้งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ตลอดจนนโยบายภาครัฐและสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความชัดเจนมากขึ้น จะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนเพิ่มการใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภค ส่วนเรื่องที่ต้องติดตามคือ ราคายางพาราและสภาวะการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารและทีมงานที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงานได้มีการพิจารณากำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการดูแลและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยมีการประชุมร่วมกันและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนางระพีพรรณ สงวนศิษย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ และนางยุพา บุญช่วยดี เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง มีการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

#### 1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2559 ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อสังเกต และข้อคิดเห็นของผู้สอบบัญชี

#### 2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ซึ่งพบว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ไม่มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ

#### 3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ การบ่งชี้ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และมีระบบการติดตามผลของการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ

#### 4. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล และกำชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้แก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน

#### 5. การสอบทานรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

#### 6. การประเมินตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีความครบถ้วนตามขอบเขตหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

#### 7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาคคุณสมบัติและคำตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชีและรับรองงบการเงินได้ทันเวลาและเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางระพีพรรณ สงวนศิษย์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและบังคับใช้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าของงบการเงินของบริษัทฯ ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)  
ประธานคณะกรรมการ



(นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์)  
กรรมการผู้จัดการ

## รายงานคณะกรรมการบริษัท



นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล  
ประธานกรรมการบริษัท  
**Miss. Dalad Saphavichaiikul**  
Chairman



นางระพีพรรณ สงวนศิษย์  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
**Mrs. Rapeephan Sanguansis**  
Independent Director / Chairman of the  
Audit Committee / Chairman of the Nomination  
and Remuneration Committee



นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
**Mrs. Supung Tangsujaritpant**  
Independent Director / Audit Committee /  
Nomination and Remuneration Committee



นางยุพา บุญช่วยดี  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
**Mrs. Yupha Boonchuaydee**  
Independent Director / Audit Committee



นายภคย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล  
กรรมการอิสระ  
**Mr. Kollatat Tangchitkul**  
Independent Director



นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์  
กรรมการผู้จัดการ  
**Mr. Pongsak Thiengviboonvong**  
Managing Director



นางจันทรี ดารากานนท์  
กรรมการ  
**Mrs. Chantorntri Darakananda**  
Director



นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์  
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
**Mr. Vacharaphong Darakananda**  
Director / Nomination and Remuneration  
Committee



นายณนธิยะ ดารากานนท์  
กรรมการ  
**Mr. Nanthiya Darakananda**  
Director

# รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท

## 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

ประธานกรรมการบริษัท

อายุ 60 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- 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

ประสบการณ์ :

พ.ศ. 2542 – 2550

กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2542 – 2554

กรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2538 – พฤษภาคม 2558

กรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2554 – พฤษภาคม 2557

กรรมการ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555 – พฤษภาคม 2555

กรรมการ บริษัท ยูเนียนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555 – 2559

กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

มิถุนายน 2555 – ปัจจุบัน

บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียนการเน้นท์ จำกัด

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียนโซลูชัน จำกัด

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียนไมโครคอนสลิ้ง จำกัด

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียนสแตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด

มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียนไทย-นิปปอน จำกัด

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด

พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เดอะรอยัล ไฮเดิล จำกัด

สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทต่างๆ

บริษัทอื่น

พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

5 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555)

## 2. นางระพีพรรณ สงวนดิษฐ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /

ประธานกรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 66 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003
- Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่น 15/2014

ประสบการณ์

- กรรมการ บริษัท ยูเนียนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

มกราคม 2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนียนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนียนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2557 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ยูเนียนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 6 ปี (ตั้งแต่ 26 มกราคม 2554)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ 4 ปี (ตั้งแต่ปี 23 มกราคม 2556)

## 3. นางศุภางค์ ตั้งสุจิตพันธ์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 67 ปี

วุฒิทางการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การอบรมของ IOD :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003
- Audit Committee Program (AAP) รุ่น 15/2014

ประสบการณ์

พ.ศ. 2537 – 2551 กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2547 – 2553 กรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน

มกราคม 2556 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บริษัท ยูเนียนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ยูเนียนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน

พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนียนเอ็นเนอรี่ลูเลียง-ยูเนียน เพาเวอร์ จำกัด

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 4 ปี (ตั้งแต่ 23 มกราคม 2556)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ 4 ปี (ตั้งแต่ 23 มกราคม 2556)

หมายเหตุ :

- นางศุภางค์ ตั้งสุจิตพันธ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน
- แต่งตั้งนางพนิจพร ดารากานนท์ เกษมทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนที่
- แต่งตั้งนางยุพา บุญช่วยดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน แทนที่
- แต่งตั้งนายภรณ์ธรณ์ ตั้งจิตกุล กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนที่

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

## 4. นางยุพา บุญช่วยดี

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 67 ปี

วุฒิทางการศึกษา

- มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2016
- Advance Audit Committee Program (AAP) รุ่น 23/2016

