

UPF “S-T-A-R”



รายงานประจำปี
ANNUAL REPORT
2560-2017



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



สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างบุคลากร

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

หมายถึง บริษัทฯถือว่าลูกค้าคือหัวใจของธุรกิจ บริษัทฯ จึงคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักและจะพัฒนาทุกกิจกรรม ขอบบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าบนพื้นฐาน แนวทางการปฏิบัติที่ดีและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจทั้งต่อ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้าและผู้ถือหุ้น

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

หมายถึง บริษัทฯมุ่งเน้นให้การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง โดยทำการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยในการผลิต ส่วนเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับ ขวตลาด

สร้างสรรบุคลากร

หมายถึง บริษัทฯถือว่าบุคลากรทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน จึงสรรหาและพัฒนาบุคลากร โดยมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ทาทางด้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พลังงานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และใส่ใจด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน และร่วมกันส่งต่อไปยังชุมชน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆให้ตระหนักและรับทราบโดยทั่วกัน

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

หมายถึงบริษัทฯจะจัดหาทรัพยากรและพลังงานให้เพียงพอ และเหมาะสม ตลอดจนใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า ส่วนเสริมกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ อนุรักษ์พลังงาน และโครงการด้าน สิ่งแวดล้อมโดยมุ่งหวั่น ควบคุม แก้ไข ลดการใช้ทรัพยากร และพลังงานตามหลักการ 3R ได้แก่

- การใช้ซ้ำ (Reuse)
- การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
- และลดปริมาณการใช้ (Reduction)

รักษาความปลอดภัย

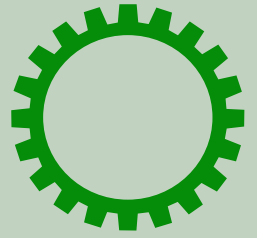
หมายถึง บริษัทฯมีการควบคุมและป้องกันโรคและอันตราย จากการทํางาน โดยกำหนดมาตรการควบคุมในกิจกรรมหรืองาน ที่มีความเสี่ยง เพื่อกำจัดหรือลดความสูญเสียต่อสุขภาพ ร่างกาย และจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้มีแผนงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุงสภาพ การทํางานและวิธีการทํางานให้เกิดความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดหา อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทํางานตามความเสี่ยงของงาน ให้เหมาะสมและครบถ้วน รวมทั้งสร้างความพร้อมเพื่อรองรับ สถานการณ์ในภาวะเหตุฉุกเฉินและมีการปฏิบัติการในการควบคุม ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

หมายถึง บริษัทฯมุ่งเน้นให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดแผน เป้าหมาย และนำไปปฏิบัติ เพื่อปกป้อง ป้องกัน และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ ทั้ง ทาเสี่ยง อากาศ น้ำ ความร้อน ขยะมูลฝอย กากขอเสีย พร้อมทั้ง มีการทบทวน ติดตาม และตรวจสอบเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง รวมถึงการเลือกใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ใช้งาน



สารบัญ Contents



ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 5 ปี	1
รายงานของคณะกรรมการบริษัท	2
นโยบายที่สำคัญ และภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3-4
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5-7
ปัจจัยความเสี่ยง	8
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	9
โครงสร้างการถือหุ้น ผู้ถือหุ้น นโยบายการจ่ายปันผล	12
โครงสร้างการจัดการ	
• คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย	13-15,31
• บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย	14-16
• ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ	
ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	63
• จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	16
• ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท	17,63
• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	18
• บุคคลากร	19-20
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ	21
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น	21-23
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	23-25
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	25-26
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	26-28
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	28-30
• การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง กรรมการอิสระ	31-33
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	33
• ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	33-34
• การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 5 หมวด	34-35
ความรับผิดชอบต่อสังคม-หัวใจ CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	36-48
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	49-50
รายการระหว่างกัน	51-52
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ MD&A	53-57
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	58
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	59
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	60-63
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	64-86

Major Financial Ratio and Summary Information for 5 Years.....	89
Report of Board of Directors.....	90
Significant Policies and Business Overview.....	91-92
Nature of Business Operation.....	93-96
Risk Factors.....	97
General Information of the Company	98
Structure of Shareholding: Shareholders, Dividend Policy.....	99
Structure of Management:	
• Board of Directors, Subcommittee.....	100-103 ,117
• Duties and Responsibilities of Subcommittee.....	101
• Details of Board of Directors,	
Executives and Company Secretary.....	147
• Number of Attendances.....	103
• Executives, Company Secretary.....	104,147
• Remuneration of Directors and Executives.....	105
• Personnel.....	105-106
Good Corporate Governance:	
• Policy on Corporate Governance.....	107
1. Fundamental rights of shareholders.....	107-109
2. Equitable treatment for each shareholder.....	109-111
3. Roles of the stakeholders.....	11-112
4. Disclosed information and transparency.....	112-114
5. Responsibilities of the Board of Directors	114-116
• Nominating and Selecting Directors, Chief Executives	
and Independent Directors	117-119
• Controlling internal information usage.....	119
• Remuneration of Auditors.....	119
• Operating in accordance with good corporate	
governance principle in other categories -five	
categories:	120-121
Corporate Social Responsibility -CSR	
to Sustainable Development	122-134
Internal Control System and Risk Management	135-136
Inter-Transactions	137-138
Explanation and Analysis' Management (MD&A)	139-142
Report of the Audit Committee	143
Board of Directors' responsibility for Financial Reporting	144
Board of Directors, Executives and Company Secretary	160,145-147
Report of the Independent Auditor	148-149

สรุปข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 5 ปี

หน่วย : พันบาท

ข้อมูลทางการเงิน	2560	2559	2558	2557	2556
รายได้จากการขาย	596,497	591,397	578,892	604,075	663,783
รายได้อื่น	18,320	19,740	20,506	21,637	30,541
รวมรายได้	614,817	611,137	599,398	625,712	694,324
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	579,706	545,202	553,177	596,647	664,687
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	3
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	5,089	12,622	9,364	3,922	7,383
กำไรสำหรับปี	30,022	53,312	36,858	25,143	22,251
(ผลขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	(602)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	30,022	53,312	36,256	25,143	22,251
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	4.00	7.11	4.91	3.35	2.97
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	4.00	7.10	4.90	3.35	2.80
สินทรัพย์หมุนเวียน	383,696	402,175	379,336	376,437	364,582
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	82,512	89,134	89,460	96,627	110,857
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13,948	16,831	16,451	16,955	17,151
รวมสินทรัพย์	480,156	508,140	485,247	490,019	492,590
หนี้สินรวม	106,939	111,696	105,365	121,268	127,983
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระ	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	30,625	30,625	30,625	30,625	30,625
กำไรสะสมจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร	267,592	290,819	274,257	263,126	258,982
รวมส่วนของผูถือหุ้น	373,217	396,444	379,882	368,751	364,607
รวมหนี้สินและส่วนของผูถือหุ้น	480,156	508,140	485,247	490,019	492,590
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ					
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	99.92	99.88	99.71	99.93	94.38
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)	49.76	52.86	50.65	49.17	48.61
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ (%)	4.88	8.72	6.15	4.02	3.20
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	7.80	13.73	9.85	6.86	5.98
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	6.08	10.73	7.56	5.12	4.46

รายงานขอคณะกรรมการบริษัท



การส่งออกในปีที่ผ่านมามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่มากนัก จากปัจจัยค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์แข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในตลาดทั่วโลก ส่งผลกระทบทำให้การส่งออกในปีที่ผ่านมาหดตัวจากปีก่อน การขยายตลาดในประเทศต้องเพิ่มการเข้าถึงของลูกค้าให้มากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

บริษัทฯตระหนักถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างประโยชน์ให้กับบริษัทและสังคมโดยรวมด้วยการดำเนินธุรกิจไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การรักษามาตรฐาน ISO14001:2015 ไว้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และเป็นส่วนหนึ่งของการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานตามหลักการ 3 R การใช้ซ้ำ Reused การนำกลับมาใช้ใหม่ Recycle และลดปริมาณการใช้ Reduction

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 มีรายได้รวม 614.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 3.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.60 รายได้จากการขายต่างประเทศ จำนวน 339.87 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 6.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.99 และรายได้จากการขายในประเทศ จำนวน 256.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 12.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.91 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 30.02 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 23.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.69 กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 4.00 บาท

แนวโน้มปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจยังคงมีการขยายตัวใกล้เคียงกับปีนี้ โดยมีปัจจัยที่กระทบต่อตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำให้บริษัทฯยังคงต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการต่างๆของภาครัฐที่ออกมากระตุ้นอาจทำให้ราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นแต่ไม่มากนัก บริษัทฯยังคงสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เนื่องจากทำมาจากยางธรรมชาติ ได้รับการรับรองความปลอดภัยของสินค้าตามมาตรฐาน Oeko-tex Standard100 Class I (For baby articles) ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่เข้มงวดที่สุด การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมการส่งมอบที่ตรงเวลา การบริหารต้นทุนให้มีความเหมาะสม พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับการพิจารณาให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อยู่ใน ESG100 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันจาก สถาบันไทยพัฒน์

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯด้วยดีตลอดมา และขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส รอบคอบ ตรวจสอบได้ และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจให้ผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

(นางสาวอดิศร์ ศรีภักย์วิชัยกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท ยูนิเจนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

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 สินค้าของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ เช่น เส้นยางยืด แถบยางยืด สายยางยืดดัก สายยางยืดทอ ผ้ายืดพันเคล็ด เข็มขัดพวงหลัง แถบยางห้ามเลือด แถบยางรัดสำหรับเจาะเลือด ยางยืดเพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด เป็นต้น

เป้าหมาย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นเพื่อ “เป็นผู้นำในการผลิตเส้นยางยืดและแถบยางยืด สายยางยืดดักและสายยางยืดทอที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก” รวมทั้งดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพื่อให้สามารถตอบสนองรับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาดและเกิดการประหยัดจากความเร็ว (Economy of Speed)

การควบคุมคุณภาพของสินค้า มีการส่งมอบที่ตรงเวลา รวมทั้งดูแลให้บริการโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง ถือเป็นส่วนสำคัญ

นโยบาย

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

- | | |
|--|---|
| 1. นโยบายคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม | 6. นโยบายการรักษาความปลอดภัย |
| 2. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย | 7. นโยบายการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยีน |
| 3. นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน | 8. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน |
| 4. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม | 9. นโยบายบริหารความเสี่ยง |
| 5. นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด | |

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดำเนินงานของบริษัท

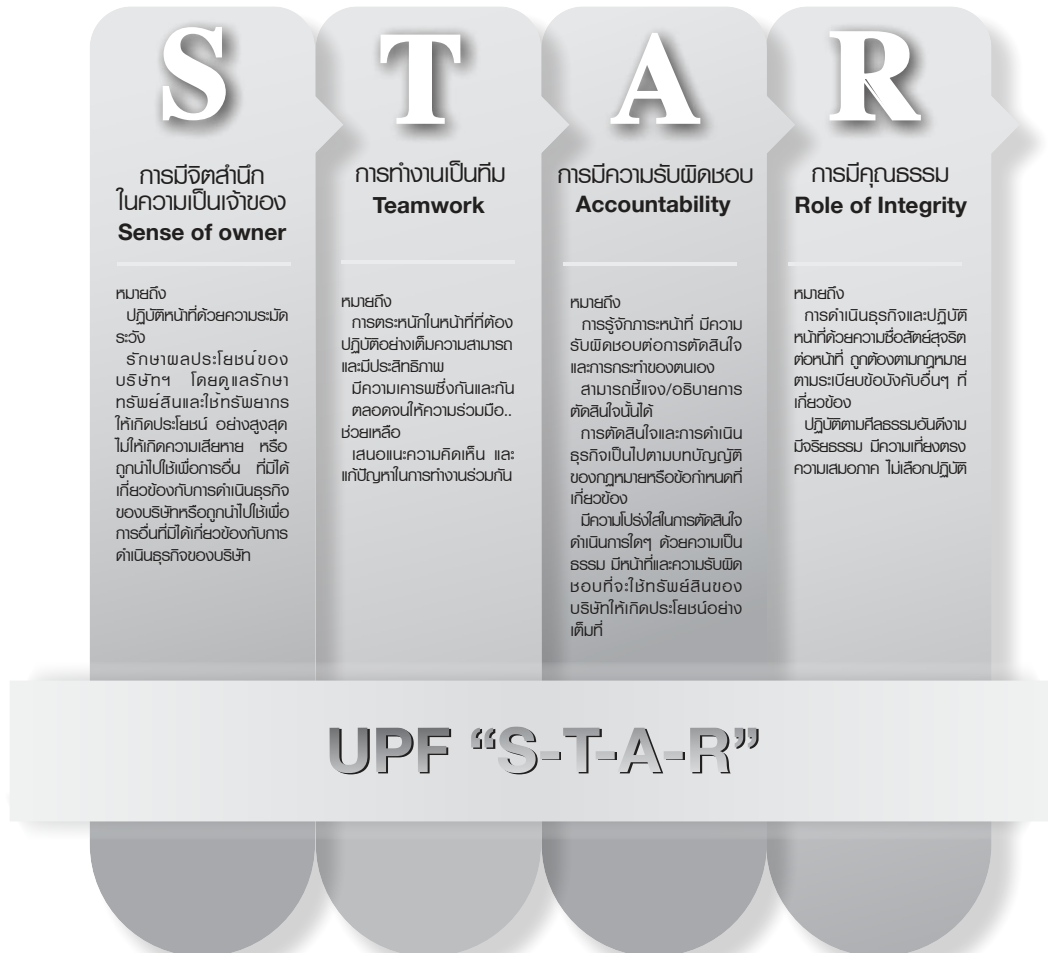
วิสัยทัศน์ (Vision)

**“ เป็นผู้นำในการผลิตเส้นยางยืดและแถบยางยืด สายยางยืดดักและยางยืดทอ
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ”**

พันธกิจ (Mission)

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

ค่านิยมหลัก Core Value



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของอำนาจในการควบคุมบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ บมจ. สหยูเนี่ยน ธุรกิจระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นไปตามปกติทางการค้าทั่วไป เช่น ซื้อ-ขาย สินค้า เป็นการรวมปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่ออำนาจการต่อรองราคาที่ดีขึ้น การเช่าอาคารโรงงาน มีอัตราค่าเช่าเหมาะสม เป็นธรรมเทียบเคียงได้กับราคาตลาด ธุรกิจระหว่างกันดังกล่าวดำเนินไปเพื่อประโยชน์สูงสุดเป็นหลัก ไม่มีลักษณะการขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้รายละเอียดของรายการระหว่างกัน ปี 2560 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ เรื่องรายการระหว่างกัน หน้า 51-52

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

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

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีลักษณะ ดังนี้

1.1 กลุ่มยางยืดสำหรับผ้าอ้อมสำเร็จรูป ยางยืดในกลุ่มนี้ก็คือเส้นยางยืด (Rubber Thread) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูป โดยแปรสภาพจากยางแท่ง ซึ่งมีทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ บริษัทฯสามารถผลิตได้ตามขนาดและผลิตเส้นยางยืดหลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า 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

