

รายงานประจำปี *Annual Report*

2561 • 2018



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



เป้าหมาย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นเพื่อ “ เป็นผู้นำในการผลิตเส้นยาวยืดและแถบยาวยืด สายยาวยืดดักและสายยาวยืดทอที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก” รวมทั้งดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพื่อให้สามารถตอบสนองรับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาดและเกิดการประหยัดจากความเร็ว(Economy of Speed) การควบคุมคุณภาพของสินค้า มีการส่วนมอบที่ตรงเวลารวมทั้งดูแลให้บริการโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางถือเป็นส่วนสำคัญ

วิสัยทัศน์

“ เป็นผู้นำในการผลิตเส้นยาวยืดและแถบยาวยืดสายยาวยืดดักและยาวยืดทอ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก”



พันธกิจ

(Mission)

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

สารบัญ

| | |
|---|-------|
| ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 5 ปี..... | 1 |
| รายงานของคณะกรรมการบริษัท..... | 2 |
| นโยบายที่สำคัญ และภาพรวมการประกอบธุรกิจ..... | 3-4 |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ..... | 5-8 |
| ปัจจัยความเสี่ยง..... | 9 |
| ข้อมูลทั่วไปของบริษัท..... | 10 |
| โครงสร้างการถือหุ้น ผู้ถือหุ้น นโยบายการจ่ายปันผล..... | 13-14 |
| โครงสร้างการจัดการ | |
| • คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย..... | 15-16 |
| • บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย..... | 17-19 |
| • ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท..... | 66-67 |
| • จำนวนครั้งที่เข้าประชุม..... | 16 |
| • ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท..... | 19-20 |
| • ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร..... | 21-22 |
| • บุคลากร..... | 22 |
| การกำกับดูแลกิจการที่ดี | |
| • นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ..... | 24 |
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น..... | 24-26 |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน..... | 27-28 |
| 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย..... | 28-30 |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส..... | 30-31 |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ..... | 31-35 |
| • การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง กรรมการอิสระ..... | 35-37 |
| • การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน..... | 37 |
| • ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี..... | 37 |
| • การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 5 หมวด..... | 38 |
| ความรับผิดชอบต่อสังคม-หัวใจ CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน..... | 39-53 |
| การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง..... | 54-56 |
| รายการระหว่างกัน..... | 57-58 |
| การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ MD&A..... | 59-62 |
| รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ..... | 63-64 |
| รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ..... | 65 |
| คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท..... | 66-71 |
| รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต..... | 72-97 |

Contents

| | |
|---|---------|
| Major Financial Ratio and Summary Information for 5 Years..... | 98 |
| Report of Board of Directors..... | 99 |
| Significant Policies and Business Overview..... | 100-101 |
| Nature of Business Operation..... | 102-105 |
| Risk Factors..... | 106 |
| General Information of the Company..... | 107 |
| Structure of Shareholding: Shareholders, Dividend Policy..... | 108-109 |
| Structure of Management: | |
| • Board of Directors, Subcommittee..... | 110-114 |
| • Duties and Responsibilities of Subcommittee..... | 112-114 |
| • Details of Board of Directors, Executives and Company Secretary..... | 160-164 |
| • Number of Attendances..... | 111 |
| • Executives, Company Secretary..... | 114-115 |
| • Remuneration of Directors and Executives..... | 115-116 |
| • Personnel..... | 117-118 |
| Good Corporate Governance: | |
| • Policy on Corporate Governance..... | 119 |
| 1. Fundamental rights of shareholders..... | 119-121 |
| 2. Equitable treatment for each shareholder..... | 121-123 |
| 3. Roles of the stakeholders..... | 123-124 |
| 4. Disclosed information and transparency..... | 124-126 |
| 5. Responsibilities of the Board of Directors..... | 126-129 |
| • Nominating and Selecting Directors, Chief Executives and Independent Directors..... | 129-131 |
| • Controlling internal information usage..... | 131 |
| • Remuneration of Auditors..... | 132 |
| • Operating in accordance with good corporate governance principle in other categories -five categories:..... | 132 |
| Corporate Social Responsibility -CSR | |
| to Sustainable Development..... | 133-147 |
| Internal Control System and Risk Management..... | 148-150 |
| Inter-Transactions..... | 151-152 |
| Explanation and Analysis' Management (MD&A)..... | 153-156 |
| Report of the Audit Committee..... | 157-158 |
| Board of Directors' responsibility for Financial Reporting..... | 159 |
| Board of Directors, Executives and Company Secretary..... | 160-164 |
| Report of the Independent Auditor..... | 165-186 |



สรุปข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 5 ปี

หน่วย : พันบาท

| | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | | | | | |
| รายได้จากการขาย | 560,272 | 596,497 | 591,397 | 578,892 | 604,075 |
| รายได้อื่น | 14,890 | 18,320 | 19,740 | 20,506 | 21,637 |
| รวมรายได้ | 575,162 | 614,817 | 611,137 | 599,398 | 625,712 |
| ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 554,342 | 579,706 | 545,202 | 553,177 | 596,647 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | - | - | - | - | - |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 2,705 | 5,089 | 12,622 | 9,364 | 3,922 |
| กำไรสำหรับปี | 18,115 | 30,022 | 53,312 | 36,858 | 25,143 |
| กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ | 4,278 | - | - | (602) | - |
| ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้ | | | | | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 22,393 | 30,022 | 53,312 | 36,256 | 25,143 |
| งบแสดงฐานะการเงิน | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 373,412 | 383,696 | 402,175 | 379,336 | 376,437 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ | 76,199 | 82,512 | 89,134 | 89,460 | 96,627 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 15,206 | 13,948 | 16,831 | 16,451 | 16,955 |
| รวมสินทรัพย์ | 464,817 | 480,156 | 508,140 | 485,247 | 490,019 |
| รวมหนี้สิน | 99,207 | 106,939 | 111,696 | 105,365 | 121,268 |
| ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระ | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | 30,625 | 30,625 | 30,625 | 30,625 | 30,625 |
| กำไรสะสมจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร | 259,985 | 267,592 | 290,819 | 274,257 | 263,126 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 365,610 | 373,217 | 396,444 | 379,882 | 368,751 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 464,817 | 480,156 | 508,140 | 485,247 | 490,019 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 99.78 | 99.92 | 99.88 | 99.71 | 99.93 |
| มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท) | 48.75 | 49.76 | 52.86 | 50.65 | 49.17 |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ (%) | 3.15 | 4.88 | 8.72 | 6.15 | 4.02 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 4.90 | 7.80 | 13.73 | 9.85 | 6.86 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) | 3.83 | 6.08 | 10.73 | 7.56 | 5.12 |



ในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวมีผลต่อกำลังซื้อ ทำให้ยอดขายออกบางส่วนลดลง ส่วนยอดขายภายในประเทศลดลงแต่ไม่มากนัก บริษัทยังคงมุ่งมั่นการเพิ่มยอดขายในลูกค้ารายเดิม และขยายตลาดไปยังลูกค้ารายใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชดเชยยอดขายที่หดตัวลง เน้นการทำงานเชิงรุกโดยต่อยอดความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาและวิจัยสินค้าให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยนำระบบ ISO 13485:2016 มาใช้ และบริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ สำหรับผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM – ISO 13485:2016 & EN 13485:2016) เมื่อเดือนตุลาคม 2561