ประสบการณ์

พ.ศ. 2512 – 2516

พนักงานเปิดบิล บริษัท ยูเนียนชิป จำกัด

พ.ศ. 2517 – 2520

เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท สหยูเนียน จำกัด

พ.ศ. 2521 – 2552

ผู้จัดการส่วนการเงิน

บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน

มกราคม 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บริษัท ยูเนียนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 1 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ 1 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559)

## 5. นายภรณ์ธรณ์ ตั้งจิตกุล

กรรมการอิสระ

อายุ 33 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- Master of Science in Technology Management, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, U.S.A. (2552)
- Bachelor of Business Administration International Business Management Program, Assumption University (2549)

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 113/2014

ประสบการณ์

พ.ศ. 2553 – 2555

Sales & Marketing, Global Sales Executive,

Kuehne & Nagel (Thailand) Co., Ltd

พ.ศ. 2550 – 2552

Sales & Marketing, USA Trade Sales Representative ,

NYK Line (Thailand) Co., Ltd.

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนียนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท นิยมบริหาร จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท คาร์โก้ฟาสต์ จำกัด

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

3 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ

3 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)



## 6. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์

กรรมการผู้จัดการ

อายุ 60 ปี

**วุฒิทางการศึกษา :**

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

**การอบรมของ IOD :**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003

**ประสบการณ์**

พ.ศ. 2542 – 2555

กรรมการ บริษัท วินัสซูส์ จำกัด

พ.ศ. 2551 – 2554

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งงานปัจจุบัน :**

**บริษัทจดทะเบียน**

มกราคม 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

**บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน**

พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนียนซูส์ จำกัด

พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนียนสแตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินัสซูส์ จำกัด

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนียนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

**บริษัทอื่น**

- ไม่มี -

**จำนวนปีที่เป็กรรมการ** 4 ปี (ตั้งแต่ 23 มกราคม 2556)

## 7. นางจันทรี ดารกานนท์

กรรมการ

อายุ 53 ปี

**วุฒิทางการศึกษา :**

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ
- สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมของ IOD :**

- Director Accreditation Program (DAP) 5/2003

**ประสบการณ์**

พ.ศ. 2537 – 2551

กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด

พ.ศ. 2545 – 2551

กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมด้วย จำกัด

พ.ศ. 2545 – 2551

กรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2545 – 2552

กรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2545 – 2557

กรรมการ

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราณทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

พ.ศ. 2556 – กันยายน 2557

กรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2557 – 2559

กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งงานปัจจุบัน :**

**บริษัทจดทะเบียน\***

มิถุนายน 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหารและกำหนดคำตอบแทน

บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

**บริษัทจดทะเบียนอื่น**

พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลผาวัว จำกัด (มหาชน)

**บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน**

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท วินัสเรอิต จำกัด

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนชิป จำกัด

พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเตล จำกัด

เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด

เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนียนโซลูชั่น จำกัด

เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด

เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนียนรับเบอร์โปรดักส์คอปอเรชั่น จำกัด

เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด

เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนียนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด

สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการบริษัทต่างๆในกลุ่มบริษัทสหยูเนียน

**บริษัทอื่น ๆ**

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนียนไชม์ดาร์บี้ (ประเทศไทย) จำกัด

**จำนวนปีที่เป็กรรมการ**

1 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่ เมษายน 2558)

## 8. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

อายุ 51 ปี

**วุฒิทางการศึกษา :**

- ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ HARVEY MUDD COLLEGE CALIFORNIA, U.S.A.

**การอบรมของ IOD**

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 9/2001

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 69/2006

- Director Diploma Examination รุ่น 19/2006

- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2012

- Chartered Director Class รุ่น 7/2013

**ประสบการณ์**

ผู้ช่วยผู้จัดการ

พ.ศ. 2533 – พฤษภาคม 2556

บริษัท วินัสเรอิต จำกัด

พ.ศ. 2542 – 2543

กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด

พ.ศ. 2544 – ธันวาคม 2549

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เขตศรีราชา

พ.ศ. 2550 – 2551

กรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิงทอ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2550 – 2554

กรรมการ บริษัท ยูเนียนไทย-นิจิบัน จำกัด

พ.ศ. 2550 – มีนาคม 2557

กรรมการ บริษัท ยูเนียนโซลูชั่น จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูเนียนเทคโนโลยี (2008) จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งงานปัจจุบัน**

**บริษัทจดทะเบียน**

กุมภาพันธ์ 2535 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2542 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2543 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

**บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน**

พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนียนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด

พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด

พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนียนรับเบอร์โปรดักส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนไทย-นิจิบัน จำกัด

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนโซลูชั่น จำกัด

พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเตล จำกัด

กันยายน 2558 – ปัจจุบัน

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูเนียนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนียน