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

เข็มขัดพยุงหลัง (Back Support Belt) ใช้ในการป้องกันและรักษาอาการปวดหลังที่เกิดจากการทำงานและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยมีทั้งแบบที่ใช้สำหรับงานหนักในอุตสาหกรรมและแบบที่ใช้สำหรับบุคคลทั่วไป

ยางรัดห้ามเลือด (Esmarch Bandages) ใช้สำหรับห้ามเลือดในการผ่าตัดเล็กบริเวณมือและเท้า

แถบยางรัดสำหรับเจาะเลือด (Tourniquet) ใช้สำหรับการรัดแขนเพื่อเก็บเลือดไปตรวจในห้องปฏิบัติการหรือการบริจาคโลหิต รวมถึงการห้ามเลือดเมื่อเกิดอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันด้วย

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

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

2. การตลาดและการแข่งขัน

ถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะถอนตัวออกจากข้อตกลงทางการค้า TPP ตามนโยบายของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แต่เวียดนามก็ยังคงเป็นจุดหมายลำดับต้นๆสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของโลก ผู้ผลิตจำนวนมากได้ย้ายฐานการผลิตมายังเวียดนามเนื่องจากต้นทุนแรงงานต่ำกว่าประเทศที่เคยเป็นฐานการผลิตเดิมเช่น จีน ศรีลังกา ไทย เป็นต้น การเคลื่อนย้ายฐานการผลิตดังกล่าวส่งผลให้อุตสาหกรรมต้นน้ำที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีการย้ายฐานการผลิตมายังเวียดนามเช่นกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงและบริการลูกค้าได้สะดวกรวดเร็ว การหลั่งไหลเข้ามาของผู้ผลิตวัตถุดิบ ทำให้การแข่งขันในตลาดเวียดนามมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในปี 2560 นี้

ในส่วนของอุตสาหกรรมผ้าอ้อมสำเร็จรูป การหันไปใช้เส้นยางยืดสังเคราะห์ทดแทนเส้นยางยืดเพื่อลดต้นทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ การแข่งขันยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องในปี 2560 โดยผู้นำตลาดได้มีการลดราคาลงมาเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดและผลักดันให้ผู้ประกอบการรายอื่นออกไปจากตลาด

กลุ่มอุปกรณ์เพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด ตลาดมีการขยายตัวได้ดีและผู้นำตลาดในธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์ได้เริ่มมีการสร้างตราสินค้าของตัวเองจากที่เคยขายตราสินค้าของคนอื่น แต่ทั้งนี้ตลาดส่วนใหญ่ยังคงเป็นของผู้นำตลาดรายใหญ่ซึ่งอยู่ในธุรกิจนี้มาอย่างยาวนาน

กลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญ

การติดตามข้อมูลของตลาดอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานะตลาดที่มีการแข่งขันรุนแรงในขณะนี้ การรักษาฐานลูกค้าเดิมยังถือเป็นเรื่องที่สำคัญ นอกเหนือจากราคาที่ลูกค้าพึงพอใจแล้ว

การบริการที่ดีซึ่งรวมถึงคุณภาพของสินค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา การตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็ว ยังคงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้ลูกค้าไม่หันไปใช้สินค้าของคู่แข่ง

ลักษณะลูกค้า

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นโรงงานผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้า มีทั้งในส่วนของโรงงานผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูป ชุดชั้นใน และชุดว่ายน้ำ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ติดต่องานกันมานาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน บริษัทฯยังคงให้ความสำคัญกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาร่วมกับลูกค้า ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ ระบบการส่งมอบ รวมถึงการจัดการด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพาลูกค้ารายใด รายหนึ่งเกิน 30% ของรายได้รวม

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- ก. กลุ่มโรงงานผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าทั้งในส่วนของผ้าอ้อมสำเร็จรูป ชุดชั้นใน และชุดว่ายน้ำ
- ข. กลุ่มผู้ว่าจ้างผลิต โดยบริษัทฯ ผลิตสินค้าที่เป็นตราสินค้าของลูกค้า
- ค. กลุ่มโรงงานขนาดเล็กและผู้บริโภค บริษัทฯขายผ่านทางผู้ค้าส่งทั้งในและต่างประเทศ
- ง. กลุ่มบริษัทฯ ผู้ขายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

1. บริษัทฯ จะผลิตและจำหน่ายโดยตรงให้กับโรงงานที่มีศักยภาพเพียงพอในการสั่งซื้อด้วยตนเองและจำหน่ายผ่านทางตัวแทนจำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องการสั่งซื้อในปริมาณมาก
2. บริษัทฯ ส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮองกง ไต้หวัน จีน พม่า เวียดนาม มาเลเซีย เป็นต้น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต

อุตสาหกรรมโดยรวมยังคงมีการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากเจ้าของตราสินค้ายังคงมีความได้เปรียบในด้านอำนาจการต่อรองกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต้นน้ำจึงต้องมีการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดอย่างเข้มข้นด้วยเช่นกัน และถึงแม้ว่าผู้ผลิตสินค้าต้องการวัตถุดิบที่มีราคาต่ำ แต่ก็ยังมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดี การส่งมอบที่รวดเร็วและตรงเวลา รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการที่รวดเร็ว ดังนั้นผู้ผลิตวัตถุดิบจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวให้เป็นไปตามทิศทางของตลาดโดยหาแนวทางในการลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยคู่แข่งที่สำคัญในตลาดโลกยังคงเป็นประเทศจีนและอินเดีย

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

นโยบายการผลิตที่สำคัญ เป็นการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายตามมาตรฐานของบริษัทฯ และมีการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าด้วย

การจัดหาวัตถุดิบ : วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ซึ่งยางธรรมชาติจัดซื้อได้ภายในประเทศ โดยส่วนใหญ่ซื้อจากบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน โดยมีแหล่งวัตถุดิบที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของวัตถุดิบที่เหมือนกัน ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่วนยางสังเคราะห์นำเข้าจากต่างประเทศ

บริษัทฯ มีความเข้มงวดในเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต โดยมีแผนการออกตรวจเยี่ยมคู่ค้าเป็นประจำทุกปี รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจและปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเสมอภาค ยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ : คาดว่าจะไม่เกิดขึ้นง่าย เพราะวัตถุดิบหลักคือยางพารา เป็นวัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในประเทศ ซึ่งมีอยู่หลายจังหวัด และปัจจุบันประเทศไทยได้ขยายพื้นที่ปลูกต้นยางไปในหลายภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ยางพาราที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าราคายางพาราจะมีความผันผวนตามภาวะตลาด แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อขาดแคลนยางพารา อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันความเสี่ยงบริษัทฯ มีการสำรองยางพาราไว้เพียงพอต่อแผนการผลิต

ผลการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อการใช้วัตถุดิบ : เทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ยางยืดเป็นวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า และสิ่งทอยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าในอนาคตอันใกล้ก็ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีปัญหาต่อการใช้วัตถุดิบ

กระบวนการผลิต/การกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : ได้แก่ การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว ประเภทขยะอันตราย และไม่อันตราย การเกิดน้ำเสีย การสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ฝุ่นละอองที่เกิดในกระบวนการผลิตและไอระเหยจากสารเคมีไหลซึม

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 มีมาตรการการอนุรักษ์พลังงานโดยให้ความร่วมมือช่วยกันทำโครงการการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ตามพรบ.ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และมีการ เข้าร่วมสัมมนาทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และดูเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในองค์กร มีการสมัครเข้าโครงการขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ ร่วมกับภาควิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงปลายปี 2560 และมีการเข้ามาสำรวจหน้างานเบื้องต้นแล้ว ส่วนตัวมาตรการจะเกิดในปี 2561 ส่วนในปี 2560 ก็มีการทำมาตรการดังนี้

- เปลี่ยนหลอดแสงสว่างประเภทฟลูออเรสเซนต์ เป็นแบบ LED จำนวน 2,100 หลอด
- เปลี่ยน บอดี้ของหม้อไอน้ำ ซึ่งมีสภาพเก่า จำนวน 1 ตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
- มีการจัดการด้านเวลาการทำงานของพนักงานส่วนผลิต ให้เหมาะสมกับอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU เพื่อลดค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้าประจำเดือน
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานนาน มีสภาพเก่าและกินพลังงานไฟฟ้ามากให้เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5
- ปรับจูนค่าการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำให้เหมาะสม และบำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญการเฉพาะทาง
- จัดสัมมนาประจำปี และแทรกเกมส์หรือกิจกรรมด้านพลังงานให้พนักงาน
- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน

มาตรการเก่า ก็ดำเนินการต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย โดยต้องผ่านหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ ดังนี้

1. ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2559 โดยผู้ได้รับใบอนุญาตฯ จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2. ต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานรอบปี 2559 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
3. ต้องมีผลการอนุรักษ์พลังงานจากการจัดทำระบบการจัดการพลังงานรอบปี 2559 ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของปริมาณการใช้พลังงานรวม
4. ต้องได้รับผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เป็น “ผ่านการตรวจสอบ” หรือ “ผ่านการตรวจสอบแต่ต้องแก้ไข”
5. ต้องยื่นใบสมัครขอรับการสนับสนุนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

โดยมีมาตรการที่ทำได้ปี 2559 ดังนี้

- ปรับปรุงเครื่อง CALENDER จาก DC เป็น AC ใช้อินเวอร์เตอร์
ประหยัดได้ 81,144.96 หน่วย/ปี คิดเป็นเงิน = 296,207.38 บาท/ปี
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 7 ชุด
ประหยัดได้ 23,917.92 หน่วย/ปี คิดเป็นเงิน = 87,300.41 บาท/ปี

ผลประหยัดสรุปได้ว่า สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 1.80 ของปริมาณพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านเกณฑ์และได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท

4. บริษัทฯไม่มีงานโครงการหรือชิ้นงานที่มีมูลค่าสูงและใช้เวลาในการส่งมอบ

ปัจจัยความเสี่ยง

นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจึงนำระบบการบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และเพื่อให้เกิดความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร จึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

- 1) การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงาน
ของตนเองและองค์กร และต้องบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 - 2) ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องคำนึงถึงผลของความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พร้อมทั้ง
กำหนดตัวชี้วัด และแนวทางแก้ไข ป้องกัน และบรรเทาความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
 - 3) ต้องมีการควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผล และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ
ให้เกิดความมั่นใจว่ามีการดำเนินการและบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 - 4) ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกับพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้ตระหนักถึงความสำคัญและการรับผิดชอบต่อร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง การควบคุม และผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัท
- บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ควบคุมและยอมรับได้ โดยมีการติดตามประสิทธิภาพและประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงาน
ความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริหารได้รับทราบทุกไตรมาส ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกิจโลกมีการปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่ความรุนแรงของการแข่งขันในตลาดก็ยังคงอยู่ในระดับสูง
ส่วนภาวะเศรษฐกิจในประเทศก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเช่นกันแต่การย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปก็ส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมต้นน้ำในประเทศอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง การลดต้นทุน
ก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

การเพิ่มการรับรู้ของกลุ่มลูกค้า การเพิ่มสมรรถนะในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และการค้นหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคา
เหมาะสม นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทางบริษัทจำเป็นต้องมุ่งเน้นเพื่อสร้างเป็นจุดแข็งที่ส่งผลให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น
รวมถึงป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบที่มีราคาต่ำกว่าหรือวัตถุดิบทดแทนที่ทำให้ต้นทุนการ
ผลิตลดลง

2. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

จากสภาวะเศรษฐกิจโลก และมาตรการการผ่อนปรนทางการเงิน ตัวเลขการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และตัวเลขรายได้ส่วน
บุคคลของสหรัฐฯ ปัญหานี้สภาวะของสหภาพยุโรป รวมทั้งเสถียรภาพทางการเมือง และธุรกิจภาคการลงทุนภายในประเทศ
ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนมีการผันผวนในระดับหนึ่ง บริษัทได้ติดตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และดำเนินการวางแผน
แนวทางเพื่อให้เกิดผลกระทบทางบวก และป้องกันเพื่อลดผลกระทบทางลบ

การทำสัญญาซื้อ -ขาย เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forward contract) และการนำรายได้สกุลเงินเดียวกันจากคู่ค้าราย
หนึ่งมาสุทธิ กับรายจ่ายที่ต้องการชำระให้แก่คู่ค้ารายหนึ่ง (matching) เป็นทางเลือกที่บริษัทนำมาบริหารจัดการกับความเสี่ยงจาก
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้บริษัทสามารถคาดการณ์รายได้และต้นทุนเพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายาง

ความผันผวนของราคายางพารา เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อต้นทุนและราคายางสินค้าของบริษัทฯ

ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ราคายางพารามีความผันผวนก็คือความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ซึ่งในช่วง
หลายปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตน้ำยาง

บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคายางพาราโดยการสำรองวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอตาม
แผนความต้องการอย่างน้อย 5 เดือน เพื่อให้การกำหนดต้นทุนและราคายางไม่ผันผวนตามราคายางพาราในตลาดโลกมากเกินไป
โดยบริษัทจะทำการสั่งซื้อยางพาราในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด

ข้อมูลทั่วไป

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์เส้นยาวยัด, แถบยาวยัด,
สายยาวยัดดัก, สายยาวยัดทอ,
สายยาวยัดที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์
และยาวยัดเพื่อการออกกำลังกาย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

0-10-7-537-00101-3

โทรศัพท์ : 0-2517-0105 ถึง 8

โทรสาร : 0-2517-1016, 0-2517-0345

บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วม บริษัทย่อย
และไม่มีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น

ข้อมูลสำคัญอื่น

บริษัทฯไม่มีข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจ
ขอผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) UNION PIONEER PUBLIC CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่และโรงงาน

เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510

โรงงานสาขาฉะเชิงเทรา

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

คลังเก็บสินค้า สาขาตราด

เลขที่ 70/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแสนตอ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดตราด

ทุนที่ชำระแล้ว :

หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

Home Page : <http://www.unionpioneer.co.th>

Email: marketing@unionpioneer.co.th

รายละเอียดบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

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

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2009-9000

โทรสาร : 0-2009-9992

อีเมล : www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี :

นางสาววิสสุตา จริยธนากร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

ที่อยู่ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลคซันดา เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2264-0777, 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90





โครงสร้างการถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์

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

ผู้ถือหุ้น

- รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 29 มีนาคม 2560
 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 ที่ถือ	สัดส่วน %
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	-	910,940	12.146
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.	นางสุมพร ไกรฤกษ์	-	64,450	0.859
7.	นายปรัชญา ฤกษ์ดีทวีทรัพย์	-	52,600	0.701
8.	นายอมร อมรปิยสี	-	50,000	0.667
9.	นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	-	45,700	0.609

- บริษัทฯไม่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น

การออกหลักทรัพย์อื่น

- (1) บริษัทฯไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- (2) บริษัทฯไม่มีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล “ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบประมาณกิจการ ” บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วม และย่อย