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2561 มีรายได้รวม 575.16 ล้านบาทลดลงจากปี 2560 จำนวน 39.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.45 รายได้จากการขายต่างประเทศ จำนวน 305.18 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 34.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.21 และรายได้จากการขายในประเทศ จำนวน 255.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 1.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.60 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 18.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 11.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.67 กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 2.42 บาท

แนวโน้มปี 2562 คาดว่าความผันผวนจากปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจและภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ยังคงเป็นปัจจัยที่กระทบต่อตลาดในประเทศ ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐคาดว่าจะส่งผลเฉพาะบางกลุ่มธุรกิจเท่านั้น

ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงดำเนินนโยบายการบริหารต้นทุนให้มีความเหมาะสม ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ให้บริการด้วยความจริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า ราคามีความสมเหตุสมผล พร้อมการส่งมอบที่ตรงเวลา

บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการนำหลักจรรยาบรรณที่ดี และนำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของธุรกิจ โดยเข้าร่วมโครงการจรรยาบรรณดีเด่นของหอการค้าไทย และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นของหอการค้าไทย ประจำปี 2561 “ธุรกิจไทย เท่ได้ ด้วยจรรยาบรรณ” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้าที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานอย่างเต็มความสามารถจนกิจการเจริญก้าวหน้าตลอดมา และที่สำคัญขอขอบคุณลูกค้าของบริษัททุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทให้ความเชื่อมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โปร่งใส รอบคอบ ตรวจสอบได้ และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท เพื่อผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ประธานกรรมการ
บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

ตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนบริษัทจำกัดมีการเพิ่มทุนหลายครั้ง จนกระทั่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่จำหน่ายและชำระแล้ว 75 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 7.5 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท สินค้าของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ เช่น เส้นยางยืด แถบยางยืด สายยางยืดถัก สายยางยืดทอ ผ้ายืดพันเคสลิ้น เข็มขัดพยุงหลัง แถบยางห้ามเลือด แถบยางรัดสำหรับเจาะเลือด ยางยืดเพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด เป็นต้น

เป้าหมาย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นเพื่อ “เป็นผู้นำในการผลิตเส้นยางยืดและแถบยางยืด สายยางยืดถักและสายยางยืดทอที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก” รวมทั้งดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพื่อให้สามารถตอบสนองรับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาดและเกิดการประหยัดจากความเร็ว (Economy of Speed) การควบคุมคุณภาพของสินค้า มีการส่งมอบที่ตรงเวลา รวมทั้งดูแลให้บริการโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง ถือเป็นส่วนสำคัญ

นโยบาย

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายที่สำคัญและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

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

อยู่ในส่วนที่ 4 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังนี้

1. นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
2. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
4. นโยบายการรักษาความปลอดภัย
5. นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
6. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
7. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
8. นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน
9. นโยบายการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

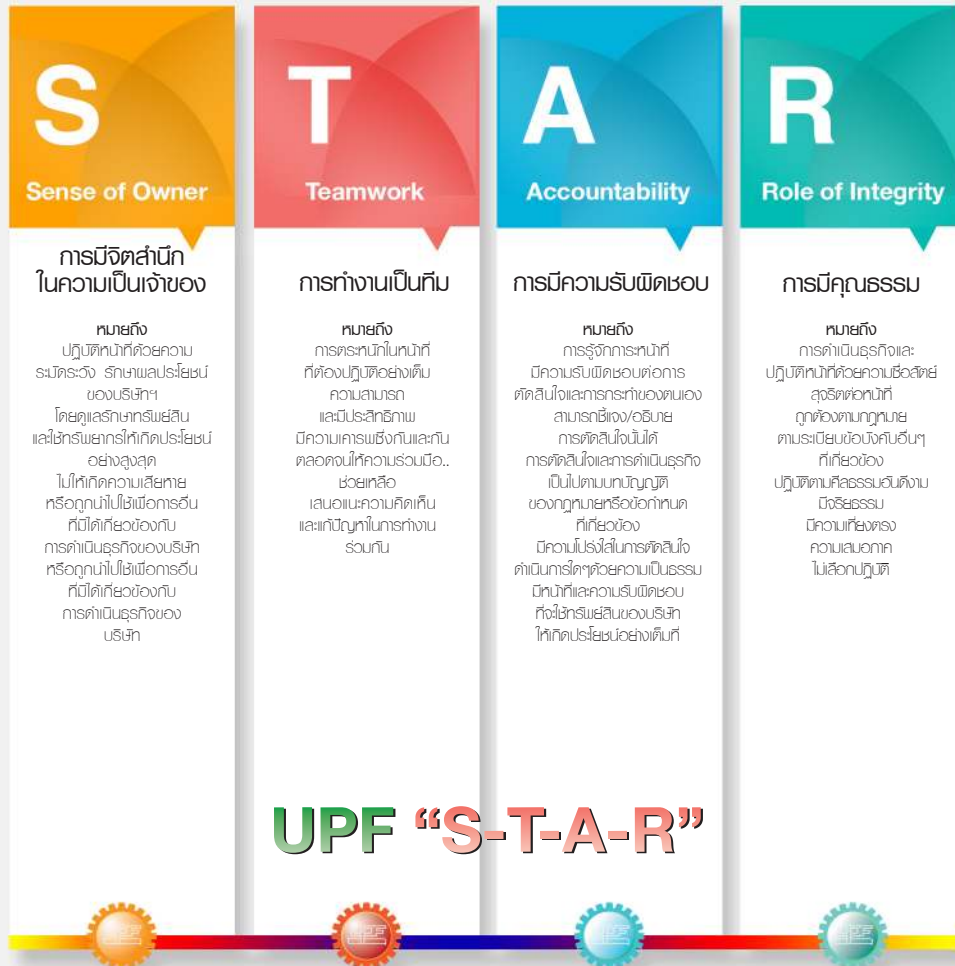
“ เป็นผู้นำในการผลิตเส้นยางยืดและแถบยางยืด สายยางยืดถักและยางยืดทอ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ”

พันธกิจ (Mission)

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



ค่านิยมหลัก CORE VALUE



การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของอำนาจในการควบคุมบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ บมจ.สหยูเนี่ยน ธุรกิจระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นไปตามปกติทางการค้าทั่วไป เช่น ซื้อ-ขาย สินค้า เป็นการรวมปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่ออำนาจการต่อรองราคาที่ดีขึ้น การเช่าอาคารโรงงาน มีอัตราค่าเช่าเหมาะสมเป็นธรรมเทียบเคียงได้กับราคาตลาด ธุรกิจระหว่างกันดังกล่าวดำเนินไปเพื่อประโยชน์สูงสุดเป็นหลัก ไม่มีลักษณะการขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้รายละเอียดของรายการระหว่างกัน ปี 2561 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ เรื่องรายการระหว่างกัน หน้า 57-58