**บริษัทอื่น**

- ไม่มี -

**จำนวนปีที่เป็กรรมการ**

17 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 28 เมษายน 2542)

## 9. นายนันทิยะ ดารกานนท์

กรรมการ

อายุ 48 ปี

**วุฒิทางการศึกษา :**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor's Degree (Applied Physics) University of California, Davis, U.S.A

**การอบรมของ IOD**

- Director Accreditation Program (DAP) 2/2003

- Director Certification Program (DCP) 212/2015

**ประสบการณ์**

พ.ศ. 2539 – กันยายน 2556

กรรมการ บริษัท ยูเนียนบัททินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

**ตำแหน่งงานปัจจุบัน**

**บริษัทจดทะเบียน**

เมษายน 2536 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2541 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

**บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน**

- ไม่มี -

**บริษัทอื่น**

- ไม่มี -

**จำนวนปีที่เป็กรรมการ**

23 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 22 เมษายน 2536)

## รายละเอียดผู้บริหาร

### 1. นายโกล เียมวชิรินทร์

รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

อายุ 59 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) สาขาบางชัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

### 2. นางยุพา รุ่งพรชัย

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน

อายุ 61 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

ผู้จัดการส่วนบัญชีและต้นทุน บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและต้นทุน บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

### เลขานุการบริษัท

#### นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

อายุ 54 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิค กรุงเทพฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การอบรม

- 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 (PO1)

- หลักสูตรการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

- หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (S04)

- หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (S05)

- หลักสูตรการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (S06)

ของศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักสูตรผู้ชำนาญการสุภาพกร กรมศุลกากร

ประสบการณ์

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

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- มกราคม 2552 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2557 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2559 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2559 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ เป็นเลขานุการบริษัท 1 ปี

### 3. นายชัชเวช โสภานุพันธุ์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

อายุ 37 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

พ.ศ.2550-พ.ศ.2552

ผู้ช่วยผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

พ.ศ.2553-พ.ศ.2554

บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์

พ.ศ.2555-พ.ศ.2558

บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)

ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

พ.ศ.2559

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)

### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท (Company Secretary) จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วย ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดตามประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

บริษัทฯไม่ได้เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

## เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก บริษัทฯตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุ ในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ ตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายเป็นจำนวนเงินที่สำคัญต่องบการเงิน (คิดเป็น 97% ของยอดรายได้รวม) นอกจากนี้ บริษัทฯมี ลูกค้านับเป็นจำนวนมากรายทั้งในประเทศและต่างประเทศและมีเงื่อนไขการขายต่างประเทศที่แตกต่าง ทำให้รายการ ขายของบริษัทฯมีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่หลากหลาย นอกจากนี้ เนื่องจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ส่ง ผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจต่าง ๆ ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการ สอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการขาย และสอดคล้องกับนโยบายการ รับรู้รายได้ของบริษัทฯ
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ ที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด

เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

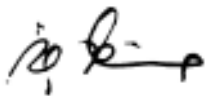
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร



วิสสุตา จริยธนากร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2560



## งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

2559

2558

### สินทรัพย์

#### สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

98,087,120

106,772,966

เงินลงทุนชั่วคราว

8

39,714,446

-

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

9

125,840,046

118,862,379

สินค้าคงเหลือ

10

134,802,437

151,978,987

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

3,731,286

1,721,437

#### รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

402,175,335

379,335,769

#### สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน

11

5,997,319

5,991,958

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

12

88,840,948

88,994,333

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์

2,096,865

28,037

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

293,303

465,439

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

8,611,879

10,307,000

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

124,667

124,667

#### รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

105,964,981

105,911,434

#### รวมสินทรัพย์

508,140,316

485,247,203

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)**

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

2559

2558

**หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น**
**หนี้สินหมุนเวียน**

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

13

61,617,517

50,328,242

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

6,883,097

6,529,566

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

458,577

419,261

**รวมหนี้สินหมุนเวียน**

68,959,191

57,277,069

**หนี้สินไม่หมุนเวียน**

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

14

42,736,787

48,088,278

**รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน**

42,736,787

48,088,278

**รวมหนี้สิน**

111,695,978

105,365,347

**ส่วนของผู้ถือหุ้น**
**ทุนเรือนหุ้น**

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

75,000,000

75,000,000

ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

75,000,000

75,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

30,625,000

30,625,000

กำไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย

15

18,834,366

18,834,366

ยังไม่ได้จัดสรร

271,984,972

255,422,490

**รวมส่วนของผู้ถือหุ้น**

396,444,338

379,881,856

**รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น**

508,140,316

485,247,203

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2559

2558

## กำไรขาดทุน

## รายได้

รายได้จากการขาย

591,396,832

578,892,081

รายได้อื่น

19,739,946

20,506,406

## รวมรายได้

611,136,778

599,398,487

## ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย

466,917,309

482,336,641

ค่าใช้จ่ายในการขาย

41,924,726

35,505,230

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

36,360,195

35,334,883

## รวมค่าใช้จ่าย

545,202,230

553,176,754

## กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

65,934,548

46,221,733

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

17

(12,622,066)