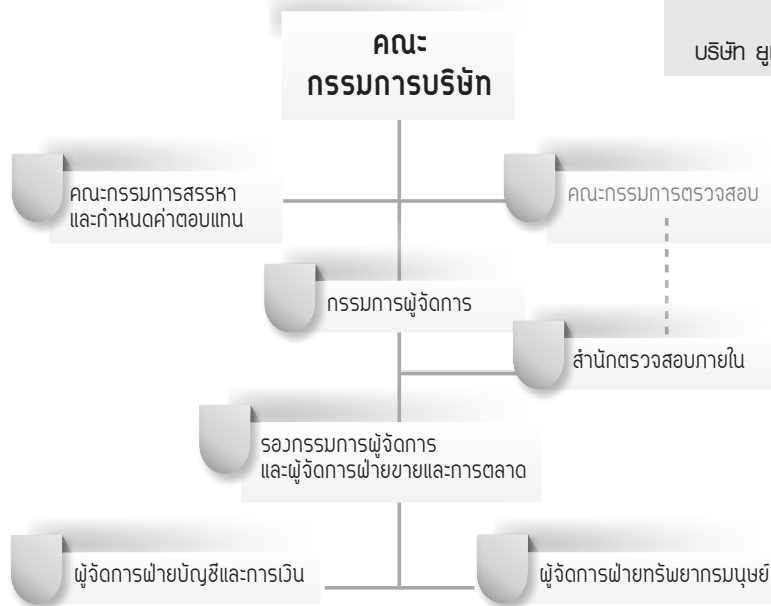
ปี	2560	2559	2558	2557	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	4.00	7.11	4.91	3.35	2.97
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	4.00	7.10	4.90	3.35	2.80
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	99.92	99.88	99.71	99.93	94.38

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทได้ที่ www.sec.or.th หรือที่ เว็บไซต์ของบริษัท www.unionpioneer.co.th

โครงสร้างการจัดการ

แผนภูมิองค์กร

บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)



1. โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

● **คณะกรรมการบริษัท** ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คนซึ่ง เป็นเพศหญิง 2 คน เป็นเพศชาย 1 คน หรือมีจำนวนเท่ากับ 1 ใน 3 จากกรรมการบริษัท 9 คนดังมีรายนามดังนี้

	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ
2. นางระพีพรรณ	สงวนศิษย์	กรรมการอิสระ
3. นายพงศ์ศักดิ์	เที่ยงวิบูลย์วงศ์	กรรมการผู้จัดการ
4. นางยุพา	บุญช่วยดี	กรรมการอิสระ
5. นายกลย์พรรณ	ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ
6. นางจันทรี	ดารกานนท์	กรรมการ
7. นายวัชรพงษ์	ดารกานนท์	กรรมการ
8. นายนันทิยะ	ดารกานนท์	กรรมการ
9. นายชุตินธร	ดารกานนท์	กรรมการ

- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล หรือ นายพงศ์ศักดิ์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์ หรือนายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ หรือนายนันทิยะ ดารกานนท์ หรือ นางจันทรี ดารกานนท์ หรือ นายชุตินธร ดารกานนท์ โดยลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คน
- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มียุทธศาสตร์สำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. จัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
 2. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
 3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี พร้อมจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1
 4. จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน (รายละเอียดอยู่ที่หัวข้อ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ หน้า 35)
 5. มีการกำกับ ควบคุมดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง บริษัท ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ ทั้งนี้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะ เชี่ยวชาญสูงในหน้าที่ปฏิบัติ
 6. กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 7. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ภายใต้จริยธรรม คือ “ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ” ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบกันเป็นอย่างดี และถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานมาโดยตลอด นโยบายจริยธรรมนี้ติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมถึงพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯมีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ
 8. กำหนดมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) การทำธุรกรรม กับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และถือปฏิบัติ เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นสำคัญ
 9. กำหนดนโยบายในกรณีที่บริษัทฯ มีการอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว (ถ้ามี) เช่น การซื้อขายสินค้า เป็นต้น จะให้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ
 10. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย
 11. จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัทฯ ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ
 12. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีหน้าที่วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้ โดยมีการติดตามและประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการอิสระมีจำนวน 3 คน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานกต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด และได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายนามดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ
1.	นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
2.	นางยุพา บุญช่วยดี	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
3.	นายกลัทธิธรณ์ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ

รายละเอียดการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย สัดส่วนการถือหุ้น รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดคำตอบแทน อยู่ที่เราสารฯ หน้า 16 และหน้า 18

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทคือนายณัฏฐ์วิวัฒน์ วัฒนวรรณ และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เพิ่มเติมที่หน้า 50)

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter) หรือข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
9. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

● คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ มากกว่าร้อยละ 50 โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง มีรายนามดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ
1.	นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
2.	นางยุพา บุญช่วยดี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
3.	นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการ

รายละเอียดการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย สัดส่วนการถือหุ้น รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดค่าตอบแทน อยู่ที่ตารางสรุปฯ หน้า16 และหน้า18

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
2. มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และสมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของทางการหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อเสนอรายชื่อเข้าเป็นกรรมการ
3. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ซึ่งมีหลักการพิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลประกอบการและสถานะการเงินของบริษัท สภาพความเป็นจริงของสถานะเศรษฐกิจโดยรวม โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจและ/หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ โดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้ง 3 คน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นคนละคนกับประธานกรรมการบริษัท

บริษัทไม่มีบริษัทร่วม บริษัทย่อย

ตารางสรุปการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย การถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 2560			การถือหุ้นของกรรมการ		การเข้าร่วมประชุม/ครั้ง		
ชื่อ – นามสกุล และการดำรงตำแหน่ง	การมี / ไม่มี ส่วนได้เสีย	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ปี 2560	ปี 2559	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ	ไม่มี	1/1	-	-	12/12	-	-
2. นางระพีพรรณ สงวนศิษย์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	1/1	-	-	12/12	4/4	2/2
3. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ	ไม่มี	1/1	-	-	12/12	-	-
4. นางยุพา บุญช่วยดี กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	1/1	-	-	12/12	4/4	2/2
5. นายกลย์ทรศน์ ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	1/1	-	-	12/12	4/4	-
6. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ ** กรรมการ	ไม่มี	1/1	20,000 **	20,000 **	11/12	-	-
7. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	1/1	-	-	12/12	-	2/2
8. นายนันทิยะ ดารกานนท์ กรรมการ	ไม่มี	1/1	-	-	7/12	-	-
9. นายชุตินธร ดารกานนท์ กรรมการ (24 พฤษภาคม 2560)	ไม่มี	-	-	-	4/7	-	-
นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ กรรมการ (มกราคม - พฤษภาคม 2560)	ไม่มี	1/1	-	-	2/4	-	-

**รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์	รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
3.	นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.	นายชัชเวช ไสภาพันธุ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

- 1) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายกลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
- 2) มีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- 3) มีการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
- 4) มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการจึงทำให้ปราศจากการก้าวร้าวหน้าที่ความรับผิดชอบ
- 5) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้
- 6) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัท สำนักงานอัยวาทคดี จำกัด ที่บริษัทฯ ใช้บริการตรวจสอบบัญชีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทฯ ตามรายละเอียดอยู่ที่ หน้า 63

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 รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ที่หน้า 63

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นค่าตอบแทนประเภท เบี้ยประชุม และ/หรือ เงินตอบแทนกรรมการซึ่งเป็นจำนวนคงที่ ในฐานะหน้าที่กรรมการตามตำแหน่งเท่านั้น โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2560 วงเงินไม่เกิน 1,500,00.00 บาท ต่อปี (เท่ากับ ปี2559) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

- ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินอุดหนุน และประกันสังคม สำหรับผู้บริหาร 4 ราย รวม 7,110,306.50 บาท (ปีก่อน 7,440,687.25 บาท)

2) ค่าตอบแทนอื่น ของผู้บริหาร

นอกจากเงินเดือน และเงินอุดหนุนข้างต้น บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผู้บริหารจำนวน 4 ราย ในลักษณะเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน รวมทั้งปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 98,718.- บาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนฯ (ปีก่อน 164,759.- บาท)

ตารางสรุป ค่าตอบแทนแต่ละคน ของคณะกรรมการทุกชุด มีรายละเอียดดังนี้

		ค่าตอบแทนปี 2560 (บาท)			
ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	รวม
1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	96,000	-	-	96,000
2. นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	96,000	132,000	12,000	240,000
3. นางยุพา บุญช่วยดี	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	96,000	120,000	12,000	228,000
4. นายกลย์ทรงณ์ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	96,000	120,000	-	216,000
5. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	กรรมการผู้จัดการ	96,000	-	-	96,000
6. นางจันทรี ดารากานนท์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
7. นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์	กรรมการ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	96,000	-	12,000	108,000
8. นายนันทิยะ ดารากานนท์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
9. นายชุตินธร ดารากานนท์ (มิถุนายน - ธันวาคม 2560)	กรรมการ	56,000	-	-	56,000
นางพินิจพร ดารากานนท์ เกษมทรัพย์ (มกราคม - พฤษภาคม 2560)	กรรมการ	32,000	-	-	32,000
	รวม	856,000	372,000	36,000	1,264,000

5. บุคลากร

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่ง ซึ่งเป็นผู้นำมาซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นการคัดสรรคนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับงานตามสายอาชีพต่างๆ การพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านการจัดการ วิชาการและวัฒนธรรมในการทำงาน รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศและสภาพการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ไว้ ดังนี้

1. บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท
2. จัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้มีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งบริษัทฯ
3. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน มีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงานของตนเอง ตามระบบและแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนด
4. กำหนดให้พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเทให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานด้วยทักษะ ความรู้ ความสามารถของตน โดยยึดถือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of conduct) ค่านิยมองค์กร (Core Value) และระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นพื้นฐาน ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคม ความพิการ การตั้งครรภ์ และโรคประจำตัว ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับพนักงานอย่างเคร่งครัด
6. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ้างแรงงานเด็กเข้ามาทำงาน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามตำแหน่งที่ ต้องการนั้น จะทำการสรรหาและคัดเลือกจากทั้งในและนอกบริษัทฯ โดยจะทำการจ้างงานบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ตามคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ ต้องการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลังคนของแต่ละหน่วยงานกำหนด
7. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการใช้แรงงานภาคบังคับ และไม่สนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานโดยการขู่เข็ญ บังคับให้ทำงาน ล่วงเวลา ยึดเงินประกันหรือยึดเอกสารประกันตนในการทำงานใดๆ โดยทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงานเท่านั้น โดยพนักงานให้การยอมรับและลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ รวมทั้งให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน
9. กำหนดให้มีการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
10. กำหนดให้มีการกระบวนการแต่งตั้ง การโยกย้าย การประเมินผลงาน รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม สุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นๆ
11. มุ่งสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร โดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุข มีความพึงพอใจ มีความปลอดภัยในการทำงาน มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
12. จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน และเสริมสร้างความตระหนักในการวางแผนเรื่องการออมเงินไว้ใช้ในตอนเกษียณอายุ โดยจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน
13. เคารพสิทธิของพนักงานในการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง และไม่ห้ามการสมาคมโดยเสรีของพนักงานในกรณีที่ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้เกิดการสมาคมลักษณะนี้ โดยให้การสนับสนุนทั้งการสมาคมและเจรจาต่อรองโดยเสรี และจะยึดหลักปฏิบัติตามข้อตกลงของการเจรจาต่อรองร่วมกัน และให้การปกป้องพนักงานและตัวแทนพนักงานที่เข้าร่วมสมาคมโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
14. ให้สิทธิในการออกเสียงของพนักงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนของลูกจ้างในการกระทำการประชุมร่วมหรือเจรจาต่อรองกับบริษัทฯ คนละ 1 คะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกัน

-
15. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
16. ให้สิทธิพนักงานในการร้องเรียน กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและเก็บเป็นความลับมิให้ผู้อื่นรับรู้ โดยกำหนดช่องทางที่พนักงานสามารถร้องเรียน ดังนี้
- กล้องร้องเรียน (ตู้แดง) ที่ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆของบริษัทฯ
 - Email : md_upf@unionpioneer.co.th หรือ internalaudit@unionpioneer.co.th
 - จดหมาย : สำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
- จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี 2560 = 536 คน
- แบ่งเป็นสายงานส่วนผลิต 390 คน ส่วนสำนักงาน 82 คน ส่วนสนับสนุน 64 คน
- บริษัทฯ ไม่มี การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และ
- ไม่มี ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะผลตอบแทน ได้แก่

เงินเดือนและค่าแรง เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือลาออก	}	รวมจำนวน = 143 ล้านบาท
เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		
เงินบำเหน็จ เงินสมทบกองทุนทดแทน		

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีการติดตาม กำกับดูแลผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยเพิ่มเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ CGR ที่มีการปรับปรุงใหม่เมื่อปี 2557 เพื่อพัฒนาให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ แก่พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้ได้รับทราบแนวทางดังกล่าวผ่านการสื่อสารในแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน ผ่านการปฐมนิเทศควบคู่ไปกับการชี้แจงหลักการและแนวปฏิบัติให้กับพนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 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 | ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ |

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตน คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอภายในกำหนดเวลาเป็นต้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ด.
- สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียน 29 มีนาคม 2560 เท่ากับร้อยละ 18.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่เป็นแบบปิรามิด

1.1 การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมด

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

1.3 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกติดถนนใหญ่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้ามหานคร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยง่าย
- 2) จัดให้มีบุคลากรช่วยเหลือในการลงทะเบียน เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนับคะแนน
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆของผู้ถือหุ้น ได้รับรู้ชื่อและตำแหน่งของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้ระบุวิธีการลงคะแนนจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีกรรมการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงชูมือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียง พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบคืนพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- 5) จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ทั้งแบบเป็นรายบุคคล หรือแบบทั้งคณะก็ได้ แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

- 6) จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถาม ในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว อย่างเพียงพอ
- 8) เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะแจ้งสรุปคะแนนในแต่ละวาระ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 9) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณา เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจ ก่อนปิดการประชุม

1.4 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน

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

1.5 การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันประชุม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-2
- 2) บริษัทฯมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงมติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
- 3) เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและนำเสนอรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-3

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทฯให้ความสำคัญในเรื่องการรั่วข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในโดยมิชอบเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ หน้า 27,32 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ 2.3 การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน หน้า12-13 รวมทั้งข้อบังคับพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 1) ไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
- 2) ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทั้งส่วนตน หรือพวกพ้องในทางมิชอบโดยเด็ดขาด เช่นความลับทางการค้า สูตรการผลิต เทคนิคการผลิต ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ
- 3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- 4) บริษัทฯได้ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแจ้งตารางกำหนดวันที่ให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินประจำงวด หรือไตรมาสต่างๆต่อสาธารณชนและไม่มีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะชนแล้ว
- 5) เปิดเผยจำนวนหุ้นที่กรรมการแต่ละคนถือปีก่อนและปีปัจจุบัน ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ทั้งนี้ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯเปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบข่าว SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-6 รวมทั้ง

- 1) ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะบริษัทฯได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 4 คน ไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นด้วย ดูเพิ่มเติมที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1
- 3) ระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื่องใดๆที่จงใจกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
- 4) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม นอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) กำหนดนโยบายว่าด้วยการเข้าทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตกลงเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความโปร่งใส ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
- 6) กรณีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ บริษัทฯไม่มีรายการระหว่างกันใดในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันสินเชื่อ
- 7) ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ/ก.ล.ด.
- 8) ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นธรรมและโปร่งใส จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสีย และการถือหลักทรัพย์ไว้ดังนี้

- 1) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น

- ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก และรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบทันทีโดยรายงานส่งให้เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์
- 2) เลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
 - 3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมและไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาวาระดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
 - 4) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ รายการระหว่างกัน หน้า 51
 - 5) ได้เปิดเผยการมี/ไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการ การถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทุกชุด อยู่ที่ตารางสรุปการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย หน้า 16
 - 6) ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทให้บริษัทฯ ทราบ ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นงวดบัญชี และให้ส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัท
 - 7) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรรมการและผู้บริหารฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์/ก.ล.ด.