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จาก แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทได้ที่

www.sec.or.th หรือที่ เว็บไซต์ของบริษัท http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation



1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “Venus” รวมถึงการรับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าอื่นๆด้วย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่จะใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ หรือนำไปใช้งานทางด้านอื่นๆ ตามประเภทธุรกิจของลูกค้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีลักษณะ ดังนี้



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

1.2 กลุ่มยางยืดสำหรับงานเสื้อผ้าและสิ่งทอ ยางยืดในกลุ่มนี้ก็ได้แก่ 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)** ใช้ในการป้องกันและรักษาอาการเคล็ดที่เกิดจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันรวมถึงกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ โดยนิยมใช้แพร่หลายทั้งในวงการแพทย์และวงการกีฬา

เข็มขัดพยุงหลัง (Back Support Belt) ใช้ในการป้องกันและรักษาอาการปวดหลังที่เกิดจากการทำงานและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยมีทั้งแบบที่ใช้สำหรับงานหนักในอุตสาหกรรมและแบบที่ใช้สำหรับบุคคลทั่วไป



ยางรัดห้ามเลือด (Esmarch Bandages) ใช้สำหรับห้ามเลือดในการผ่าตัดเล็กบริเวณมือและเท้า

แถบยางรัดสำหรับเจาะเลือด (Tourniquet) ใช้สำหรับการรัดแขนเพื่อเก็บเลือดไปตรวจในห้องปฏิบัติการหรือการบริจาคโลหิต รวมถึงการห้ามเลือดเมื่อเกิดอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันด้วย

1.4 ยางยืดเพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด (Exercise Bands) ใช้ในการออกกำลังกาย มีแรงต้านหลายระดับ เพื่อให้สามารถใช้ออกกำลังกายได้หลากหลายระดับ รวมถึงการทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ การออกกำลังกายด้วยยางยืดมีความสะดวกสบายเนื่องจากไม่ต้องใช้พื้นที่มากและสามารถพกพาได้ ดังนั้นผู้ใช้งานสามารถออกกำลังกายได้ทุกที่ ทุกเวลาตามที่ต้องการ



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

2. การตลาดและการแข่งขัน

เนื่องจากขนาดตลาดยางยืดในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่อนข้างทรงตัว ทำให้เกิดสภาวะการแข่งขันที่สูงมากในตลาด ผู้ประกอบการพยายามขยายตลาดด้วยการแย่งส่วนแบ่งตลาดของคู่แข่งซึ่งทำให้อำนาจต่อรองเป็นของผู้ซื้อซึ่งกดดันให้ผู้ขายลดราคาสินค้าลงอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด

ในส่วนของตลาดยางยืดในอุตสาหกรรมผ้าอ้อมสำเร็จรูป การหันไปใช้สแปนเด็กซ์ทดแทนเส้นยางยืดได้ขยายไปยังกลุ่มผู้ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปรายเล็กทำให้ปัจจุบันการใช้เส้นยางยืดในการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปเหลืออยู่น้อย กลุ่มอุปกรณ์เพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด ผู้ประกอบการในธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์ที่หันไปสร้างตราสินค้าของตนเองยังไม่ประสบความสำเร็จทำให้ผู้นำตลาดยังคงเป็นรายเดิมที่อยู่ในธุรกิจนี้มาอย่างยาวนาน

กลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญ

ราคายังคงเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาเลือกผู้ขายของลูกค้า การเพิ่มประสิทธิภาพจึงถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้มีต้นทุนที่ทำให้แข่งขันได้ในตลาด ทั้งนี้นอกเหนือจากราคาที่ลูกค้าพึงพอใจแล้ว ลูกค้ายังคาดหวังกับการบริการที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง คุณภาพสินค้าที่ดี และการส่งมอบที่ตรงเวลา

ลักษณะลูกค้า

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นโรงงานผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้า มีทั้งในส่วนของโรงงานผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูป ชุดชั้นใน และชุดว่ายน้ำ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ติดต่อกับเรา-ขายกันมานาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน บริษัทฯยังคงให้ความสำคัญกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาร่วมกับลูกค้า ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ ระบบการส่งมอบ รวมถึงการจัดการด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในห่วงโซ่อุปทาน

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 ส่งออกสินค้าไปยังทวีปอเมริกา และทวีปเอเชีย

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต

อุตสาหกรรมโดยรวมยังคงมีการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากเจ้าของตราสินค้ายังคงมีความได้เปรียบในด้านอำนาจการต่อรองกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต้นน้ำจึงต้องมีการชิงส่วนแบ่งตลาดอย่างเข้มข้นด้วยเช่นกัน และถึงแม้ว่าผู้ผลิตสินค้าต้องการวัตถุดิบที่มีราคาต่ำ แต่ก็ยังมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดี การส่งมอบที่รวดเร็วและตรงเวลา รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการที่รวดเร็ว

ดังนั้นผู้ผลิตวัตถุดิบจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวให้เป็นไปตามทิศทางของตลาดโดยหาแนวทางในการลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยคู่แข่งที่สำคัญในตลาดโลกยังคงเป็นประเทศจีนและอินเดีย

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

นโยบายการผลิตที่สำคัญ เป็นการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายตามมาตรฐานของบริษัทฯ และมีการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าด้วย

การจัดหาวัตถุดิบ : วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ซึ่งยางธรรมชาติจัดซื้อได้ภายในประเทศ โดยส่วนใหญ่ซื้อจากบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน โดยมีแหล่งวัตถุดิบที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของวัตถุดิบที่เหมือนกัน ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่วนยางสังเคราะห์นำเข้าจากต่างประเทศ

บริษัทมีความเข้มงวดในเรื่องคุณภาพของยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ขายเป็นประจำ รวมทั้งร่วมมือกับผู้ขายพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ :

คาดว่าจะไม่เกิดขึ้นง่าย เพราะวัตถุดิบหลักคือยางพารา เป็นวัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในประเทศ ซึ่งมีอยู่หลายจังหวัด และปัจจุบันประเทศไทยได้ขยายพื้นที่ปลูกต้นยางไปในหลายภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ยางพาราที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าราคายางพาราจะมีความผันผวนตามภาวะตลาด แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ยางพาราที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเสี่ยงบริษัทมีการสำรองยางพาราไว้เพียงพอต่อแผนการผลิต

ผลการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อการใช้วัตถุดิบ :

เทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ยางยืดเป็นวัตถุดิบในการผลิตเสื่อผ้า และสิ่งทอยังไม่มีเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ก็คงยังไม่มีเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ที่มีปัญหาต่อการใช้วัตถุดิบ

กระบวนการผลิต/การจัดวัตถุดิบเหลือใช้ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม :

ได้แก่ การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วประเภทขยะอันตราย และไม่อันตราย การเกิดน้ำเสีย การสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ฝุ่นละอองที่เกิดในกระบวนการผลิต และไอระเหยจากสารเคมีโหลอื่น

การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบ :

บริษัทมีมาตรการในการแก้ไขและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อควบคุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

● การกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

1. ของเสียประเภทขยะอันตราย ได้ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินการกำจัด
2. ของเสียประเภทขยะไม่อันตราย ได้ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินการกำจัดโดยวิธีฝังกลบ

● การบำบัดน้ำเสีย

1. มีการควบคุมน้ำทิ้งก่อนที่จะปล่อยออกนอกโรงงาน โดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเติมอากาศ (Activated Sludge) ซึ่งในบ่อบำบัดมีการใช้เครื่องเติมอากาศ (Aerator) จำนวน 2 ตัว สำหรับเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้เพียงพอสำหรับจุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย
2. มีระบบควบคุมค่าออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen : DO) ไม่สูงมากเกินไปจนความจำเป็น ในปีที่ผ่านมาค่าที่วัดได้ไม่เกินมาตรฐาน
3. ส่งตัวอย่างน้ำเสียไปตรวจวิเคราะห์เป็นประจำทุกเดือน เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดเกินมาตรฐาน ส่วนบ่อพักน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมีการใช้สปริงเกอร์พ่นบนผิวน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดเป็นฝ้ามลพิษและไม่ให้น้ำนิ่ง

● ไอระเหยจากสารเคมีโหลอื่น

มีการติดตั้งเครื่องดูดกลิ่นโหลอื่นจากกระบวนการล้างใบมีดและอะไหล่เพื่อกำจัดไอระเหยและกลิ่นของโหลอื่นภายในที่ปฏิบัติงานไม่ให้เกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

● ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม ภายในบริษัท

ในปีที่ผ่านมา มีการตรวจวัดสภาพฝุ่น เสียง น้ำ แสงสว่าง เป็นประจำ เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทางบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการการควบคุมมลพิษทางเสียงกับโรงพยาบาลนพรัตน์ (นพรัตน์โมเดล)

● การสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทฯ มีคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีมาตรการการอนุรักษ์พลังงานโดยให้ความร่วมมือช่วยกันทำโครงการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ตามพร.ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และมีการ เข้าร่วมสัมมนาทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีการเข้ารับฟังการบรรยาย หลักสูตร TPA Lean Manu - facturing : First Step to Factory Automation Success อุตสาหกรรม 4.0 โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทยญี่ปุ่น) มาปรับใช้ในองค์กร

ส่วนในปี 2561 ก็มีการทำมาตรการดังนี้

- เปลี่ยนแผ่นหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นแผ่นเมทัลชีทติดฟอสฟอรัสเพื่อลดความร้อนในโรงงาน และแทรกแผ่นโปร่งแสงแบบไม่ให้แดดส่องแต่แสงผ่านได้เพื่อลดการใช้แสงสว่างในช่วงเวลากลางวัน
- โครงการ Smart Boiler ได้ติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอนโทรลต่างๆ เรียบร้อย ยังอยู่ในขั้นเก็บบันทึกข้อมูล เทียบผลประหยัด
- เปลี่ยนหลอดแสงสว่างประเภทฟลูออเรสเซนต์ เป็นแบบ LED ยังคงทำต่อเนื่อง
- ฝึกระวังค่า Power Factor โดยตรวจสอบตัว คาปาซิเตอร์ ใน Sub Station
- มีการจัดการด้านเวลาการทำงานของพนักงานส่วนผลิต ให้เหมาะสมกับอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU เพื่อลดค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้าประจำเดือน
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานนาน มีสภาพเก่าและกินพลังงานไฟฟ้ามาก ให้เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5
- ปรับจูนค่าการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำให้เหมาะสม และบำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญการเฉพาะทาง
- จัดสัมมนาประจำปี และแทรกเกมส์หรือกิจกรรมด้านพลังงานให้พนักงาน
- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน

ผลปฏิบัติงานตามที่กล่าวมาข้างต้นใน 3 ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และที่ผ่านมาไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

4. บริษัทไม่มีงานโครงการหรือชิ้นงานที่มีมูลค่าสูงและใช้เวลาในการส่งมอบ



ปัจจัยความเสี่ยง

นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจึงนำระบบการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และเพื่อให้เกิดความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร จึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

- 1) การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กร และต้องบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 2) ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องคำนึงถึงผลของความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัด และแนวทางแก้ไข ป้องกัน และบรรเทาความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
- 3) ต้องมีการควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผล และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการดำเนินการและบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- 4) ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกับพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและการรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง การควบคุม และผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัทฯ

บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้ โดยมีการติดตามประสิทธิภาพและประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริหารได้รับทราบทุกไตรมาส ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

ถึงแม้จะมีการเหตุการณ์ที่สำคัญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา เช่น สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน แนวโน้มค่าของเกาหลีเหนือต่อประชาคมโลกที่ดีขึ้น เป็นต้น แต่ภาวะเศรษฐกิจโลกก็ยังคงอยู่ในสถานะโดยรวมที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ซบเซาในช่วงหลายปีก่อนหน้านั้น แต่ทั้งนี้ความรุนแรงของการแข่งขันในตลาดก็ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่วนภาวะเศรษฐกิจในประเทศก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเช่นกันแต่การย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปก็ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต้นน้ำในประเทศอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง การลดต้นทุนก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

การเพิ่มการรับรู้ของกลุ่มลูกค้า การเพิ่มสมรรถนะในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และการค้นหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาเหมาะสม นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทางบริษัทฯจำเป็นต้องมุ่งเน้นเพื่อสร้างเป็นจุดแข็งที่ส่งผลให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นรวมถึงป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบที่มีราคาต่ำกว่าหรือวัตถุดิบทดแทนที่ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง

2. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

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

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายาง

ความผันผวนของราคายางพารา เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อต้นทุนและราคาขายสินค้าของบริษัทฯ

ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ราคายางพารามีความผันผวนก็คือความไม่สมดุลย์ของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตน้ำยาง

บริษัทฯได้บริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคายางพาราโดยการสำรองวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอตามแผนความต้องการอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้การกำหนดต้นทุนและราคาขายไม่ผันผวนตามราคายางพาราในตลาดโลกมากเกินไป โดยบริษัทฯ จะทำการสั่งซื้อยางพาราในช่วงฤดูกลางเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำที่สุด



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



ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

ผลิตกับทำเส้นยางยืด, แถบยางยืด,
สายยางยืดถัก, สายยางยืดทอ,
สายยางยืดที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์
และยางยืดเพื่อการออกกำลังกาย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-10-7-537-00101-3

โทรศัพท์ : 0-2517-0105 ถึง 8 โทรสาร : 0-2517-1016, 0-2517-0345

สำนักงานใหญ่และโรงงาน

เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โรงงานสาขาฉะเชิงเทรา

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

คลังเก็บสินค้า สาขาตราด

เลขที่ 70/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแสนตอ อำเภอบางมะลิ จังหวัดตราด

ทุนที่ชำระแล้ว :

หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

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

Email: elastic@unionpioneer.co.th

บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วม บริษัทย่อย และไม่มีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น

รายละเอียด บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 93 ชั้น 14
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ข้างสถานีรถไฟฟ้า)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9992
อีเมล : www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี

นางสาววิสุตา จรรย์ธนกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3853
ที่อยู่ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลอริชดา
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777,
0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90

ข้อมูลสำคัญอื่น

บริษัทฯไม่มีข้อมูลอื่น
ที่อาจมีผลกระทบต่อความคิดเห็น
ของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ







โครงสร้างการถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์

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

ผู้ถือหุ้น

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 4 เมษายน 2561
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 7,378,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.38
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว จำนวน 121,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.62
- (2) บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง | จำนวนหุ้น ที่ถือ | สัดส่วน % |
|-------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1. | 1.1 บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) | | 3,671,820 | 48.958 |
| | 1.2 บริษัท สหยูเนียนโฮลดิ้ง จำกัด | บมจ.สหยูเนียน | 282,790 | 3.771 |
| 2. | นายสุเมธ ดารกานนท์ | - | 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. | นายปริญญา เหลี่ยมไทย | - | 70,200 | 0.936 |
| 7. | นางสมพร ไกรฤกษ์ | - | 64,450 | 0.859 |
| 8. | นายเกษม ศิริรังสรรค์กุล | - | 61,000 | 0.813 |
| 9. | นายปรัชญา ฤกษ์ดีทวีทรัพย์ | - | 56,800 | 0.757 |
| 10. | นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | - | 45,700 | 0.609 |

การออกหลักทรัพย์อื่น

- (1) บริษัทฯไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- (2) บริษัทฯไม่มีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 ในอัตรา 2.41 บาทต่อหุ้น
 บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วม และย่อย

| ปี | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 2.42 | 4.00 | 7.11 | 4.91 | 3.35 |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 2.41 | 4.00 | 7.10 | 4.90 | 3.35 |
| อัตรการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 99.78 | 99.92 | 99.88 | 99.71 | 99.93 |

รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปี 2561

| ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้น 2561 | จำนวนหุ้น 2560 | เพิ่ม(ลด) % |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ | - | - | - |
| 2. นางระพีพรรณ สงวนศิษย์ | กรรมการอิสระ | - | - | - |
| 3. นางยุพา บุญช่วยดี | กรรมการอิสระ | - | - | - |
| 4. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ | กรรมการผู้จัดการ | - | - | - |
| 5. นายชุตินธร ดารากานนท์ | กรรมการ | 3,840 | - | 100 |
| 6. นางจันทร์ตรี ดารากานนท์ | กรรมการ | * 20,000 | * 20,000 | - |
| 7. นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์ | กรรมการ | - | - | - |
| 8. นายนันทิยะ ดารากานนท์ | กรรมการ | - | - | - |
| 9. นายกลย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล | กรรมการอิสระ | - | - | - |
| 10. นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์ | รองกรรมการผู้จัดการ | - | - | - |
| 11. นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน | - | - | - |
| 12. นายเชิกเวช โสภาพันธ์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ | - | - | - |

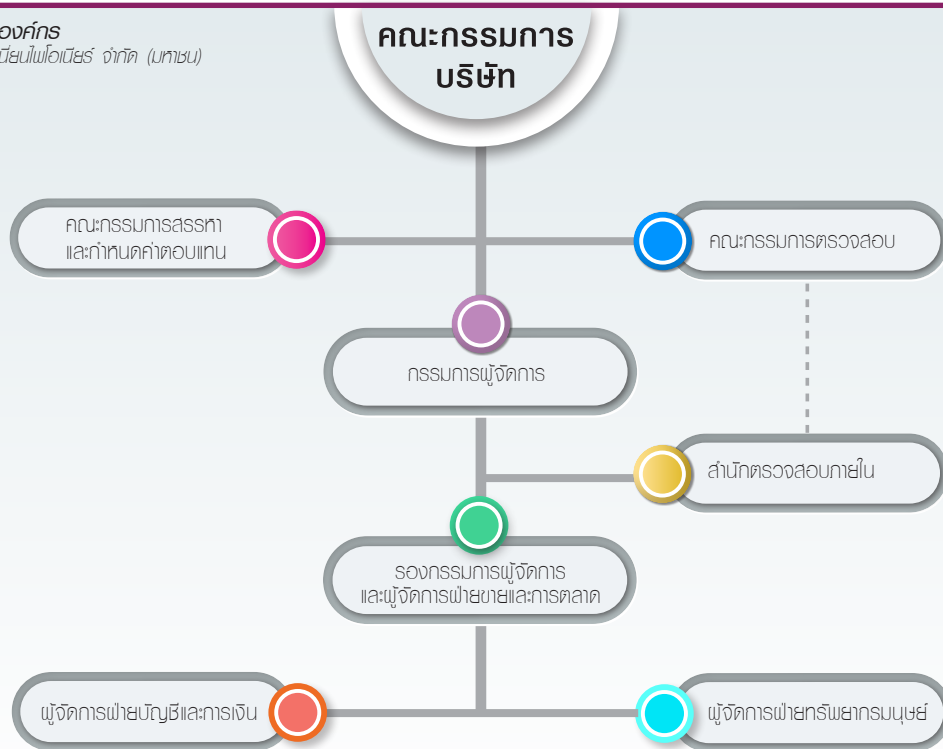
รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ลำดับที่ 6 คู่สมรส 20,000 หุ้น



โครงสร้างการจัดการ

แผนภูมิองค์กร

บริษัท ยูนิเจนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)



1. โครงสร้างการจัดการ ของบริษัท ยูนิเจนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบด้วย : ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

ในระบบกำกับดูแลกิจการ ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการคณะกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมติดตามดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีจำนวนที่เหมาะสม มีทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภทของธุรกิจ แบ่งประเภทได้ดังนี้

- 1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งคณะ
- 2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (กรรมการผู้จัดการ)
- 3) กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 3 คนซึ่ง เป็นเพศหญิง 2 คน เป็นเพศชาย 1 คน หรือมีจำนวนเท่ากับ 1 ใน 3 คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ

สรุปการเข้าประชุม และรายนามคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

| ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง | การมี/ไม่มี ส่วนได้เสีย | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม | | คิดเป็น ร้อยละ |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| | | | ประชุมผู้ถือหุ้น | คณะกรรมการบริษัท | |
| 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ | ไม่มี | 1/1 | 12/12 | 100 |
| 2. นางระพีพรรณ สงวนศิษย์ | กรรมการอิสระ | ไม่มี | 1/1 | 12/12 | 100 |
| 3. นางยุพา บุญช่วยดี | กรรมการอิสระ | ไม่มี | 1/1 | 12/12 | 100 |
| 4. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ | กรรมการผู้จัดการ | ไม่มี | 1/1 | 12/12 | 100 |
| 5. นายชุตินธร ดารกานนท์ | กรรมการ | ไม่มี | 1/1 | 7/12 | 58.33 |
| 6. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ | กรรมการ | ไม่มี | 1/1 | 12/12 | 100 |
| 7. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ | กรรมการ | ไม่มี | 1/1 | 12/12 | 100 |
| 8. นายนันทิยะ ดารกานนท์ | กรรมการ | ไม่มี | 1/1 | 10/12 | 83.33 |
| 9. นายกมลทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล | กรรมการอิสระ | ไม่มี | 1/1 | 11/12 | 91.67 |