(9,363,935)

## กำไรสำหรับปี

53,312,482

36,857,798

## กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สูญเสียจากภาษีเงินได้

-

(601,648)

## กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

53,312,482

36,256,150

## กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

18

กำไรสำหรับปี

7.11

4.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

|  | ทุนเรือนหุ้น<br>ที่ออกและชำระแล้ว | ส่วนเกิน<br>มูลค่าหุ้นสามัญ | จัดสรรแล้ว-<br>สำรองตามกฎหมาย | ยังไม่ได้จัดสรร    | รวม<br>ส่วนของผู้ถือหุ้น |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558</b>   | 75,000,000                        | 30,625,000                  | 18,834,366                    | 244,291,340        | 368,750,706              |
| กำไรสำหรับปี                               | -                                 | -                           | -                             | 36,857,798         | 36,857,798               |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี            | -                                 | -                           | -                             | (601,648)          | (601,648)                |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี             | -                                 | -                           | -                             | 36,256,150         | 36,256,150               |
| เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21)                | -                                 | -                           | -                             | (25,125,000)       | (25,125,000)             |
| <b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558</b> | <u>75,000,000</u>                 | <u>30,625,000</u>           | <u>18,834,366</u>             | <u>255,422,490</u> | <u>379,881,856</u>       |
| <b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559</b>   | 75,000,000                        | 30,625,000                  | 18,834,366                    | 255,422,490        | 379,881,856              |
| กำไรสำหรับปี                               | -                                 | -                           | -                             | 53,312,482         | 53,312,482               |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี            | -                                 | -                           | -                             | -                  | -                        |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี             | -                                 | -                           | -                             | 53,312,482         | 53,312,482               |
| เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21)                | -                                 | -                           | -                             | (36,750,000)       | (36,750,000)             |
| <b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</b> | <u>75,000,000</u>                 | <u>30,625,000</u>           | <u>18,834,366</u>             | <u>271,984,972</u> | <u>396,444,338</u>       |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

2559

2558

### กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรก่อนภาษี

65,934,548

46,221,733

รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดำเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

27,688,429

33,034,870

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

120,978

(269,315)

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)

(3,363,048)

2,006,660

กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์

(1,179,534)

(999,202)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

4,418,809

4,762,487

(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

530,495

(2,572,189)

ดอกเบี้ยรับ

(1,717,385)

(1,075,469)

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี้สินดำเนินงาน

92,433,292

81,109,575

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(7,439,213)

33,840,624

สินค้าคงเหลือ

20,539,598

10,559,307

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(2,009,849)

(73,902)

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

10,688,733

(18,523,137)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

39,316

25,181

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(9,770,300)

(6,465,962)

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

104,481,577

100,471,686

จ่ายภาษีเงินได้

(10,573,415)

(6,248,971)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

93,908,162

94,222,715

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## งบกระแสเงินสด(ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

|   | 2559                | 2558                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>                           |                     |                     |
| ดอกเบี้ยรับ   | 1,527,459           | 981,509             |
| เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น                                  | (39,714,446)        | -                   |
| เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น                        | (5,361)             | (5,362)             |
| ซื้ออุปกรณ์   | (15,807,318)        | (10,687,742)        |
| ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                     | (30,799)            | (608,880)           |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์                               | 1,265,732           | 1,017,798           |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์                          | (13,079,275)        | (13,504,679)        |
| <b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>                       | <b>(65,844,008)</b> | <b>(22,807,356)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>                       |                     |                     |
| จ่ายเงินปันผล   | (36,750,000)        | (25,125,000)        |
| <b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>                   | <b>(36,750,000)</b> | <b>(25,125,000)</b> |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b> | <b>(8,685,846)</b>  | <b>46,290,359</b>   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี                         | 106,772,966         | 60,482,607          |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>                 | <b>98,087,120</b>   | <b>106,772,966</b>  |
| <b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>                    |                     |                     |
| รายการที่ไม่ใช่เงินสด                                       |                     |                     |
| รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ                       | 600,542             | 365,242             |
| โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอุปกรณ์                            | 11,010,447          | 14,176,841          |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## 1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท สหยูนิเจน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยืดสำเร็จรูป ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

## 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

## 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

### ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

### ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

---

## มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

### 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 4.1 การรับรู้รายได้

##### ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

##### ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

#### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดการเบิกใช้

#### 4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

#### 4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าใช้สอยในการผลิต

วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

#### 4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

|                         |   |                 |
|-------------------------|---|-----------------|
| อาคาร                   | - | 10 ปี และ 20 ปี |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร       | - | 5 ปี            |
| เครื่องจักรและอุปกรณ์   | - | 5 ปี และ 10 ปี  |
| เครื่องตกแต่งและติดตั้ง | - | 3 ปี และ 5 ปี   |
| ยานพาหนะ                | - | 5 ปี            |