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

การกำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ถือหุ้น 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 โดยไม่มีการปฏิบัติเป็นพิเศษหรือเอนเอียงต่อรายใดรายหนึ่ง

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/CorporateGovernancePolicy>

3.4 บทบาทต่อคู่แข่งทางการค้า

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

3.5 บทบาทต่อพนักงาน

พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำคัญยิ่ง และเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานไว้ในนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ที่หัวข้อ 8.5 บุคลากร รวมทั้งจัดให้มี

- 1) การฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีความรอบรู้ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยดูแลความปลอดภัย กรณีการเกิดเพลิงไหม้
- 2) การตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของพนักงานจึงจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี
- 3) 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>
- 4) การปฏิบัติต่อพนักงาน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้า 15, 34-35 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>
- 5) บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบกิจการโดยร่วมกับโรงพยาบาลพรัตนราชธานี ในการจัดทำโครงการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable diseases) ที่เกิดจากปัจจัยในการใช้ชีวิต เช่น เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย กินเค็ม-หวานจัด ความเครียด และจัดทำนโยบายคุ้มครองพนักงานตั้งครรภ์ โดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย การมีสุขภาพร่างกายที่ดี ไม่ทำงานที่เป็นความเสี่ยงต่อมารดาและทารกในครรภ์

3.6 บทบาทต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักว่าบริษัทฯ จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ที่ข้อ 10 หัวใจ CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า 15 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหน้า 35-36 ของจรรยาบรรณทางธุรกิจ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

บริษัทฯ ได้จัดทำ **นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม** อยู่ที่ส่วนที่ 4 หน้า 41 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อมูลเพิ่มเติมที่

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

บริษัทฯ ได้จัดทำสรุป CSR in process & CSR after process อยู่ที่หัวใจ CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หน้า 36-48

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติการรายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือหลักทรัพย์สินของบริษัท ไว้ดังนี้

- 4.1 ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เป็นผู้รายงานการถือหลักทรัพย์สินของบริษัทของตนเอง คู่สมรส บุตร และ/หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้รายงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเป็นผู้บริหาร ให้รายงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ ทุกครั้งนับแต่ซื้อ/ขาย/โอน/รับโอน

- 4.2 ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทให้บริษัทฯทราบ ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นงวดบัญชี และให้ส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บต้นฉบับ
- 4.3 การรายงานการมีส่วนได้เสีย กำหนดให้กรรมการ หรือผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีกรณีส่วนได้เสีย ให้กรรมการ หรือผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียในแต่ละครั้งให้บริษัทฯทราบทันที โดยรายงานส่งให้เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ เลขานุการบริษัทส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงาน
- 4.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม โดยรายงานการถือหุ้นของบริษัท ทั้งของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกสิ้นปี
- 4.4.1 แสดงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงถือไว้ ณ ต้นปีและสิ้นปี ในรายงานประจำปี
- 4.4.2 จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 4.5 เปิดเผยข้อมูลตามรอบบัญชีและตามเหตุการณ์ซึ่งเป็นข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินผ่านระบบSET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานการกำกับดูแลได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
- 4.6 เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นอย่างโปร่งใส แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ที่http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-1
- 4.7 เปิดเผยคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(MD&A) เมื่อบริษัทมีรายได้หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง) จากงวดเดียวกันของปีก่อนเกิน 20%
- 4.8 รายการระหว่างกันที่สำคัญจะได้รับการพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่ต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลจะแสดงรายชื่อของบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ เงื่อนไขและมูลค่าของรายการ ความจำเป็นและเหตุผล ซึ่งในปีที่ผ่านมารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายการทางการค้าปกติทางธุรกิจ
- 4.9 เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดอยู่ที่หัวข้อ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 4.10 เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อยู่ที่โครงสร้างการจัดการ รวมทั้งได้เปิดเผยการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมเทียบกับจำนวนครั้งที่ประชุมทั้งปี ในแบบ56-1 และรายงานประจำปี
- 4.11 บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าเทียบเคียงได้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ตารางสรุปค่าตอบแทนของกรรมการทุกชุดหน้า 18 รวมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้
- 4.12 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/vision>
- 4.13 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/com>
- 4.14 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อน
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-2-2
- 4.15 นำส่งและเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ให้หน่วยงานกำกับดูแลภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-4

- 4.16 นำส่งและเปิดเผยรายงานประจำปี (แบบ56-2) ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-3
- 4.17 เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีความเห็นของกรรมการและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันถัดไป ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1
- 4.18 เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บนเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1
- 4.19 นำส่งและเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถดูรายงานได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-3
- 4.20 นโยบายต่างๆ รวมทั้งคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>
- 4.21 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/board-of-directors-2>
- 4.22 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 www.set.or.th และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/contact>
- 4.23 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

- 1) บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติและลงนามรับรองเอกสารดังกล่าว มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ลงนามรับทราบ และปฏิบัติตามไปทั้งนี้บริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ
- 2) คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์เป้าหมาย และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทราบวัตถุประสงค์ และมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
- 3) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานในบริษัทฯ โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ และสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
- 4) ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 12 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจในการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับและบุคคลอื่นที่ต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ทราบถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จนได้รับการประเมินระดับการพัฒนาย่างยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption จากสถาบันไทยพัฒน์ (องค์การสาธารณะประโยชน์) อยู่ในระดับ 3 Established หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษัทฯ เช่น ไม่จ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้องและต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

- 6) กรรมการบริษัทได้รับการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีประสบการณ์เหมาะสม และมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ
- 7) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพ้นมือออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

5.2 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว คณะกรรมการยังจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ที่โครงสร้างการจัดการ หน้า 14 ถึง 15 และหน้า 31

5.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ที่ โครงสร้างการจัดการ หน้า 14

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

- 1) การประชุมคณะกรรมการในปี2560 มีการประชุมทุกเดือนรวม 12 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันและเวลาประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้
- 2) ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระใด กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการของบริษัทฯได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้มีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
- 5) ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการอาจเสนอเรื่องที่อยู่ในความสนใจให้พิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมด้วยก็ได้
- 6) ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอและมากพอ ที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการทุกคนออกความเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ
- 7) การประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือติดภารกิจอื่น
- 8) ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านบัญชีและการเงินหรือด้านอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- 9) กำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดรายงานการประชุม เพื่อนำส่งพร้อมหนังสือเชิญ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ก่อนวันประชุม

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองปีละครั้งอย่างสม่ำเสมอ ทั้งแบบรายบุคคลและคณะ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยปีละครั้งโดยประเมินผลงานเป็นรายคณะ และรวบรวมผลการประเมินโดยเลขาคณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัทฯ มีการรายงานผลให้คณะกรรมการทั้งคณะรับทราบ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ

- 1) บริษัทฯมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ

- 2) มีการทบทวนคำตอบแทนของกรรมการทุกปีเพื่อให้เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัท
 - 3) คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และผลการดำเนินงานของบริษัท
- มีรายละเอียดคำตอบแทนของผู้บริหาร หน้า 18 คำตอบแทนกรรมการอยู่ที่ตารางสรุปฯ หน้า 18

5.7 การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร

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

ปี 2560 กรรมการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	หลักสูตร/รุ่น/ปี
1. นายกฤษณ์ธรศน์ ตั้งจิตต์กุล	AACP/25/2017

ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาความรู้ รวมชั่วโมงอบรมได้ดังนี้

ลำดับที่	หลักสูตร	จำนวน ชั่วโมง
1.	เทคนิคและศิลปะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	6
2.	การเจรจาต่อรองบนหลักสุจริตใจเพื่อการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี	12
3.	Top Risk 2017 ความเสี่ยงที่ High ป้องกันได้ถ้ารู้ทัน	4
4.	เทคนิคการลดต้นทุน	6
5.	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมบัติรีโอโลยีของพอลิเมอร์	6
6.	เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	6
7.	การใช้โปรแกรม Excel ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี	6
8.	การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0	14
9.	การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการเงิน การตลาดและเทคโนโลยีของผลงานทรัพย์สินทางปัญญา	28
10.	การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม	7
11.	การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน	7
12.	ข้อกำหนด กฎระเบียบและสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก	14
13.	การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS ฉบับปรับปรุง 2559 และ 2560	6
14.	ทิศทางอุตสาหกรรมยางพาราไทยในยุค Thailand 4.0	12
15.	แนวทางการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	3
16.	การบัญชีอุตสาหกรรม	6
17.	Executive Strategic Management Program	30
18.	Medical Packaging & Sterilization Seminar	6
19.	เทคนิคการวิเคราะห์โครงการลงทุน และกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ	12
20.	การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ และระบบขายและลูกหนี้	12
21.	กระต่ายทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร	12
22.	Y2017 Review and Y2018 Outlook (Quarterly Economic Wrap-Up for List Companies)	12
23.	หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFR16)	3
24.	China Rubber Technology	14
25.	ถาม-ตอบ ปัญหาคำตอบแทนจาก 0.4-4.0	12
26.	การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	6
27.	ISO 13485 : 2016 Transition	30
28.	กลยุทธ์การตลาดยุค 4.0	42
29.	การจัดการความรู้องค์กร (Knowledge Management)	18
30.	กฎหมายการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน	18
รวมจำนวนชั่วโมง		370

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ บริษัทฯ ได้เปิดเผยหน้าที่และความรับผิดชอบและรายละเอียดเพิ่มเติมของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ที่หัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) **กรรมการอิสระ** เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน ต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดทำหน้าที่ติดตามดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

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

กรรมการอิสระมีจำนวน 3 คน เป็นเพศหญิง 2 คน เพศชาย 1 คน มีจำนวนเท่ากับ 1 ใน 3 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน มีรายนามดังนี้

1.นางระพีพรรณ	สงวนศิษย์	กรรมการอิสระ
2.นางยุพา	บุญช่วยดี	กรรมการอิสระ
3. นายกฤษณ์ทรศน์	ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. มีดังนี้

1. **ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง**ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. **ไม่เป็นหรือเคยเป็น**กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3. **ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย** ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย
4. **ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ**กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. **ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี**ของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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. **ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ**ของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. **ไม่มีลักษณะอื่นใด**ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

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

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 วิทยุวุฒิที่เหมาะสม มีสุขภาพแข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม 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 แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

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

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดูแลป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน โดยระบุเรื่องที่เกี่ยวข้องนี้ไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 2 หัวข้อ 2.1 การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน หากมีผู้กระทำความผิดจะมีบทลงโทษทางวินัยเป็นลำดับขั้นตอน ตามระเบียบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติการรักษาทรัพย์สินและรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจข้อ 1 ซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในอยู่ที่หน้า 23-24

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายนามดังนี้

1. นางสาววิสุตา	จริยธนากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3)
2. นางพูนนารถ	เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 หรือ
3. นางสาวทิพวัลย์	นานานูวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 หรือ
4. นายกฤษดา	เลิศวนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 หรือ

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

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

- (1) บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงานอัยวัย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ปี2560 รวม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ปี2559 รวม 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

ปี2558 รวม 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี2557

บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีโดยตรงหรือบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

(2) ค่าบริการอื่น ไม่มี

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดแล้ว บริษัทฯยังมีแนวปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ ดังนี้

1) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้/รับสินบน (อ้างอิง-แบบแสดงรายการ CGR ข้อ C12)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับและบุคคลอื่นที่ต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่พบเรื่องขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯให้ความสำคัญกับการบังคับใช้และการลงโทษอย่างจริงจัง มีการสื่อสารและเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง (ถ้ามี)ข้อร้องเรียนก็จะนำมาปรับปรุงงานเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ทำหน้าที่ติดตาม นำเสนอ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

2) การให้/รับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

1. ระบบการจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัทฯ ต้องดำเนินผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่พึงให้/รับของขวัญและ/หรือของกำนัลที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ หากได้รับของขวัญและ/หรือของกำนัลที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณี ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบ
3. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่พึงให้การเลี้ยงรับรองที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ

บริษัทฯได้รับการประเมินระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption จากสถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ระดับ 3 Established หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษัท เช่น ไม่จ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อด้านผู้เกี่ยวข้อง การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ 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

บริษัทฯได้ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เพื่อมิให้พนักงานใช้

โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น บริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า 31-32 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

4) การแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยสุจริต ไม่เอาเปรียบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งเบาะแสต่างๆ ได้ที่

- กล้องร้องเรียน (ตู้แดง) ที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าป้อม รปภ. สหยูเนี่ยน เขตบางชัน
- จดหมายถึง สำนักตรวจสอบภายใน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
- E-Mail : md_upf@unionpioneer.co.th หรือ internalaudit@unionpioneer.co.th
- สายด่วน Hotline ถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท Tel : 0-2517-0105 -8 ต่อ 111
- รวมทั้งมีกระบวนการพิจารณา ตรวจสอบ ติดตามแก้ไขข้อร้องเรียน โดยมีการนำเสนอผลการติดตามและแก้ไขข้อร้องเรียน ผ่านการประชุม Operation เป็นประจำทุกเดือน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี สำหรับคณะกรรมการบริษัท 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 และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
7. การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
9. การปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้
10. การปฏิบัติต่อลูกจ้าง
11. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
12. การปฏิบัติต่อพนักงาน
13. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

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

เรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ในปี 2560 มีดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ (อ้างอิง-แบบแสดงรายการ CGR ข้อ E69)

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตามบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เน้นที่ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