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล หรือนายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ หรือนายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ หรือนายนันทิยะ ดารกานนท์ หรือนางจันทร์ตรี ดารกานนท์ หรือนายชุตินธร ดารกานนท์ โดยลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การออกมีผลนับแต่วันที่ไม่ไปลาออกไปถึงบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

- ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แล้วเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - 1) ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคราวเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
 2. กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี พร้อมจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1
 4. จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน อยู่ในหน้า 47-48 ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 5. มีการกำกับ ควบคุมดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง บริษัท ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ ทั้งนี้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะ เที่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติ
 6. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ภายใต้จริยธรรม คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบกันเป็นอย่างดี และถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานมาโดยตลอด นโยบายจริยธรรมนี้ติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมถึงพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้บริษัทมีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ
 7. กำหนดมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) การทำธุรกรรม กับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นสำคัญ
 8. กำหนดนโยบายในกรณีที่บริษัทฯ มีการอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว (ถ้ามี) เช่น การซื้อขายสินค้า เป็นต้น จะให้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ
 9. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีการทำรายงานทางการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 10. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย
 11. จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ
 12. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีหน้าที่วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้ โดยมีการติดตามและประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
 13. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- **คณะกรรมการตรวจสอบ** ทุกคนเป็นกรรมการอิสระมีจำนวน 3 คน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานกต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด และได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน

สรุปการเข้าประชุม และรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

| ชื่อ - นามสกุล | | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม | คิดเป็นร้อยละ |
|----------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 1. | นางระพีพรรณ สงวนศิษย์ | ประธานกรรมการ ตรวจสอบ | 4/4 | 100 |
| 2. | นางยุพา บุญช่วยดี | กรรมการตรวจสอบ | 4/4 | 100 |
| 3. | นายกลย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล | กรรมการตรวจสอบ | 3/4 | 75 |

ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทคือนายณัฐภัฏฐ ฤมวรรณ และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เพิ่มเติมที่หน้า 55-56)

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

● คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.67 เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และเป็นคนละคนกับประธานกรรมการบริษัท

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม 1 ครั้ง มีรายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

| | ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง | คุณสมบัติ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม | คิดเป็นร้อยละ |
|----|---|--------------|-------------------------|---------------|
| 1. | นางระพีพรรณ สงวนศิษย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการอิสระ | 1/1 | 100 |
| 2. | นางยุพา บุญช่วยดี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการอิสระ | 1/1 | 100 |
| 3. | นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการ | 1/1 | 100 |
| | | | รวมเฉลี่ยทั้งคณะ | 100 |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
- มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และสมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของทางการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อเสนอรายชื่อเข้าเป็นกรรมการ
- พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ซึ่งมีหลักการพิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลประกอบการและสถานะการเงินของบริษัทฯ สภาพความเป็นจริงของสถานะเศรษฐกิจโดยรวม โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจและ/หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ โดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. ผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

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

- 1) กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ และมีความรับผิดชอบตามที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้นำหลักการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
- 2) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายกลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
- 3) มีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- 4) มีการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
- 5) มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการจึงทำให้ปราศจากการก้าวร้าวหน้าที่ความรับผิดชอบ
- 6) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้
- 7) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัท สำนักงานอัยวัย จำกัด ที่บริษัทฯ ใช้บริการตรวจสอบบัญชีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

3. เลขานุการบริษัท

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

เพื่อดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ โดยมีบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/15, มาตรา 89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 21

บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับภูมิการศึกษา ประสบการณ์ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ที่ หน้า 70

4. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

- 1) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง/รายเดือน มีการทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการทุกปีเพื่อให้เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 2) ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นค่าตอบแทนประเภทเบี้ยประชุม และ/หรือเงินตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นจำนวนคงที่ ในฐานะหน้าที่กรรมการตามตำแหน่งเท่านั้น โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 วงเงินไม่เกิน 1,500,00.00 บาทต่อปี (เท่ากับ ปี 2560) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินอุดหนุน และประกันสังคม สำหรับผู้บริหาร 4 ราย รวม 7,502,923.00 บาท (ปีก่อน 7,110,306.50 บาท)

4.2 ค่าตอบแทนอื่น ของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร นอกจากเงินเดือน และเงินอุดหนุนข้างต้น บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผู้บริหารจำนวน 4 ราย ในลักษณะเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน รวมทั้งปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 44,064.00 บาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนฯ (ปีก่อน 98,718.00 บาท)

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ แต่ละคณะ

| ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน | ปี 2561 (ต่อเดือน: บาท) | ปี 2560 (ต่อเดือน: บาท) |
|--|----------------------------|----------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท : เบี้ยประชุม จ่ายทุกเดือน | | |
| - ประธานกรรมการ | 8,000 | 8,000 |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 8,000 | 8,000 |
| - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 8,000 | 8,000 |
| - กรรมการอิสระ | 8,000 | 8,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ : ค่าตอบแทนจ่ายทุกเดือน | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 11,000 | 11,000 |
| - กรรมการตรวจสอบ | 10,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ค่าเบี้ยประชุม จ่ายต่อครั้งที่เข้าประชุม | (ต่อครั้ง : บาท) | (ต่อครั้ง : บาท) |
| - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 6,000 | 6,000 |
| - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 6,000 | 6,000 |

บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นให้กับกรรมการ

ตารางสรุป ค่าตอบแทนแต่ละคน ของคณะกรรมการทุกชุด มีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนปี 2561 (บาท) | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|---------------------------------|---|---------|
| | | เบี้ยประชุม กรรมการ | ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ | เบี้ยประชุม กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน | รวม |
| 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ | 96,000 | - | - | 96,000 |
| 2. นางระพีพรรณ สงวนศิษย์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | 96,000 | 132,000 | 6,000 | 234,000 |

ตารางสรุป ค่าตอบแทนแต่ละคน ของคณะกรรมการทุกชุด มีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนปี 2561 (บาท) | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|---------------------------------|---|-----------|
| | | เบี้ยประชุม กรรมการ | ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ | เบี้ยประชุม กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน | รวม |
| 3. นางยุพา บุญช่วยดี | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | 96,000 | 120,000 | 6,000 | 222,000 |
| 4. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ | กรรมการผู้จัดการ | 96,000 | - | - | 96,000 |
| 5. นายชุตินธร ดารากานนท์ | กรรมการ | 96,000 | - | - | 96,000 |
| 6. นางจันทร์ตรี ดารากานนท์ | กรรมการ | 96,000 | - | - | 96,000 |
| 7. นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์ | กรรมการ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | 96,000 | - | 6,000 | 102,000 |
| 8. นายณัฏฐิยะ ดารากานนท์ | กรรมการ | 96,000 | - | - | 96,000 |
| 9. นายกลัษณ์ทรศน์ ตั้งจิตต์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 96,000 | 120,000 | - | 216,000 |
| รวม | | 864,000 | 372,000 | 18,000 | 1,254,000 |