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

บริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตามราคาทุน ภายหลังจากการรับรู้รายการเริ่มแรก คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

บริษัทตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี และ 5 ปี และจะประเมินการด้อยค่าของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

#### 4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

#### 4.8 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือหากเป็นรายการที่ได้มีการทำสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ ก็จะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้า

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

#### 4.10 ผลประโยชน์พนักงาน

##### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

##### ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน

###### โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

###### โครงการผลประโยชน์หลังออกจางาน

บริษัทฯ มีการสำรองเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจางานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการเงินช่วยเหลือหลังออกจางาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



---

สินทรัพย์หรือหนี้สินโครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ และหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่สามารถนำไปจ่ายภาระผูกพันได้โดยตรง

สินทรัพย์โครงการ คือ สินทรัพย์ที่ถือไว้โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สินทรัพย์โครงการไม่สามารถใช้ในการจ่ายชำระเจ้าหนี้และไม่สามารถจ่ายโดยตรงมายังบริษัทได้ บริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการโดยใช้ข้อมูลราคาตลาดและในกรณีที่สินทรัพย์โครงการเป็นตราสารหนี้ที่มีตลาดซื้อขายคล่องบริษัทจะวัดมูลค่าโดยใช้ราคาเสนอซื้อที่ประกาศ

#### 4.11 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.12 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.13 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคา

เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาค่าเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

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

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

### ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

### ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

### สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

### ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

|                                       | 2559 | 2558 | นโยบายการกำหนดราคา                               |
|---------------------------------------|------|------|--|
| รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่             |      |      |  |
| ซื้อวัตถุดิบ                          | 6    | 8    | ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทใหญ่             |
| ค่าเช่าจ่าย                           | 3    | 3    | ราคาตามสัญญา                                     |
| รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |      |      |  |
| (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)                 |      |      |  |
| ขายวัตถุดิบ                           | 9    | -    | ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม                          |
| ขายสินค้าสำเร็จรูป                    | 16   | 14   | ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม                          |
| ซื้อวัตถุดิบ                          | 61   | 66   | ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

### ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

| 2559  | 2558  |
|-------|-------|
| 4,200 | 4,053 |
| 4,200 | 4,053 |

### เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 13)

บริษัทใหญ่

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

|       |       |
|-------|-------|
| 838   | 883   |
| 4,908 | 661   |
| 5,746 | 1,544 |

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

|                         | 2559 | 2558 |
|-------------------------|------|------|
| ผลประโยชน์ระยะสั้น      | 9    | 9    |
| ผลประโยชน์หลังออกจากงาน | -    | -    |
| รวม                     | 9    | 9    |

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

|                  | (หน่วย: พันบาท) |         |
|------------------|-----------------|---------|
|                  | 2559            | 2558    |
| เงินสด           | 50              | 50      |
| เงินฝากธนาคาร    | 20,263          | 16,964  |
| พันธบัตรระยะสั้น | 77,774          | 89,759  |
| รวม              | 98,087          | 106,773 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์ และพันธบัตรระยะสั้น มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.37 ถึง 1.45 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.37 ถึง 1.49 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.41 ถึง 1.48 ต่อปี ซึ่งครบกำหนดในเดือนมกราคม 2560 ถึงเมษายน 2560

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

|  | (หน่วย: พันบาท) |         |
|--|-----------------|---------|
|  | 2559            | 2558    |
| ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน              |                 |         |
| อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ               |                 |         |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ                                   | 4,053           | 3,891   |
| รวมลูกหนี้การค้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน              | 4,053           | 3,891   |
| ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน           |                 |         |
| อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ               |                 |         |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ                                   | 104,160         | 99,298  |
| ค้างชำระ   |                 |         |
| ไม่เกิน 3 เดือน                                      | 10,930          | 13,995  |
| 3 - 6 เดือน  | 1,622           | 617     |
| 6 - 12 เดือน   | 3               | 484     |
| มากกว่า 12 เดือน                                     | 188             | 188     |
| รวม  | 116,903         | 114,582 |
| หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                          | (366)           | (245)   |
| รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ | 116,537         | 114,337 |
| รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ                             | 120,590         | 118,228 |
| ลูกหนี้อื่น  |                 |         |
| ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน                | 147             | 162     |
| ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน             | 5,103           | 472     |
| รวมลูกหนี้อื่น                                       | 5,250           | 634     |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ               | 125,840         | 118,862 |