หัวใจ CSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน



การดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น จะมุ่งหวังเพียงแต่การทำกำไรของบริษัทนั้นไม่ได้ บริษัทจะต้องเชื่อมโยงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทได้กำหนดไว้ด้วย โดยให้ความสำคัญในการบูรณาการกิจกรรม CSR เข้ากับการดำเนินงานต่างๆของบริษัท (CSR-in-process) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือกับสังคมและชุมชนภายนอก ในรูปแบบต่างๆ (CSR-after-process) ตามความเหมาะสม

ด้านเศรษฐกิจ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีจรรยาบรรณที่ดีตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และในปี 2560 นี้ บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 ใน 100 บริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance : ESG) จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งถือเป็นปีที่สองติดต่อกัน

ความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกราย : บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสามารถตรวจสอบได้ โดยหวังให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีผลประโยชน์ที่ดีและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม : บริษัทดำเนินธุรกิจการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่มุ่งทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย และไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน : บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค ยุติธรรม ไม่เอาเปรียบเปรียบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยมีแผนการออกเยี่ยมคู่ค้าประจำทุกปี



บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยให้ความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อที่จะส่งมอบสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ตรงตามที่ต้องการ พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมหรือตรวจสอบระบบในการผลิตสินค้าได้ตลอดเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบริษัททำการผลิตอย่างมีระบบตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ISO13485:2003 และISO14001:2015



● การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งได้ทำการสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับได้รับทราบ อีกทั้งยังกำหนดเป็นหัวข้อไว้ในหลักสูตร “การปฐมนิเทศพนักงานใหม่” เพื่อปลูกฝังให้พนักงานที่เข้ามาทำงานในบริษัทนั้นมีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นค่านิยมตัวหนึ่งของบริษัท และในงานสัมมนาประจำปี 2560 นี้



บริษัทได้ทำการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทให้ลูกค้าและคู่ค้าได้รับทราบ เพื่อมุ่งสร้างพันธมิตรและเครือข่ายให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 คุณพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ประกาศนโยบายนี้เพื่อเน้นย้ำเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นให้พนักงานได้รับทราบอีกครั้ง และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งในปี 2560 นี้รัฐบาลได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ขึ้น ณ ห้อง

แกรนด์ไฮม์มอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” และได้มีพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร



บริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่พนักงานหรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ การเขียนใส่ลงกล่องรับข้อร้องเรียนภายในและด้านหน้าของบริษัท การส่งจดหมายถึงสำนักตรวจสอบภายใน การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Email)ถึงกรรมการผู้จัดการหรือสำนักตรวจสอบภายใน และการโทรศัพท์โดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่เป็นช่องทางอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมไว้ 4 ประเด็น คือ

- 1) **การจัดซื้อจัดจ้าง** - บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้างโดยต้องมีการเปรียบเทียบราคา มีการคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามระบบมาตรฐาน ISO9001 และมีการแจ้งให้ผู้ขายปรับปรุงการดำเนินงานหากพบข้อบกพร่อง แต่หากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูง ก็จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างก่อน
- 2) **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์** - บริษัทได้ให้ผู้บริหารทุกคนเซ็นรับรองเกี่ยวกับการที่ตนเองจะไม่กระทำการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และยังกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้พนักงานทุกคนรับทราบเกี่ยวกับการห้ามกระทำที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และห้ามแสวงหาผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัวกับบริษัท
- 3) **การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ** - บริษัทมีการกำหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส่วนวิศวกรรม แผนกจัดซื้อ
- 4) **การให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ** - ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้หรือรับสิทธิพิเศษโดยการจ่ายหรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือเสนอผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่างๆให้รวดเร็วไม่มีอุปสรรคใดๆหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่ร้องขอเป็นอันขาด

● การรับประกันผู้บริโภค



ผู้บริโภคถือเป็นหัวใจหลักสำคัญที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึง แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถึงผู้บริโภคโดยตรง แต่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯ ได้มีความห่วงใยและใส่ใจไปถึงลูกค้าของเขาด้วยเช่นกัน ดังนั้นผลกระทบที่ผู้บริโภคจะได้รับจากตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นก็คือ ความปลอดภัยจากสารตกค้างต่างๆที่อยู่กับตัวสินค้าของบริษัทฯ บริษัทฯจึงได้ส่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 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



ด้านสังคมและชุมชน

● การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

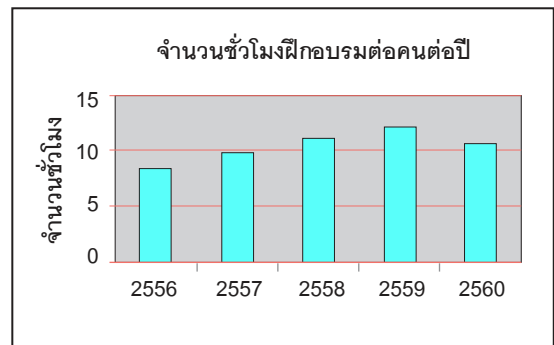
พนักงานทุกคนของบริษัทถือว่าเป็นอยู่ในสังคมภายในที่บริษัทต้องเอาใจใส่ดูแลให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และปฏิบัติต่อพนักงานในทุกระดับอย่างเป็นธรรมและให้ความเสมอภาคเท่าเทียม เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานแต่ละคนตามหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งให้สิทธิในการเสนอแนะการปรับปรุงต่างๆ และหากมีข้อร้องเรียนหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่บริษัทได้ประกาศไว้ในนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดยในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากพนักงานเลย

การจ้างงาน : บริษัทให้ความสำคัญกับลูกหลานพนักงานและแรงงานท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อสนับสนุนการสร้างงานให้กับครอบครัวของพนักงานและคนในชุมชนท้องถิ่น บริษัทให้ความสำคัญเท่าเทียมในการจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานภาคบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่แบ่งแยก เพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพทางสังคม ความพิการ จ่ายค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ ประสบการณ์ หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย และบริษัทยังได้กำหนดนโยบายคุ้มครองพนักงานตั้งครรภ์ เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของสตรีมีครรภ์ ก่อนถึงกำหนดที่จะคลอด

การพัฒนาทักษะความรู้ : บริษัทมุ่งหวังที่จะให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกฝนทักษะความรู้มากขึ้น จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและฝึกอบรมของพนักงานแต่ละคนในทุกๆ ด้านทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ นำความรู้ที่ได้ นำมาพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2560 นี้จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนอยู่ที่ 10.68 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

การกำหนดหน้าที่การงาน : บริษัทไม่มีนโยบายที่จะกีดกันทางเพศในการได้รับตำแหน่งงานในสายบังคับบัญชา ซึ่งในการดำรงตำแหน่งในสายบังคับบัญชานั้น บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ เป็นหลัก

บริษัทได้นำแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการในสถานที่ทำงาน (8 Happy Workplace) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) มาประยุกต์ใช้ เพราะคิดว่า “บุคลากร” นั้นเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นการเสริมสร้างให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น ย่อมส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร และสามารถสร้างให้เกิดความผูกพันระหว่างบริษัทกับพนักงานให้มากยิ่งขึ้นด้วย โดยความสุขทั้ง 8 ประการ ที่บริษัทได้นำมาประยุกต์ใช้มีดังต่อไปนี้



1) Happy Body (สุขภาพดี) : บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

- จัดให้มีกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์กับบริษัทในกลุ่มสหยูเนียนเพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกาย ผ่อนคลายจากการทำงาน
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ โดยสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ



- ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงาน โดยการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆตามบอร์ด จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย พร้อมทั้งแต่งตั้งทีม คปอ. ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการและดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
- จัดให้มีห้องพยาบาล โดยมีพยาบาลประจำตลอด 24 ชั่วโมงในการทำงาน และมีแพทย์เข้ามาให้คำปรึกษาในช่วงเช้าและบ่ายของทุกวันทำงาน ช่วงละ 1 ชั่วโมง

2) Happy Heart (น้ำใจงาม) : บริษัทส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้ การมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมการทำบุญ บริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆ



3) Happy Society (สังคมดี) บริษัทส่งเสริมให้พนักงานอยู่ร่วมกันด้วยความรักและสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนเองทำงานและพักอาศัย เพื่อให้สังคมและสภาพแวดล้อมโดยรวมดีขึ้น โดยบริษัทสร้างควมมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งการดูแลทั้งสังคมภายในและสังคมภายนอกเป็นอย่างดี

- **สังคมภายใน** บริษัทดูแลพนักงานให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่อย่างปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน โดยทำการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงานต่างๆทุกปี และจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับบริษัทให้มากยิ่งขึ้น เช่น
 - การจัดให้มีประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ บริษัทได้เชิญพนักงานที่จะเกษียณในปีนั้นๆให้มานั่งร่วมกับผู้บริหารอาวุโสของบริษัท เพื่อให้พนักงานคนอื่นได้รดน้ำขอพร
 - การมอบประกาศนียบัตร พร้อมของที่ระลึกให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทำงานกับบริษัทมาอย่างยาวนาน
 - การจัดเลี้ยงเกษียณอายุการทำงานให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับบริษัทจนเกษียณอายุ



- **สังคมภายนอก** บริษัทจัดกิจกรรมให้พนักงานเชื้อเพื่อต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น มอบข้าวสารและสิ่งของต่างๆให้กับเด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส และผู้สูงอายุที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มอบหนังสือจากห้องสมุดให้กับเรือนจำพิเศษมีนบุรี



4) **Happy Relax (รู้จักผ่อนคลาย)** บริษัทสนับสนุนให้พนักงานร่วมกันจัดกิจกรรมสัมนาประจำปี เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงานมาตลอดปี โดยบริษัทฯ ให้ตัวแทนพนักงานมีอิสระที่ร่วมกันหารือ เพื่อสรรหาสถานที่และคิดกิจกรรมต่างๆกันเองภายใต้งบประมาณที่ให้



5) **Happy Brain (พัฒนาหาความรู้)** บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ นำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้นและส่งเสริมความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดให้มีห้องสมุดเผยแพร่ความรู้ที่พนักงานสามารถเข้าไปยืมอ่านได้ทุกคน



6) **Happy Soul (จิตวิญญาณที่ดี)** บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต บริษัทจัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมทำบุญอยู่เสมอ ในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนาพุทธ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความใส่ใจกับพนักงานที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยเช่นกัน โดยมีการจัดห้องละหมาดไว้ให้พนักงานทำกิจกรรมทางศาสนา



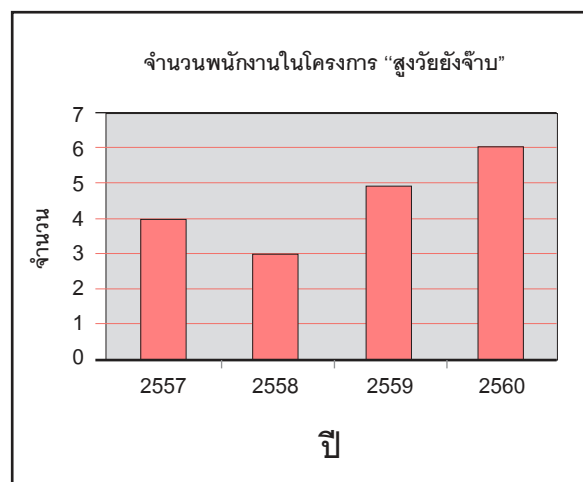
7) Happy Money (สุขภาพเงินดี) บริษัทฯจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสริมการวางแผนออมเงินไว้ใช้ในตอนเกษียณอายุ และหากพนักงานมีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆ ก็สามารถ ขอยืมกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าธนาคาร และมีการจ่ายเงินปันผลจากเงินออมที่ได้เก็บสะสมไว้รวมทั้งยังได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยที่ได้จ่ายไปในแต่ละปีอีกด้วย

8) Happy Family (ครอบครัวดี) บริษัทฯดูแลเอาใจใส่พนักงานทุกคน ทั้งยามสุขและยามทุกข์ เสมือนเป็นครอบครัว เช่น พนักงานเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ได้มีการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ หรือในยามที่พนักงานสูญเสียบุคคลภายในครอบครัว ตัวแทนผู้บริหารและเพื่อนพนักงานก็ได้ร่วมแสดงความเสียใจในการร่วมฝังศพและอภิวรรศพ และหากลูกหลานพนักงานที่กำลังศึกษาอยู่ต้องการเข้ามาฝึกงานที่บริษัท ก็จะได้รับสิทธิ์เข้าฝึกงานได้ก่อนบุคคลภายนอก รวมทั้งกรณีงานมงคลสมรสของพนักงาน ก็ไปร่วมแสดงความยินดีและอวยพรให้กับคู่บ่าวสาว



● การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การช่วยเหลือชุมชนภายนอก บริษัทฯจะคำนึงถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบก่อน โดยในการจัดฝึกอบรมภายใน (In-house training) บริษัทฯก็จะอุดหนุนข้าวกล่องและขนมเบรคจากชาวบ้านที่ทำขายอยู่ใกล้เคียงบริษัททุกครั้ง อีกทั้งบริษัทฯได้ตระหนักดีว่าในอนาคตประเทศไทยจะต้องประสบกับภาวะสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ดังนั้นจึงคิดโครงการ “สูงวัยยังจำบ” ขึ้นเพื่อให้พนักงานที่อายุเกิน 60 ปีแล้ว แต่ยังแข็งแรงสามารถทำงานได้ให้ทำงานต่อตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ นี้ถือได้ว่าเป็นช่วยเหลือสังคมและชุมชนโดยผ่านกระบวนการหลักของบริษัทฯที่มีการกระทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว (CSR-in-process) และนอกจากนั้นบริษัทฯยังบริจาคและช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ (CSR-after-process) ดังนี้





บริจาคที่ดินตั้งโต๊ะเก้าอี้ให้กับมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์



บริจาคสายรัดสำหรับเจาะเลือด(Tourniquet) ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์



บริจาคสายรัดสำหรับเจาะเลือด(Tourniquet) ให้กับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี



บริจาคสายรัดสำหรับเจาะเลือด(Tourniquet) ให้กับโรงพยาบาลศิริราช



บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้ ผ่านทางสภาอากาศไทย



บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางสภาอากาศไทย



มอบเงินให้โรงเรียนวัดป่าเพญเหนือ เพื่อจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน



บริจาคข้าวสาร เครื่องเล่นวีซีดี สิ่งของเหลือใช้ต่างๆ
ให้กับมูลนิธิบ้านนกกม้น



มอบแอร์และชุดคอมพิวเตอร์ให้กับสภ.บางปะกง



มอบอุปกรณ์สำนักงานให้กับสภ.บางปะกง



มอบหนังสือมือสองจากห้องสมุดให้กับ
เรือนจำพิเศษมีนบุรี



มอบหนังสือมือสองจากห้องสมุดให้กับ
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี



พนักงานร่วมกันทำความสะอาดบริเวณ
ริมทางถนนบางนา-ตราด ในโครงการ
“เกิดให้เทพรัตน”



พนักงานร่วมกันทำความสะอาดกระจกตามอาคาร
ที่อยู่โดยรอบวัดป่าเพ็ญเหนือ เพื่อเตรียมสถานที่
สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่9