5. บุคลากร

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

1. บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท
2. จัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้มีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งบริษัทฯ
3. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน มีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงานของตนเอง ตามระบบและแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนด
4. กำหนดให้พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเทให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานด้วยทักษะความรู้ ความสามารถของตน โดยยึดถือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of conduct) ค่านิยมองค์กร (Core Value) และระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นพื้นฐาน ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคม ความพิการ การตั้งครรรภ์ และโรคประจำตัว ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
6. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ้างแรงงานเด็กเข้ามาทำงาน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามตำแหน่งที่ต้องการนั้นจะทำการสรรหาและคัดเลือกจากทั้งในและนอกบริษัทฯ โดยจะทำการจ้างงานบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ตามคุณวุฒิ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลังคนที่แต่ละหน่วยงาน กำหนด
7. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการใช้แรงงานภาคบังคับ และไม่สนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานโดยการขู่เข็ญ บังคับให้ทำงานล่วงเวลา ยึดเงินประกันหรือยึดเอกสารประกันตนในการทำงานใดๆ โดยทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงานเท่านั้น โดยพนักงานให้การยอมรับและลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ รวมทั้งให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน
9. กำหนดให้มีการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
10. กำหนดให้มีกระบวนการแต่งตั้ง การโยกย้าย การประเมินผลงาน รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม สุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นๆ
11. มุ่งสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร โดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุข มีความพึงพอใจ มีความปลอดภัยในการทำงาน มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
12. จัดสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน และเสริมสร้างความตระหนักในการวางแผนเรื่องการเงินไว้ใช้ในตอนเกษียณอายุ โดยจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน
13. เคารพสิทธิของพนักงานในการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง และไม่ห้ามการสมาคมโดยเสรีของพนักงานในกรณีที่ไม่มีความหมายห้ามมิให้เกิดการสมาคมลักษณะนี้ โดยให้การสนับสนุนทั้งการสมาคมและเจรจาต่อรองโดยเสรี และจะยึดหลักปฏิบัติตามข้อตกลงของการเจรจาต่อรองร่วมกัน และให้การปกป้องพนักงานและตัวแทนพนักงานที่เข้าร่วมสมาคมโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
14. ให้สิทธิในการออกเสียงของพนักงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนของลูกจ้างในการกระทำการประชุมร่วมหรือเจรจาต่อรองกับบริษัท คนละ 1 คะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกัน
15. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
16. ให้สิทธิพนักงานในการร้องเรียน กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและเก็บเป็นความลับมิให้ผู้อื่นรับรู้ โดยกำหนดช่องทางที่พนักงานสามารถร้องเรียน ดังนี้

- กล้องร้องเรียน (ตู้แดง) ที่ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆของบริษัท
- 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
- สายด่วน Hotline ถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท : 0-2517-0105-8 ต่อ 111

จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี 2561 = 543 คน

แบ่งเป็นสายงานส่วนผลิต 400 คน ส่วนสำนักงาน 97 คน ส่วนสนับสนุน 46 คน

บริษัท ไม่มี การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และ
ไม่มี ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะผลตอบแทน ได้แก่

| | |
|---|--------------------------|
| เงินเดือนและค่าแรง เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือลาออก | } รวมจำนวน = 148 ล้านบาท |
| เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |
| เงินบำเหน็จ เงินสมทบกองทุนทดแทน | |



นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยิ่งและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปราศจากการคอร์รัปชัน ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561

ปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการทบทวนเนื้อหาและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 (CG Principles) และแนวปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งเป็นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ (environmental ,social and governance : ESG))

โดยการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) หลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น(AGM) มาปรับใช้ในการกำกับดูแล ติดตาม ทบทวน เพื่อพัฒนาให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

มีแนวปฏิบัติบางหัวข้อที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ โดยทางคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาปรับใช้แนวปฏิบัติที่ยังไม่ได้ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง โดยยังคงแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555(CG Principles) ไว้เกือบทั้งหมด

บริษัทฯได้เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯแก่พนักงานทุกระดับตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้ได้รับทราบแนวทางดังกล่าวผ่านการสื่อสารในแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน ผ่านการปฐมนิเทศควบคู่ไปกับการชี้แจงหลักการและแนวปฏิบัติให้กับพนักงานทุกคนเกิดความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน

สำหรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯยังคงแบ่งหมวดหมู่ตามหลักการ 5 ข้อของ CG Principles ซึ่งผู้สนใจสามารถดูนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มได้ที่

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด

| | |
|-------|--|
| หมวด1 | สิทธิของผู้ถือหุ้น |
| หมวด2 | การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน |
| หมวด3 | การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย |
| หมวด4 | การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส |
| หมวด5 | ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ |

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตน คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอภายในกำหนดเวลา เป็นต้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในปีที่ผ่านมาไม่มีกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต.
- สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย(free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียน 4 เมษายน 2561 เท่ากับร้อยละ 18.24 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่เป็นแบบปิรามิด

1.1 การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดแก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมด

- 1) ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจ้งผ่านระบบข่าวSET 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) ไม่จำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการมอบฉันทะหรือเอกสารหลักฐานแสดงตน เกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- 4) ในหนังสือเชิญประชุมจะมีคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก และระบุรายละเอียดเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน
- 5) วาระการประชุมได้ระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ
- 6) วาระการเลือกตั้งกรรมการ ระบุ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน วัน เดือน ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่างกับบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
- 7) วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
- 8) วาระพิจารณาการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนและอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งข้อมูลประกอบอื่น ๆ ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
- 9) เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทแล้ว
- 10) ได้แนบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจ้งผ่านระบบข่าวSET 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) ไม่จำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการมอบฉันทะหรือเอกสารหลักฐานแสดงตน เกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- 4) ในหนังสือเชิญประชุมจะมีคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก และระบุรายละเอียดเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน

- 5) จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ทั้งแบบเป็นรายบุคคล หรือแบบทั้งคณะก็ได้ แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
- 6) จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถาม ในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว อย่างเพียงพอ
- 8) เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะแจ้งสรุปคะแนน ในแต่ละวาระ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 9) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ภายหลังจากที่ที่ประชุมได้พิจารณา เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อน ปิดการประชุม

1.4 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน

- 1) ส่วนแรกจะเป็นข้อมูลทั่วไป เช่น รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวนราย จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเริ่มประชุม หลักเกณฑ์ในการลงคะแนนและนับคะแนน ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน จะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้ บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม แจ้งเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามและเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัท ล่วงหน้า
- 2) ส่วนที่สองจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบันทึกแยกเป็นแต่ละวาระ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สรุปข้อซักถาม ของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของผู้บริหารในประเด็นที่มีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนั้นๆ (ถ้ามี) และบันทึกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ บันทึกผลคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บันทึกคำถาม คำตอบ พร้อมชื่อนามสกุล ของผู้ถามและผู้ตอบคำถาม