## 10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

|                      | ราคาทุน |         | รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ |         | สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ |         |
|----------------------|---------|---------|--|---------|---------------------|---------|
|                      | 2559    | 2558    | 2559   | 2558    | 2559                | 2558    |
| สินค้าสำเร็จรูป      | 50,146  | 40,794  | (2,097)  | (5,439) | 48,049              | 35,355  |
| สินค้ากึ่งสำเร็จรูป  | 13,783  | 11,644  | (514)  | (444)   | 13,269              | 11,200  |
| งานระหว่างทำ         | 8,252   | 9,786   | (74)   | (99)    | 8,178               | 9,687   |
| วัตถุดิบ และสารเคมี  | 58,274  | 87,964  | (809)  | (655)   | 57,465              | 87,309  |
| ภาชนะบรรจุและหีบห่อ  | 5,208   | 6,907   | (67)   | (268)   | 5,141               | 6,639   |
| อะไหล่และวัสดุโรงงาน | 1,681   | 1,886   | (78)   | (97)    | 1,603               | 1,789   |
| วัตถุดิบระหว่างทาง   | 1,097   | -       | -  | -       | 1,097               | -       |
| รวม                  | 138,441 | 158,981 | (3,639)  | (7,002) | 134,802             | 151,979 |

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 6.5 ล้านบาท (2558: 9.7 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือเป็นจำนวน 9.9 ล้านบาท (2558: 7.7 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

## 11. เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน

จำนวนนี้เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลซึ่งบริษัทฯ ใช้วางเป็นหลักทรัพยค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

## 12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

|  |        | อาคาร และ<br>ส่วนปรับปรุง | เครื่องจักร<br>และอุปกรณ์ | เครื่องตกแต่ง<br>และติดตั้ง |          | สินทรัพย์<br>ระหว่างติดตั้ง<br>และก่อสร้าง |          |
|--|--------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|--|----------|
|  | ที่ดิน | อาคาร                     |                           |                             | ยานพาหนะ |  | รวม      |
| ราคาทุน  |        |                           |                           |                             |          |  |          |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2558   | 6,173  | 98,854                    | 632,191                   | 14,614                      | 16,846   | 411  | 769,089  |
| ซื้อเพิ่ม  | -      | -                         | 3,687                     | 487                         | 1,351    | 19,705                                     | 25,230   |
| จำหน่าย  | -      | (110)                     | (22,977)                  | (136)                       | (2,064)  | -  | (25,287) |
| โอน  | -      | 1,072                     | 18,241                    | 209                         | -        | (19,522)                                   | -        |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   | 6,173  | 99,816                    | 631,142                   | 15,174                      | 16,133   | 594  | 769,032  |
| ซื้อเพิ่ม  | -      | 400                       | 6,000                     | 1,009                       | 638      | 19,371                                     | 27,418   |
| จำหน่าย  | -      | -                         | (21,594)                  | (989)                       | (1,571)  | -  | (24,154) |
| โอน  | -      | 360                       | 17,070                    | 69                          | 2,380    | (19,879)                                   | -        |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   | 6,173  | 100,576                   | 632,618                   | 15,263                      | 17,580   | 86   | 772,296  |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม  |        |                           |                           |                             |          |  |          |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2558   | -      | 75,197                    | 570,420                   | 12,564                      | 14,281   | -  | 672,462  |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี  | -      | 3,573                     | 27,249                    | 850                         | 1,172    | -  | 32,844   |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย  | -      | (110)                     | (22,959)                  | (135)                       | (2,064)  | -  | (25,268) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   | -      | 78,660                    | 574,710                   | 13,279                      | 13,389   | -  | 680,038  |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี  | -      | 3,192                     | 22,048                    | 902                         | 1,343    | -  | 27,485   |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย  | -      | -                         | (21,573)                  | (984)                       | (1,511)  | -  | (24,068) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   | -      | 81,852                    | 575,185                   | 13,197                      | 13,221   | -  | 683,455  |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี  |        |                           |                           |                             |          |  |          |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   | 6,173  | 21,156                    | 56,432                    | 1,895                       | 2,744    | 594  | 88,994   |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   | 6,173  | 18,724                    | 57,433                    | 2,066                       | 4,359    | 86   | 88,841   |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี  |        |                           |                           |                             |          |  |          |
| 2558 (จำนวน 31 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร) |        |                           |                           |                             |          |  | 32,844   |
| 2559 (จำนวน 25 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร) |        |                           |                           |                             |          |  | 27,485   |



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 593 ล้านบาท (2558: 572 ล้านบาท)

### 13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

|   | 2559   | 2558   |
|---|--------|--------|
| เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน    | 5,125  | 964    |
| เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 29,877 | 22,501 |
| เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน      | 621    | 580    |
| เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน   | 25,896 | 25,021 |
| รายได้รับล่วงหน้า                           | 99     | 1,262  |
| รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น            | 61,618 | 50,328 |

### 14. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

|   | 2559     | 2558     |
|---|----------|----------|
| มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน                   | 62,430   | 64,722   |
| มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการหนี้สินสุทธิ | (19,693) | (16,634) |
|   | 42,737   | 48,088   |