มอบของขวัญวันเด็กให้กับศูนย์เยาวชน
มีนบุรี โรงเรียนวัดป่าเพ็ญเหนือ สำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน สน.มีนบุรี และ
การเคหะชุมชนบางชัน



บริจาคโลหิตกับสมาคมฯ ไทย
ทุก ๆ 3 เดือน

ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนที่มาร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่9





เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานบริษัทในกลุ่ม สหยูเนี่ยน เขตบางชัน ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบรอบ 1 ปีวันคล้ายวันสวรรคต และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงต้นไม้ของพ่อ พร้อมทั้งยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระองค์ท่าน

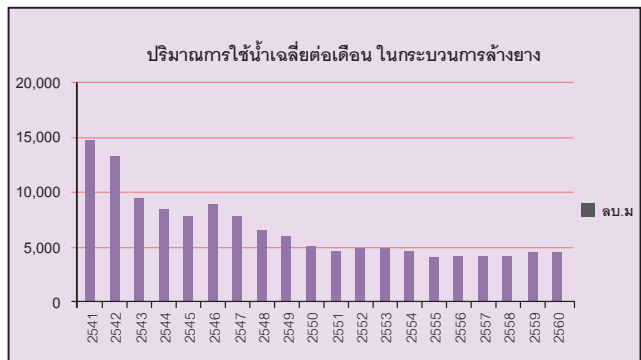
ด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO14001 ควบคู่กับโครงการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้มีการดำเนินการป้องกันและควบคุมมลภาวะ การลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

● การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

● **รักษาน้ำ** : บริษัทให้ความสำคัญในคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่สาธารณะ ดังนั้นจึงได้มีการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตก่อนโดยใช้แบบระบบเติมอากาศ (Activated Sludge) และจัดจ้างหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมโรงงานให้มาตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกเดือน พร้อมกันนี้บริษัทยังเล็งเห็นวิธีประหยัดพลังงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากวาระบบบำบัดที่ใช้อยู่เป็นแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) ซึ่งในบ่อบำบัดมีการใช้เครื่องเติมอากาศ (Aerator) จำนวน 2 ตัว สำหรับเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้เพียงพอสำหรับจุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย และมีค่าออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen : DO) ที่สูงมากเกินความจำเป็น ดังนั้นจึงได้ทำการติดตั้งเครื่อง DO Meter เพื่อตรวจวัดค่าออกซิเจนในน้ำ โดยกำหนดให้ค่า DO ภายในระบบบำบัดน้ำเสียต้องไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบเติมอากาศ ด้วยเหตุนี้ทำให้สามารถสลับกันเปิดเครื่องเติมอากาศเพียงตัวเดียว หากค่า DO ยังสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด แต่ถ้าวัดค่าได้ต่ำกว่าระบบจะทำการเปิดเครื่องเติมอากาศอีกตัวโดยอัตโนมัติ ซึ่งผลของการตรวจวัดนั้นมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดในทุกพารามิเตอร์ อีกทั้งยังบริษัทยังตระหนักในเรื่องการใช้น้ำอย่างรู้ค่า 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 และในปี 2560 บริษัทได้มีการติดตั้งบ่อส่งเหตุการณ์ทั้งหมด 4 จุด โดยรอบบริษัท เพื่อใช้ในการตรวจวัดคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน พร้อมทำการตรวจวัดคุณภาพดินและน้ำใต้ดินในครั้งแรก ผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดทุกตัว



● **รักษ์พลังงาน** : ในปี 2560 ทีมงานอนุรักษ์พลังงานได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้หรือประยุกต์กับเครื่องจักร อุปกรณ์ให้ใช้พลังงานได้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟจาก หลอด T5 ไปเป็นหลอด LED ที่อาคาร ส่วนผลิตเวบบิ่ง อาคารแผนกกาเลนเดอร์ และอาคารแผนกคลังวัสดุทั้งสิ้น 2,000 หลอด คำนวณแล้วสามารถประหยัดพลังงานได้ 13,150 หน่วยต่อเดือน คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ เท่ากับ 43,612 บาทต่อเดือน และในปี 2560 นี้ บริษัทได้เข้าร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการ จัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล ISO50001 เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการ พลังงานในอนาคต



● การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยถือว่าเป็นสิ่งแวดลอมอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้นมา และในฐานะ ของลูกหลานคนไทยก็ต้องสืบสานสิ่งต่างๆ ที่บรรพบุรุษได้กระทำสืบต่อกันมาอย่างเข้าใจและถูกต้อง บริษัทเล็งเห็นความ สำคัญในสิ่งนี้เช่นกัน จึงได้สนับสนุนให้ทีมงานสวัสดิการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเป็นประจำทุกปี ได้แก่ งานสงกรานต์-รดน้ำ ดำหัวขอพรผู้ใหญ่ งานแห่เทียนพรรษา งานทำบุญตักบาตรสงฆ์ทำบุญปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น



● การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานคิดค้นหาวิธีการหรือแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ต่างๆ ตามแนวทางของ Kaizen โดยให้กิจกรรมนั้นจะต้องอยู่ในกรอบของการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดปริมาณของเสีย ในปี 2560 นี้มีกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์ที่ได้รับรางวัลอยู่ 3 กิจกรรม ดังนี้



- กิจกรรมลดของเสียประเภทริมาคัตตัง ของแผนกผลิตตั้ง : ทำการปรับปรุงการม้วนยาง หลังกระบวนการล้างยางให้ริมเสมอกันตลอดม้วนเพื่อให้ตอนนำไปตัดยางแผ่นแล้วริมจะไม่ตก พร้อมทั้งทำการกำหนดมาตรฐานความกว้างม้วนยางใหม่ให้แคบลง ทำให้ของเสียประเภท ริมาคัตตัง ลดลงจากเฉลี่ย 12.5 ตันต่อเดือน เหลือประมาณ 10.63 ตันต่อเดือน สามารถลด ลงได้ 1.87ตัน/เดือน (คิดเป็น14.96%)
- กิจกรรมลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน HR ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ : ทำการนำ ระบบสารสนเทศในการส่งข้อมูลระหว่างกัน ทำการจัดเก็บเอกสารใบประกาศนียบัตรการฝึก อบรมในรูปแบบ Soft file และการรวบรวมกระดาษใช้แล้วหน้าเดียวจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำ กลับมาใช้เป็นกระดาษ Reuse ทำให้ปริมาณการใช้กระดาษลดลงจาก 48 ริ่มต่อปีเหลือ 11 ริ่มต่อปี (คิดเป็น 62%) กระดาษ 1 ริ่มมีน้ำหนัก 2.22 กิโลกรัม ดังนั้นสามารถลดขยะไปได้ 82.14 กิโลกรัมต่อปี และมีส่วนช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าด้วย
- กิจกรรมลดการสูญเสียในขั้นตอนเตรียมตัวอย่างทดสอบ Rheometer ของฝ่ายประกัน คุณภาพ : ทำการปรับขนาดมาตรฐานของยางทดลองที่ให้ทางฝ่ายผลิตเตรียมมาให้ประมาณ เดือนละ 2020 ชิ้น โดยให้ขนาดเหลือแค่เท่าที่พอใช้ทดลองเท่านั้น ไม่ต้องตัดเผื่อเยอะ ซึ่งได้ ทำการกำหนดขนาดยางทดลองลดลงจาก 25 กรัมต่อชิ้น เหลือ 7 กรัมต่อชิ้น ดังนั้นสามารถลด ขยะลงไปได้ 36.36 กิโลกรัมต่อเดือน

รวมทั้ง 3 กิจกรรมนี้ บริษัทสามารถลดขยะที่ต้องทิ้งให้เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมไปได้เป็นจำนวน 1.9 ตัน/เดือน

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

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

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณากำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 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 จัดตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง 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 สำนักงานอัยวรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 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 พร้อมข้อเสนอแนะผลการติดตามแก้ไขตามที่กรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอ

แนะ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อผู้บริหารในกรณีเร่งด่วน เพื่อสามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันเวลา สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบด้วย

2. ประเมินข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ ไม่มีข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากมีผู้ควบคุมดูแล ติดตามให้ปฏิบัติตามระบบที่กำหนดไว้

3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปสาระในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ที่รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 58

4. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน กรณีเป็นพนักงานภายในบริษัท

1. ชื่อ – นามสกุล	นายณัฏฐ์ภวัฏ ถมวรรณ
ตำแหน่ง	ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ	35 ปี
2. คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ■ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ■ปริญญาโท สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■วุฒิบัตร Internal Auditing Education Partnership (IAEP) จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งสหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal Auditors : IIA)
■ การฝึกอบรม	<p>สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Principles of Fraud Auditing ■ Enhanced Communication for Auditors ■ Skills for the New Auditor- in-charge ■ Creative Problem-Solving Techniques for Auditors ■ Enhanced Communication for Auditors <p>สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ กระดาศทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร รุ่นที่ 1/60 ■ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ระบบสารสนเทศ (IT Audit) ■ COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน ■ การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลูกค้าหนี้ ■ การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ ■ การใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Anti - Corruption : The Practical Guide (ACPG 11/2014)
3. ประสบการณ์ทำงาน ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> ■ ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน : ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ■ พ.ย. 2555 – ส.ค. 2559 : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน “ผู้ตรวจสอบภายใน” มีความรับผิดชอบตามกฎหมายของ สำนักตรวจสอบภายใน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ■ ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม

ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (กรณีเป็นพนักงานของบริษัท)

ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการปฏิบัติงานของผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน เห็นว่าปฏิบัติงานได้ดีและถูกต้องตามข้อกำหนดที่กำหนด รวมทั้งมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหน้าที่

รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด รวมทั้ง

- 1) กรรมการและผู้บริหารลงนามในหนังสือรับรองเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงการไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือการนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปใช้ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
- 2) ห้ามนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่ง หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ยกเว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องใช้ในการดำเนินงานตามปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
- 3) **ลักษณะของรายการระหว่างกัน** เป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นตามปกติปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามกลไกราคาตลาด สมเหตุสมผล เช่น การซื้อวัตถุดิบฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 4) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีแบบจำลองการเสนอขายหลักทรัพย์หรือร่างหนังสือชี้ชวน จึงไม่มีความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้
- 5) **ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน** บริษัทในกลุ่มมีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานสำหรับจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัทในกลุ่มกันเอง เนื่องจากจะได้มีอำนาจในการต่อรองเรื่องราคาและปริมาณได้มากกว่า ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
- 6) **ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน** เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามขนาดรายการแต่ละประเภทขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เพื่อพิจารณาตามอำนาจดำเนินการ ส่วนรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก มีขั้นตอนการอนุมัติรายการตามระบบปกติทางการค้าทั่วไป ที่คณะกรรมการบริษัทเคยอนุมัติในหลักการให้กระทำการรายการระหว่างกันได้ ในประเภทที่เป็นรายการปกติธุรกิจทางการค้าโดยทั่วไปไว้แล้ว บุคคลที่มีอำนาจอนุมัติรายการไม่มีส่วนได้เสียในกิจกรรมนั้น การติดตามรับจ่ายชำระเงิน มีการกำหนดวันครบกำหนดชำระเงินของแต่ละรายการ และมีการกำกับดูแลให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้
- 7) **แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต** เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า ใช้นโยบายซื้อขายต่อกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้มีรายการพิเศษเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาจึงไม่มีความเห็นของกรรมการ บุคคลภายนอก หรือผู้ชำนาญการที่เป็นอิสระ
- 8) บริษัทฯ มีการเช่าสินทรัพย์อาคารโรงงานที่บางปะกงกับบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภท 3.รายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี ขนาดกลาง ได้เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันผ่านระบบ S ET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมส่งสำเนาส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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

บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่างๆ โดยกำหนดให้บริษัทตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า รายการที่มี สาระสำคัญ (ล้านบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
1.บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 48.96 และมีกรรมการร่วมกัน	1.จ่ายเงินปันผล 2.ซื้อสินค้า 3.ค่าเช่าอาคาร โรงงาน 4.เจ้าหน้าที่การค้า	26 6 3 0.3	1. จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นปกติของการลงทุนที่มีผลตอบแทน 2. เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 3. ค่าเช่าตามสัญญา ราคาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่ บริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการโรงงาน 4. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560
2.บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1. ค่าเช่าที่ดิน	0.03	1. ค่าเช่าตามสัญญา ราคาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่ บริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นสถานที่เก็บวัตถุดิบยางพารา
3.บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1. ค่าเช่าที่ดิน	0.3	1. ค่าเช่าตามสัญญา ราคาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่ บริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจการโรงงาน
4.บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์ จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.ซื้อสินค้า 2.เจ้าหน้าที่การค้า	65 5	1. เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 2. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560
5.บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.ขายสินค้า 2.ลูกหนี้การค้า	14 4	1. เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 2. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560
6.บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.ซื้อสินค้า 2.เจ้าหน้าที่การค้า	6 2	1. เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 2. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560
รวมมูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2560		131.6	

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ MD&A

ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2560 ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มยังคงทรงตัวตามภาวะเศรษฐกิจไทยและทั่วโลก การขายสินค้าไปต่างประเทศได้รับผลกระทบจากปัจจัยค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์แข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นทำให้การส่งออกหดตัวจากปีก่อน ส่วนการบริโภคในประเทศยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพและหนี้สินภาคครัวเรือนที่มีระดับสูงประกอบกับผลจากการย้ายฐานการผลิตของผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปไปยังประเทศเวียดนาม ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในไทยยังคงหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มยางยืดสำหรับผ้าอ้อมสำเร็จรูปในส่วนของผ้าอ้อมเด็ก ผู้ผลิตรายใหญ่ได้เปลี่ยนไปใช้เส้นยางยืดสังเคราะห์แทนเส้นยางยืดที่ผลิตจากธรรมชาติประกอบกับสถานการณ์แข่งขันที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทในกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่อาจจะลดลงเรื่อยๆ ในอนาคต ในส่วนของกลุ่มยางยืดสำหรับผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ตลาดยังคงทรงตัว แต่ทั้งนี้บริษัทก็มีความมุ่งมั่นในการขยายตลาดเพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับผู้ผลิตผ้าอ้อมรายย่อยซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะเป็ตลาดที่มีการเติบโตได้ในอนาคต

กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยผู้นำตลาดได้ใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด แต่ทั้งนี้ยอดขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ของบริษัท ก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยจุดแข็งทางด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและจุดแข็งทางด้านคุณภาพของสินค้า ซึ่งบริษัท ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 มาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแข่งขันและขยายตลาดผลิตภัณฑ์นี้ในอนาคต

กลุ่มอุปกรณ์เพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด ตลาดส่วนใหญ่ยังคงเป็นของผู้นำตลาดรายใหญ่ อย่างไรก็ตามทีมงานวิจัยและพัฒนาของบริษัท ยังคงทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางธรรมชาติ เพื่อให้มีคุณภาพทัดเทียมกับคู่แข่ง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางสังเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาค่อนข้างทรงตัว ส่วนตลาดในประเทศ จากการที่บริษัท ได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ ทำให้ตลาดขยายตัวขึ้นแต่มูลค่ายังไม่สูงมากนัก

ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

รายการ	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		(หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี		เพิ่ม(ลด)	
	2560	2559	จำนวน	ร้อยละ
รายได้รวม	614.82	611.14	3.68	0.60
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย	579.71	545.20	34.51	6.33
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	30.02	53.31	(23.29)	(43.69)

รายได้จากการขายและบริหาร

รายการ	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		(หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี		เพิ่ม(ลด)	
	2560	2559	จำนวน	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	596.50	591.40	5.10	0.86
- ขายต่างประเทศ	339.88	346.80	(6.92)	(1.99)
- ขายในประเทศ	256.62	244.60	12.02	4.91
รายได้อื่น ๆ	18.32	19.74	(1.42)	(7.19)
รายได้รวม	614.82	611.14	3.68	0.60

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 596.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 5.10 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.86 แบ่งเป็นการขายต่างประเทศลดลง 6.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.99 เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องและสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ส่วนการขายในประเทศเพิ่มขึ้น 12.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.91 เนื่องจากการขยายตลาดในสินค้ากลุ่มชุดชั้นใน ส่วนรายได้อื่น ๆ ลดลงจากปี 2559 จำนวน 1.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.19 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายเศษผลิตภัณฑ์ลดลงเนื่องจากของเสียในกระบวนการผลิตลดลงจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

รายการ	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)			
	ปี		เพิ่ม(ลด)	
	2560	2559	จำนวน	%
ต้นทุนขาย	503.46	466.92	36.54	7.83
ค่าใช้จ่ายในการขาย	40.71	41.92	(1.21)	(2.89)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	35.54	36.36	(0.82)	(2.26)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	-	-	-	-

- ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 36.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.83 เนื่องจากราคายางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสูงขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 2.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.59 เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน เนื่องจากไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงิน จำนวน 30.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.88 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 53.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.72 ของรายได้รวมแล้ว กำไรลดลง 23.29 ล้านบาท หรือคิดเป็น กำไรสุทธิ 4.00 บาท ต่อหุ้น สาเหตุหลักมาจากราคายางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีราคาสูงขึ้น และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายการ	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	หน่วย	2560	2559
อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขาย	%	15.60	21.05
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม	%	4.88	8.72
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.29	0.28
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	%	7.80	13.73

อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขาย

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 93.04 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 15.60 % ของยอดขาย ลดลง 31.44 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 25.26 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีกำไรขั้นต้น 124.48 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 21.05 % ของยอดขาย สาเหตุสำคัญของการลดลงของกำไรขั้นต้นมาจาก

1. ต้นทุนวัตถุดิบหลัก ซึ่งได้แก่ ยางพารา มีราคาสูงกว่าปี 2559 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 32.19
2. ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่าปี 2559 (เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ) เฉลี่ยที่ร้อยละ 3.80

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.29 เท่า สูงกว่าปี 2559 ที่ 0.28 เท่า เพียงเล็กน้อยซึ่งแสดงว่าสัดส่วนของหนี้สินยังมีระดับต่ำ เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ตามงบการเงินของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 30.02 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 7.80 % ต่ำกว่าปี 2559 ที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 13.73%

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ฐานะการเงินของบริษัทฯ วิเคราะห์จากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

รายการ	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)			
	ปี		เพิ่ม(ลด)	
	2560	2559	จำนวน	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์	480.16	508.14	(27.98)	(5.51)
รวมหนี้สิน	106.94	111.70	(4.76)	(4.26)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	373.22	396.44	(23.22)	(5.86)

สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 480.16 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 79.91% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17.17% และสินทรัพย์อื่น ๆ จำนวน 2.92% เมื่อเทียบกับปี 2559 สินทรัพย์ลดลงจำนวน 27.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.51 โดยรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวในพันธบัตรรัฐบาล ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวน 77.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 43.09 ส่วนสินค้าคงเหลือมีจำนวนเพิ่มขึ้น 29.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 21.69

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ 31 ธันวาคม 2560 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวนเงิน 139.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 13.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.78 สาเหตุที่ทำให้ลูกหนี้เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 โดยอายุหนี้บางส่วนจะครบกำหนดชำระต้นปี 2561 และไม่มีปัญหาในการรับชำระหนี้ ส่วนรายได้ที่เกินกำหนดชำระได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว จำนวน 0.15 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ทำการพิจารณาจากลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระเป็นรายตัวตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเมื่อมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้แล้ว

หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 106.94 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.26 โดยการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ มาจาก

- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย จำนวน 1.60 ล้านบาท ลดลง 5.28 ล้านบาท เนื่องจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานลดลง
- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน จำนวน 41.87 ล้านบาท ลดลง 0.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.04 เนื่องจากการพ้นสภาพของพนักงานบางส่วน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 373.22 ล้านบาท ลดลง 23.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.86 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 30.02 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 23.29 ล้านบาท

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจำนวน 67.36 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 30.73 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งที่ได้มา และใช้ไปของเงินในปี 2560 ดังนี้

รายการ	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	(หน่วย : ล้านบาท)	
	2560	2559
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน	8.12	93.91
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	14.40	(65.84)
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(53.25)	(36.75)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	98.09	106.77
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	67.36	98.09

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการสำรองวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2559
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับเงินจากพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนด
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ใช้ไปในการจ่ายเงินปันผลประจำปี

การวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ

รายการ	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	(หน่วย : เท่า)	
	2560	2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง	5.90	5.83
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	3.08	3.17
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	3.37	3.26

- อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 5.90 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 5.83 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนมีจำนวนลดลง โดยสาเหตุหลักมาจากเงินลงทุนชั่วคราวในพันธบัตรรัฐบาลลดลง และภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่ลดลง
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 3.08 เท่า ลดลงจากปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 3.17 เท่า
- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 3.37 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 3.26 เท่า เนื่องจากต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือโดยเฉพาะวัตถุดิบมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22 ของรายงานและงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสรุปได้ดังนี้

- ในปีที่ผ่านมาไม่มีรายการพิเศษ หรือรายการที่มีได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินล่าสุดที่จะกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ไม่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มที่จะมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ไม่มีการค้ำประกันให้บุคคลอื่น และไม่มีการผูกพันการลงทุนในโครงการหรือภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันที่จะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

แนวโน้มการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2561 บริษัทฯ คาดว่าการส่งออกจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก แต่ยังมีปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออก ได้แก่ ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ส่วนภาวะเศรษฐกิจในประเทศคาดว่าจะได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ รวมทั้งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ตลอดจนนโยบายภาครัฐและสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความชัดเจนมากขึ้น จะส่งผลให้ประชาชนเพิ่มการใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภค ส่วนเรื่องที่ต้องติดตามคือ ราคายางพารา สภาพการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา และอัตราแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารและทีมงานที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน ได้มีการพิจารณากำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการดูแลและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยมีการประชุมร่วมกันและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนางระพีพรณ สงวนศิษย์ เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ นางยุพา บุญช่วยดี และนายกลยุทธิ์ธรณ์ ตั้งจิตต์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง มีการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2560 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 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความครบถ้วนตามขอบเขตหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาคคุณสมบัติและคำตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชีและรับรองงบการเงินได้ทันเวลาและเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางระพีพรณ สงวนศิษย์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 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 2560 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)
ประธานคณะกรรมการ



(นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ

รายนามคณะกรรมการบริษัท



นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
ประธานกรรมการบริษัท
Miss. Dalad Saphavichaiukul
Chairman



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



นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์
กรรมการผู้จัดการ
Mr. Pongsak Thiengviboonvong
Managing Director



นางยุพา บุญช่วยดี
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Mrs. Yupha Boonchuaydee
Audit Committee / Independent Director/
Nomination and Remuneration Committee



นายกลย์ทรงศน์ ตั้งจิตต์กุล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
Mr. Kollatat Tangchitkul
Audit Committee / Independent
Director



นางจันทรี ดารากานนท์
กรรมการ
Mrs. Chantornree Darakananda
Director



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



นายนันธิยะ ดารากานนท์
กรรมการ
Mr. Nanthiya Darakananda
Director



นายชุตินธร ดารากานนท์
กรรมการ
Mr. Chutindhon Darakananda
Director

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท

1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

ประธานกรรมการ
อายุ 61 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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

พ.ศ. 2542 – 2550

กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2542 – 2554

กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2538 – พฤษภาคม 2558

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2554 – พฤษภาคม 2557

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555 – พฤษภาคม 2555

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555 – 2559

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2557 – 2559

กรรมการ บริษัท เคอร์วอลล์ไฮเดิล จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

มิถุนายน 2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิโก้ จำกัด

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการมันท์ จำกัด

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโซลูชัน จำกัด

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมโครคอนดักเตอร์ จำกัด

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด

สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท เคอร์วอลล์ไฮเดิล จำกัด

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เคพีเอ็น เอลฟ์แคร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทต่างๆ

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน

บริษัทอื่น

พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด

พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน

6 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555)

จำนวนปีที่กรรมการ

จำนวนปีที่กรรมการอิสระ

3. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์

กรรมการผู้จัดการ
อายุ 61 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การอบรมของ IOD :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

พ.ศ. 2542 – 2555

กรรมการ บริษัท วินัสซูส์ จำกัด

พ.ศ. 2551 – 2554

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนซูส์ จำกัด

พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ : บริษัท วินัสซูส์ จำกัด

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

จำนวนปีที่กรรมการ

จำนวนปีที่กรรมการอิสระ

พ.ศ. 2542 – 2556

5 ปี (ตั้งแต่ 23 มกราคม 2556)

4. นางยุพา บุญช่วยดี

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 68 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2016

- Advanced Audit Committee Program (AAPC) รุ่น 23/2016

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

พ.ศ. 2512 – 2516

พนักงานเปิดบิล บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด

พ.ศ. 2517 – 2520

เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด

พ.ศ. 2521 – 2552

ผู้จัดการส่วนการเงิน

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

จำนวนปีที่กรรมการ

จำนวนปีที่กรรมการอิสระ

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

2 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559)

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

2 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559)

2. นางระพีพรณ สงวนศิษฐ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 67 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003

- Advanced Audit Committee Program (AAPC) รุ่น 15/2014

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

5. นายภรณ์ทรศน์ ตั้งจิตต์กุล

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 34 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

- Advanced Audit Committee Program (AAPC) รุ่น 25/2017

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

พ.ศ. 2553 – 2555

Sales & Marketing, Global Sales Executive,

พ.ศ. 2550 – 2552

Kuehne & Nagel (Thailand) Co., Ltd

พ.ศ. 2550 – 2552

Sales & Marketing, USA Trade Sales Representative ,

พ.ศ. 2550 – 2552

NYK Line (Thailand) Co., Ltd.

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

จำนวนปีที่กรรมการ

จำนวนปีที่กรรมการอิสระ

พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท นิยมบริการ จำกัด

พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท คาร์โก้ฟาสต์ จำกัด

พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน

4 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)

พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน

4 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)

6. นางจันทรี ดารกานนท์

กรรมการ

อายุ 54 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของ IOD :

- Director Accreditation Program (DAP) 5/2003

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องสะใภ้ นายชุตินธร ดารกานนท์ • พี่สะใภ้ นายวีรพงษ์ ดารกานนท์

ประสบการณ์

พ.ศ. 2533 – กุมภาพันธ์ 2560

พ.ศ. 2537 – 2551

พ.ศ. 2545 – 2551

พ.ศ. 2545 – 2551

พ.ศ. 2545 – 2552

พ.ศ. 2545 – 2557

กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด

กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมด้วย จำกัด

กรรมการ บริษัท สหยูนิเจน จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิงทอ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราณทรี

แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท วินัสเรด จำกัด

กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูนิเจนชิป จำกัด

กรรมการ บริษัท สหยูนิเจน จำกัด (มหาชน)

กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท สหยูนิเจน จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2557- มีนาคม 2560

กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเตล จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน*

มิถุนายน 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิงทอ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหารและกำหนดคำตอบแทน

บริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิงทอ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหยูนิเจน จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

บริษัทในกลุ่มสหยูนิเจน

เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูนิเจน จำกัด

เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนโซลูชัน จำกัด

เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนนิฟโก้ จำกัด

เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนรับเบอร์โปรดักส์คอปอเรชั่น จำกัด

เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด

สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด

มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด

มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนไทย-นิจิบัน จำกัด

ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนชิป จำกัด

บริษัทอื่น ๆ

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนไฮแมร์บี (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนปีที่กรรมการ

2 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่ เมษายน 2558)

7. นายวีรพงษ์ ดารกานนท์

กรรมการ / กรรมการบริหารและกำหนดคำตอบแทน

อายุ 52 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

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

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 69/2006

- Director Diploma Examination รุ่น 19/2006

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

- Chartered Director Class รุ่น 7/2013

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- น้องชาย นายชุตินธร ดารกานนท์ • น้องชายสามี นางจันทรี ดารกานนท์

ประสบการณ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ

พ.ศ. 2533 – พฤษภาคม 2556

บริษัท วินัสเรด จำกัด

พ.ศ. 2542 – 2543

กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูนิเจน จำกัด

พ.ศ. 2544 – ธันวาคม 2549

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สหยูนิเจน จำกัด (มหาชน) เขตศรีราชา

พ.ศ. 2550 – 2551

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิงทอ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2550 – 2554

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนโซลูชัน จำกัด

พ.ศ. 2550 – มีนาคม 2557

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเจนเทคโนโลยี (2008) จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2557 – มีนาคม 2560

กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเตล จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

กุมภาพันธ์ 2535 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สหยูนิเจน จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2542 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2543 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูนิเจน

พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด

พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด

พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนรับเบอร์โปรดักส์คอปอเรชั่น จำกัด

พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนนิฟโก้ จำกัด

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเจนไทย-นิจิบัน จำกัด

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเจนโซลูชัน จำกัด

กันยายน 2558 – ปัจจุบัน

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูนิเจนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด

กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูนิเจน

- ไม่มี -

ปัจจุบัน

บริษัทอื่น

จำนวนปีที่กรรมการ

18 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 28 เมษายน 2542)

8. นายณัฏฐะ ดารกานนท์

กรรมการ

อายุ 49 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ลูกน้องของนายชุตินธร ดารกานนท์ , นายวีรพงษ์ ดารกานนท์

ประสบการณ์

พ.ศ. 2539 – กันยายน 2556

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนบัททันคอปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

เมษายน 2536 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สหยูนิเจน จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2541 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูนิเจน

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

จำนวนปีที่กรรมการ

24 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 22 เมษายน 2536)

9. นายชุตินธร ดารกานนท์

กรรมการ

อายุ 58 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม , Stanford University, U.S.A

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- พี่ชาย สามี นางจันทรี ดารกานนท์