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

|  | 2559    | 2558    |
|--|---------|---------|
| <b>ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี</b>             | 64,722  | 64,358  |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :                        |         |         |
| ต้นทุนบริการในปัจจุบัน                                 | 3,455   | 3,012   |
| ต้นทุนดอกเบี้ย   | 1,640   | 2,040   |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :               |         |         |
| (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย |         |         |
| ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์  | -       | (145)   |
| ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน         | -       | 3,765   |
| ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์                 | -       | (2,868) |
| ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี                           | (7,387) | (5,440) |
| <b>ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี</b>            | 62,430  | 64,722  |
| <b>มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี</b>          | 16,634  | 15,318  |
| การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม                         | 676     | 290     |
| เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ                                | 4,257   | 1,967   |
| ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี                           | (1,874) | (941)   |
| <b>มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี</b>         | 19,693  | 16,634  |

สินทรัพย์โครงการ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล ตราสารทุนและตราสารหนี้ภายในประเทศที่มีตลาดซื้อขายคล่อง

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

|  | (หน่วย: พันบาท) |       |
|--|-----------------|-------|
|  | 2559            | 2558  |
| ต้นทุนขาย                              | 3,386           | 3,479 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร         | 1,033           | 1,283 |
| รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน | 4,419           | 4,762 |

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 5 ล้านบาท (2558: 5 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 12 ปี (2558: 12 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

|                       | (หน่วย : ร้อยละต่อปี) |           |
|-----------------------|-----------------------|-----------|
|                       | 2559                  | 2558      |
| อัตราคิดลด            | 2.8                   | 2.8       |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน | 3.5 - 6.5             | 3.5 - 6.5 |

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

|                       | (หน่วย: ล้านบาท) |         |              |         |
|-----------------------|------------------|---------|--------------|---------|
|                       | 2559             |         | 2558         |         |
|                       | เพิ่มขึ้น 1%     | ลดลง 1% | เพิ่มขึ้น 1% | ลดลง 1% |
| อัตราคิดลด            | (4)              | 5       | (4)          | 5       |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน | 5                | (5)     | 5            | (4)     |

## 15. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

## 16. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

|  | 2559    | 2558    |
|--|---------|---------|
| เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน                      | 148,518 | 145,048 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                                      | 27,688  | 33,035  |
| ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน                                   | 3,688   | 3,684   |
| วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป                                    | 260,391 | 252,219 |
| การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ | (9,957) | 5,762   |
| ซื้อสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบมาเพื่อขาย                           | 8,382   | 11,010  |

## 17. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

|  | 2559          | 2558         |
|--|---------------|--------------|
| <b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>                                    |               |              |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี                                   | 10,927        | 9,425        |
| <b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>                               |               |              |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว            |               |              |
| และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว                              | 1,695         | (61)         |
| <b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b> | <b>12,622</b> | <b>9,364</b> |

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

|  | 2559          | 2558         |
|--|---------------|--------------|
| กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล                           | 65,935        | 46,222       |
| อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล                                      | ร้อยละ 20     | ร้อยละ 20    |
| กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี               | 13,187        | 9,244        |
| ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:  |               |              |
| ค่าใช้จ่ายต้องห้าม   | 571           | 104          |
| ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น                            | (1,033)       | (177)        |
| อื่น ๆ   | (103)         | 193          |
| รวม  | (565)         | 120          |
| <b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b> | <b>12,622</b> | <b>9,364</b> |

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 0.15 ล้านบาท

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

|  | 2559  | 2558   |
|--|-------|--------|
| <b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b> |       |        |
| ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ    | 728   | 1,400  |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน         | 7,884 | 8,907  |
| รวม                                      | 8,612 | 10,307 |

## 18. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

## 19. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจำหน่ายแถบยางยืดสำเร็จรูปและดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

### ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

|                       | 2559    | 2558    |
|-----------------------|---------|---------|
| รายได้จากลูกค้าภายนอก |         |         |
| ประเทศไทย             | 244,598 | 261,584 |
| ญี่ปุ่น               | 17,030  | 17,681  |
| สหรัฐอเมริกา          | 186,282 | 161,170 |
| ประเทศอื่นๆ           | 143,487 | 138,457 |
| รวม                   | 591,397 | 578,892 |

### ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 53 ล้านบาท (2558: 57 ล้านบาท)

## 20. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ และพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 4 ล้านบาท (2558: 2 ล้านบาท)

## 21. เงินปันผล

(หน่วย: บาท)

| เงินปันผล                 | อนุมัติโดย   | เงินปันผลจ่าย | เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น |
|---------------------------|--|---------------|----------------------|
| เงินปันผลประจำปี 2557     | ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น<br>เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 | 25,125,000    | 3.35                 |
| รวมเงินปันผลสำหรับปี 2558 |  | 25,125,000    | 3.35                 |
| เงินปันผลประจำปี 2558     | ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น<br>เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 | 36,750,000    | 4.90                 |
| รวมเงินปันผลสำหรับปี 2559 |  | 36,750,000    | 4.90                 |