- พี่ชาย นายวีรพงษ์ ดารกานนท์

ประสบการณ์

ธันวาคม 2533 - 2549

กรรมการ บริษัท สหยูนิเจน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2535 – กุมภาพันธ์ 2560

รองประธานกรรมการ บริษัท วินัสเรด จำกัด

พ.ศ. 2536 – 2550

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิงทอ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2536 – 2550

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2544 – มีนาคม 2552

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนเอ็นเออร์รี่ (โซน่า) จำกัด

พ.ศ. 2550 – 2555

รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศไทย

บริษัท สหยูนิเจน จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2557- กุมภาพันธ์ 2560

กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเตล จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

มกราคม 2554 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหารและกำหนดคำตอบแทน

บริษัท สหยูนิเจน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูนิเจน จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิงทอ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูนิเจน

พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท ยูนิเจนสปีนนิ่งมิลล์ จำกัด

พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูนิเจนไฮเตค จำกัด

พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูนิเจนบริหารธุรกิจ จำกัด

พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมด้วย จำกัด

พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนคาร์เนชั่น จำกัด

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนไมโครนคลีน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนโซลูชัน จำกัด

มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเตค จำกัด

มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท วินัสเรด จำกัด

เมษายน 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด

พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูนิเจนนิฟโก้ จำกัด

ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เคพีเอ็น เซลล์แคร์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ

และกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูนิเจน

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

จำนวนปีที่กรรมการ

1 ปี (ตั้งแต่พฤษภาคม 2560)

หมายเหตุ :

- นางพินิจพร ดารกานนท์ ภรรยาพี่สาวออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
- แต่งตั้งนายชุตินธร ดารกานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนที่มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดผู้บริหาร

1. นายโกลม เอี่ยมวชิรินทร์

รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
อายุ 60 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. นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน

อายุ 38 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ - มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

พ.ศ.2556-2557 หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2558-2559 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

พ.ศ.2560- ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

อายุ 55 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิค กรุงเทพฯ

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 (P01)
- หลักสูตรการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
- หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (S04)
- หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (S05)
- หลักสูตรการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (S06) ของศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้ชำนาญการคุณลักษณะพิเศษ

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 2 ปี

3. นายนิคมเวช โสภพานธุ์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

อายุ 38 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)

พ.ศ.2555-พ.ศ.2558

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)

ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

พ.ศ.2559

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ปฏิบัติหน้าที่อื่นฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 โดย

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

บริษัทฯไม่ได้เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าถือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายเป็นจำนวนเงินที่สำคัญต่องบการเงิน (คิดเป็น 97% ของยอดรายได้รวม) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีลูกค้าเป็นจำนวนมากขายทั้งในประเทศและต่างประเทศและมีเงื่อนไขการขายต่างประเทศที่แตกต่าง ทำให้รายการขายของบริษัทฯ มีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่หลากหลาย ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการขาย และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้พื้นฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท

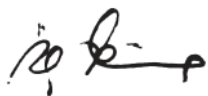
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสั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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



วิสสุตา จริยธนากร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2561

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	หมายเหตุ	2560	2559
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	67,359,135	98,087,120
เงินลงทุนชั่วคราว	8	9,935,103	39,714,446
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	139,404,181	125,840,046
สินค้าคงเหลือ	10	164,039,039	134,802,437
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		2,958,186	3,731,286
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		383,695,644	402,175,335
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน	11	5,397,116	5,997,319
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	82,432,167	88,840,948
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์		93,968	2,096,865
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		80,104	293,303
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	17	8,333,363	8,611,879
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		123,547	124,667
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		96,460,265	105,964,981
รวมสินทรัพย์		480,155,909	508,140,316

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	หมายเหตุ	2560	2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	13	63,095,477	61,617,517
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,597,873	6,883,097
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		379,290	458,577
รวมหนี้สินหมุนเวียน		65,072,640	68,959,191
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	14	41,866,452	42,736,787
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		41,866,452	42,736,787
รวมหนี้สิน		106,939,092	111,695,978
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		248,757,451	271,984,972
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		373,216,817	396,444,338
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		480,155,909	508,140,316

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : บาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กำไรขาดทุน

รายได้

รายได้จากการขาย

รายได้อื่น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่าใช้จ่าย

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำไรสำหรับปี

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรสำหรับปี

หมายเหตุ

2560

2559

596,496,718

591,396,832

18,320,531

19,739,946

614,817,249

611,136,778

503,455,123

466,917,309

40,709,965

41,924,726

35,541,006

36,360,195

579,706,094

545,202,230

35,111,155

65,934,548

17

(5,088,676)

(12,622,066)

30,022,479

53,312,482

30,022,479

53,312,482

18

4.00

7.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	กำไรสะสม				รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว- สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	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)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	75,000,000	30,625,000	18,834,366	271,984,972	396,444,338
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	75,000,000	30,625,000	18,834,366	271,984,972	396,444,338
กำไรสำหรับปี	-	-	-	30,022,479	30,022,479
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	30,022,479	30,022,479
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21)	-	-	-	(53,250,000)	(53,250,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	75,000,000	30,625,000	18,834,366	248,757,451	373,216,817

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรก่อนภาษี

35,111,155

65,934,548

รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดำเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

27,020,855

27,688,429

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

(213,294)

120,978

โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

(1,898,832)

(3,363,048)

กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์

(677,351)

(1,179,534)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

4,301,376

4,418,809

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

635,387

530,495

ดอกเบี้ยรับ

(1,326,185)

(1,717,385)

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี้สินดำเนินงาน

62,953,111

92,433,292

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(14,117,965)

(7,439,213)

สินค้าคงเหลือ

(27,337,770)

20,539,598

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

773,100

(2,009,849)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,120

-

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

1,198,282

10,688,733

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(79,287)

39,316

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(5,171,711)

(9,770,300)

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

18,218,880

104,481,577

จ่ายภาษีเงินได้

(10,095,384)

(10,573,415)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

8,123,496

93,908,162

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ

2560

2559

1,457,922

1,527,459

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)

29,779,343

(39,714,446)

เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)

600,204

(5,361)

ซื้ออุปกรณ์

(7,317,762)

(15,807,318)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

-

(30,799)

เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์

698,085

1,265,732

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์

(10,819,273)

(13,079,275)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

14,398,519

(65,844,008)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล

(53,250,000)

(36,750,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(53,250,000)

(36,750,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

(30,727,985)

(8,685,846)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

98,087,120

106,772,966

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

67,359,135

98,087,120

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ

279,678

600,542

โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอุปกรณ์

12,822,170

11,010,447

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

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

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน “ตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน” หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโชห่วยในการผลิต

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 เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

บริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตามราคาทุนภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

บริษัทตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี และ 5 ปี และจะประเมินการด้อยค่าของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

4.8 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือหากเป็นรายการที่ได้มีการทำสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ ก็จะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้า

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

4.10 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงาน

บริษัทมีการสำรองเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการเงินช่วยเหลือหลังจากออกจากงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์หรือหนี้สินโครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ และหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่สามารถนำไปจ่ายภาระผูกพันได้โดยตรง

สินทรัพย์โครงการ คือ สินทรัพย์ที่ถือไว้โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สินทรัพย์โครงการไม่สามารถใช้ในการจ่ายชำระเจ้าหนี้และไม่สามารถจ่ายโดยตรงมายังบริษัทได้ บริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการโดยใช้ข้อมูลราคาตลาดและในกรณีที่สินทรัพย์โครงการเป็นตราสารหนี้ที่มีตลาดซื้อขายคล่องบริษัทจะวัดมูลค่าโดยใช้ราคาเสนอซื้อที่ประกาศ

4.11 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.12 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.13 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตามฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มียตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาค่าเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัท จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

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

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราমনะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2560	2559	นโยบายการกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่			
ซื้อวัตถุดิบ	6	6	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทใหญ่
ค่าเช่าจ่าย	3	3	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
(มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)			
ขายวัตถุดิบ	-	9	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ขายสินค้าสำเร็จรูป	14	16	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ซื้อวัตถุดิบ	72	61	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	4,042	4,200
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,042	4,200
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 13)		
บริษัทใหญ่	331	838
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	7,957	4,908
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8,288	5,746

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2560	2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	8	9
รวม	8	9

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
เงินสด	50	50
เงินฝากธนาคาร	15,455	20,263
พันธบัตรระยะสั้น	51,854	77,774
รวม	67,359	98,087

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์ และพันธบัตรระยะสั้น มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.37 ถึง 1.22 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.37 ถึง 1.45 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.31 ต่อปี ซึ่งครบกำหนดในเดือนเมษายน 2561

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	3,866	4,053
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,866	4,053
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	109,756	104,160
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	19,259	10,930
3 - 6 เดือน	-	1,622
6 - 12 เดือน	-	3
มากกว่า 12 เดือน	153	188
รวม	129,168	116,903
หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(153)	(366)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	129,015	116,537
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	132,881	120,590
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	176	147
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	6,347	5,103
รวมลูกหนี้อื่น	6,523	5,250
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	139,404	125,840

10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
สินค้าสำเร็จรูป	31,314	50,146	(1,263)	(2,097)	30,051	48,049
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป	13,768	13,783	(342)	(514)	13,426	13,269
งานระหว่างทำ	11,027	8,252	(11)	(74)	11,016	8,178
วัตถุดิบ และสารเคมี	101,887	58,274	(41)	(809)	101,846	57,465
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	4,955	5,208	-	(67)	4,955	5,141
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	2,828	1,681	(83)	(78)	2,745	1,603
วัตถุดิบระหว่างทาง	-	1,097	-	-	-	1,097
รวม	165,779	138,441	(1,740)	(3,639)	164,039	134,802

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 4.1 ล้านบาท (2559: 6.5 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือเป็นจำนวน 6 ล้านบาท (2559: 9.9 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

11. เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน

จำนวนนี้เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลซึ่งบริษัทฯ ใช้วางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	ที่ดิน	อาคาร และ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
						และก่อสร้าง	
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	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
ซื้อเพิ่ม	-	35	4,111	587	-	15,687	20,420
จำหน่าย	-	-	(14,139)	(177)	(560)	-	(14,876)
โอน	-	1,100	14,673	-	-	(15,773)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	6,173	101,711	637,263	15,673	17,020	-	777,840
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,472	21,479	909	948	-	26,808
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(14,121)	(174)	(560)	-	(14,855)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	85,324	582,543	13,932	13,609	-	695,408
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	6,173	18,724	57,433	2,066	4,359	86	88,841
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	6,173	16,387	54,720	1,741	3,411	-	82,432
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2559 (จำนวน 25 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)							27,485
2560 (จำนวน 25 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)							26,808

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 618 ล้านบาท (2559: 593 ล้านบาท)

13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2560	2559
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	7,691	5,125
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	27,090	29,877
เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	597	621
เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	27,667	25,896
รายได้รับล่วงหน้า	50	99
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	63,095	61,618

14. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2560	2559
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน	60,959	62,430
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ	(19,093)	(19,693)
หนี้สินสุทธิ	41,866	42,737

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2560	2559
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	62,430	64,722
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,481	3,455
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,566	1,640
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(6,518)	(7,387)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	60,959	62,430

	(หน่วย: พันบาท)	
	2560	2559
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี	19,693	16,634
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม	746	676
เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ	2,099	4,257
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(3,445)	(1,874)
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี	19,093	19,693

สินทรัพย์โครงการ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล ตราสารทุนและตราสารหนี้ภายในประเทศที่มีตลาดซื้อขายคล่อง

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของการก่อไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
ต้นทุนขาย	3,298	3,386
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	1,003	1,033
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในการก่อไรหรือขาดทุน	4,301	4,419

บริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 5 ล้านบาท (2559: 10 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทประมาณ 12 ปี (2559: 12 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ร้อยละต่อปี)

	2560	2559
อัตราคิดลด	2.8	2.8
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.5 - 6.5	3.5 - 6.5

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2560		2559	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(4)	4	(4)	5
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5	(5)	5	(5)

15. สำรองตามกฎหมาย

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

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทฯได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

16. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	151,222	148,518
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	27,021	27,688
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	3,683	3,688
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	278,926	260,391
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	16,071	(9,957)
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบมาเพื่อขาย	6,658	8,382

17. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	4,810	10,927
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว		
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	279	1,695
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	5,089	12,622
รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้		

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	35,111	65,935
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	7,022	13,187
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	92	571
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,605)	(1,033)
อื่น ๆ	(420)	(103)
รวม	(1,933)	(565)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	5,089	12,622

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	348	728
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,985	7,884
รวม	8,333	8,612

18. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

19. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจำหน่ายแถบยางยืดสำเร็จรูป และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	256,624	244,598
ญี่ปุ่น	17,966	17,030
สหรัฐอเมริกา	191,102	186,282
ประเทศอื่นๆ	130,805	143,487
รวม	596,497	591,397

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 68 ล้านบาท (2559 : 53 ล้านบาท)

20. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ และพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตรา ร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 2 ล้านบาท (2559: 4 ล้านบาท)

21. เงินปันผล

(หน่วย: บาท)

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผลประจำปี 2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		
	เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559	36,750,000	4.90
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2559		36,750,000	4.90
เงินปันผลประจำปี 2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		
	เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560	53,250,000	7.10
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560		53,250,000	7.10

22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

22.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 0.2 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักร (2559: 2 ล้านบาท)

22.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทใหญ่อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายภายใน 1 ปีภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้เป็นจำนวน 4 ล้านบาท (2559: 4 ล้านบาท)

22.3 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาเหลืออยู่เป็นจำนวน 1 ล้านบาท (2559: 1 ล้านบาท)

23. เครื่องมือทางการเงิน

23.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน และจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	52	-	15	-	67	0.37 - 1.22
เงินลงทุนชั่วคราว	10	-	-	-	10	1.31
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	139	139	-
เงินลงทุนที่มีภาระค่าประกัน	-	5	-	-	5	1.92
	62	5	15	139	221	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	63	63	-
	-	-	-	63	63	

(หน่วย: ล้านบาท)

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	78	-	20	-	98	0.37 - 1.45
เงินลงทุนชั่วคราว	40	-	-	-	40	1.41-1.48
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	126	126	-
เงินลงทุนที่มีภาระค่าประกัน	-	6	-	-	6	3.35
	118	6	20	126	270	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	62	62	-
	-	-	-	62	62	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2560 (ล้าน)	2559 (ล้าน)	2560 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	2559
เหรียญสหรัฐอเมริกา	2	2	32.5146	35.6588
เหรียญฮ่องกง	-	2	-	4.5796
เยน	4	-	0.2859	-

บริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ จำนวนที่ขาย (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	2	32.55 - 35.1912	มีนาคม 2561 - มิถุนายน 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ จำนวนที่ขาย (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	2	34.57 - 36.00	มกราคม 2560 - มิถุนายน 2560

23.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

24. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.29:1 (2559: 0.28:1)

25. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561



บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ 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 E-Mail : marketing@unionpioneer.co.th