## 22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

### 22.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 2 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักร (2558: 2 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อยานพาหนะ)

### 22.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯได้เช่าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทใหญ่ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายภายใน 1 ปีภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ เป็นจำนวน 4 ล้านบาท (2558: 4 ล้านบาท)

### 22.3 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาเหลืออยู่เป็นจำนวน 1 ล้านบาท (2558: 1 ล้านบาท)

## 23. เครื่องมือทางการเงิน

### 23.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

#### ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย และมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าการค้า และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน



## ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบันและจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

|                                | อัตราดอกเบี้ยคงที่ |                       | อัตราดอกเบี้ย<br>ปรับขึ้นลง<br>ตามราคาตลาด | ไม่มี<br>อัตราดอกเบี้ย | รวม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>ที่แท้จริง<br>(ร้อยละต่อปี) |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--|------------------------|-----|--|
|                                | ภายใน<br>1 ปี      | มากกว่า 1<br>ถึง 5 ปี |  |                        |     |  |
|                                |                    |                       |  |                        |     |  |
| <b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>     |                    |                       |  |                        |     |  |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 78                 | -                     | 20   | -                      | 98  | 0.37 - 1.45                                      |
| เงินลงทุนชั่วคราว              | 40                 | -                     | -  | -                      | 40  | 1.41 - 1.48                                      |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    | -                  | -                     | -  | 126                    | 126 | -  |
| เงินลงทุนที่มีภาระค่าประกัน    | -                  | 6                     | -  | -                      | 6   | 3.25   |
|                                | 118                | 6                     | 20   | 126                    | 270 |  |
| <b>หนี้สินทางการเงิน</b>       |                    |                       |  |                        |     |  |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  | -                  | -                     | -  | 62                     | 62  | -  |
|                                | -                  | -                     | -  | 62                     | 62  |  |

(หน่วย: ล้านบาท)

|                                | อัตราดอกเบี้ยคงที่ |                       | อัตราดอกเบี้ย<br>ปรับขึ้นลง<br>ตามราคาตลาด | ไม่มี<br>อัตราดอกเบี้ย | รวม | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>ที่แท้จริง<br>(ร้อยละต่อปี) |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--|------------------------|-----|--|
|                                | ภายใน<br>1 ปี      | มากกว่า 1<br>ถึง 5 ปี |  |                        |     |  |
|                                |                    |                       |  |                        |     |  |
| <b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>     |                    |                       |  |                        |     |  |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 90                 | -                     | 17   | -                      | 107 | 0.37 - 1.49                                      |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    | -                  | -                     | -  | 119                    | 119 | -  |
| เงินลงทุนที่มีภาระค่าประกัน    | -                  | 6                     | -  | -                      | 6   | 3.25   |
|                                | 90                 | 6                     | 17   | 119                    | 232 |  |
| <b>หนี้สินทางการเงิน</b>       |                    |                       |  |                        |     |  |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  | -                  | -                     | -  | 50                     | 50  | -  |
|                                | -                  | -                     | -  | 50                     | 50  |  |

## ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

| สกุลเงิน           | สินทรัพย์ทางการเงิน<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม |                | อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม |         |
|--------------------|--|----------------|--|---------|
|                    | 2559<br>(ล้าน)                             | 2558<br>(ล้าน) | 2559<br>(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)       | 2558    |
| เหรียญสหรัฐอเมริกา | 2  | 2              | 35.6588                                      | 35.9233 |
| เหรียญฮ่องกง       | 2  | 2              | 4.5796                                       | 4.6140  |
| เยน                | -  | 4              | -  | 0.2965  |

บริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 |                       |   |                             |
|--------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|
| สกุลเงิน                 | จำนวนที่ขาย<br>(ล้าน) | อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ<br>จำนวนที่ขาย<br>(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) | วันครบกำหนดตามสัญญา         |
| เหรียญสหรัฐอเมริกา       | 2                     | 34.57 - 36.00   | มีนาคม 2560 - มิถุนายน 2560 |

| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |                       |   |                             |
|--------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|
| สกุลเงิน                 | จำนวนที่ขาย<br>(ล้าน) | อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ<br>จำนวนที่ขาย<br>(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) | วันครบกำหนดตามสัญญา         |
| เหรียญสหรัฐอเมริกา       | 1                     | 32.82 - 36.40   | มกราคม 2559 - มิถุนายน 2559 |

## 23.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

## 24. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.28:1 (2558: 0.28:1)

## 25. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560



**บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)**  
**Union Pioneer Public Company Limited.**

เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510  
No.1, Soi Serithai 62, Kwaeng Minburi, Khet.Minburi, Bangkok 10510  
Tel. 0-2517-0105-8 Fax. 0-2517-1016, 0-2517-0345  
[www.unionpioneer.co.th](http://www.unionpioneer.co.th) E-Mail : [elastic@unionpioneer.co.th](mailto:elastic@unionpioneer.co.th)