1.5 การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่าน ระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันประชุม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์บริษัทที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-2
- 2) บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงมติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
- 3) เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งรายงานฯ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-3

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรม และเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การป้องกันการใช้อำนาจในข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการใช้อำนาจในข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อำนาจในข้อมูลภายในโดยมิชอบเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ หน้า 27,32 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ 2.3 การป้องกันการใช้อำนาจในข้อมูลภายใน หน้า 12-13 รวมทั้งข้อบังคับพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 1) ไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
- 2) ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทั้งส่วนตนหรือพวกพ้องในทางมิชอบโดยเด็ดขาด เช่น ความลับทางการค้า สูตรการผลิต เทคนิคการผลิต ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ
- 3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- 4) บริษัทฯ ได้ป้องกันการใช้อำนาจในข้อมูลภายในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีการแจ้งตารางกำหนดวันที่ให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินประจำปี หรือไตรมาสต่าง ๆ ต่อสาธารณชนและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะชนแล้ว
- 5) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการลงมา (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
- 6) เปิดเผยจำนวนหุ้นที่กรรมการแต่ละคนถือปีก่อนและปีปัจจุบัน ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ทั้งนี้ในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้อำนาจในข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบข่าว SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-6 รวมทั้ง

- 1) ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นด้วย ดูเพิ่มเติมที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1
- 3) ระบุงดเอกสารหรือหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะโดยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายโดยไม่มีเงื่อนไขที่จงใจกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
- 4) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม นอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นธรรมและโปร่งใส จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสีย และการถือหลักทรัพย์ไว้ดังนี้

- 1) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการกิจการของบริษัทฯ เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก และรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบทันทีโดยรายงานส่งให้เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์
- 2) เลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมและไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาวาระดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- 4) กำหนดนโยบายว่าด้วยการเข้าทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตกลงเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความโปร่งใส ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
- 5) ได้เปิดเผยการถือหุ้น การมี/ไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทุกชุด อยู่ที่หัวข้อโครงสร้างการจัดการ
- 6) ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทให้บริษัทฯ ทราบ ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นงวดบัญชี และให้ส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัท
- 7) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรรมการและผู้บริหารฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์/ก.ล.ด.

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

การกำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า รวมทั้งชุมชนและสังคม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมาย และตามข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม รวมทั้งเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ยึดถือหลักบรรษัทภิบาล บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

3.1 บทบาทต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ คำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ให้มีความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบัน ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชีและการตรวจสอบที่เคร่งครัด ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า 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 เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

เจ้าหน้าที่ : ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหน้าที่การค้า ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดทางการค้า และไม่มีกรณีที่เกิดการฉ้อโกงหรือการทุจริตขึ้น ไม่มีการเรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า14,33 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

3.3 บทบาทต่อลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาและวิจัยสินค้าให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า ให้บริการรวดเร็ว เชื่อถือได้ และไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อลูกค้าข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า14,33-34 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> หน้า14,34 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3.5 บทบาทต่อพนักงาน พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำคัญยิ่ง และเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานไว้ในนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ที่หัวข้อ 8.5 บุคลากร รวมทั้งจัดให้มี

- 1) การฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีความรอบรู้ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยดูแลความปลอดภัย กรณีการเกิดเพลิงไหม้
- 2) การตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปีบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของพนักงาน จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี
- 3) จัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” และได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงาน รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส. เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง สามารถดูเพิ่มเติมหน้า39 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ บนเว็บไซต์ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>
- 4) การปฏิบัติต่อพนักงานสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้า15,34-35 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>
- 5) บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการโดยร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ในการจัดทำโครงการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือNCDs (Non-Communicable diseases) ที่เกิดจากปัจจัยในการใช้ชีวิต เช่น เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย กินเค็ม-หวานจัด ความเครียด และจัดทำนโยบายคุ้มครองพนักงานตั้งครรภ์ โดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย การมีสุขภาพร่างกายที่ดี ไม่ทำงานที่เป็นความเสี่ยงต่อมารดาและทารกในครรภ์
- 6) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดูแลการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิในด้านต่างๆ ที่แรงงานพึงมี เช่นการจ้างงาน การพัฒนาทักษะความรู้ การก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การสร้างความสุขในที่ทำงาน 8 ข้อ รายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ หัวใจCSR ผู้การพัฒนาย่างยั่งยืน ด้านสังคมและชุมชน

3.6 บทบาทต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักว่าบริษัทฯ จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

อยู่ที่หัวข้อ “หัวใจ CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า15 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหน้า35-36 ของจรรยาบรรณทางธุรกิจ

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

บริษัทฯได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในส่วนที่4 หน้า41 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อมูลเพิ่มเติมที่

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

บริษัทฯได้จัดทำสรุปCSR in process & CSR after process อยู่ที่หัวข้อ “หัวใจ CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติการรายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ดังนี้

- 4.1 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการลงมา(ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- 4.2 ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทให้บริษัททราบ ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นงวดบัญชี และให้ส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บต้นฉบับ
- 4.3 การรายงานการมีส่วนได้เสีย กำหนดให้กรรมการ หรือผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีกรณีส่วนได้เสียให้กรรมการ หรือผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียในแต่ละครั้งให้บริษัททราบทันที โดยรายงานส่งให้เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ เลขานุการบริษัทส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงาน
- 4.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 4.5 เปิดเผยข้อมูลตามรอบบัญชีและตามเหตุการณ์ซึ่งเป็นข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานการกำกับดูแลได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
- 4.6 เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นอย่างโปร่งใส แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นที่แท้จริง(Beneficial Owner) ที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-1
- 4.7 เปิดเผยคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(MD&A) เมื่อบริษัทมีรายได้หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากงวดเดียวกันของปีก่อนเกิน 20%
- 4.8 รายงานระหว่างกันที่สำคัญจะได้รับการพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่ต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลจะแสดงรายชื่อของบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ เงื่อนไขและมูลค่าของรายการ ความจำเป็นและเหตุผล ซึ่งในปีที่ผ่านมารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายการทางการค้าปกติทางธุรกิจ
- 4.9 เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดอยู่ที่หัวข้อ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 4.10 เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อยู่ที่โครงสร้างการจัดการ รวมทั้งได้เปิดเผยการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมเทียบกับจำนวนครั้งที่ประชุมทั้งปี ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

- 4.11 บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นว่าเทียบเคียงได้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ตารางสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด อยู่ที่หน้า 24 รวมทั้งจัดให้มีการเปิดเผย ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 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 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด รอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-4
- 4.16 นำส่งและเปิดเผยรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถดาวน์โหลด ข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-3
- 4.17 เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีความเห็นของ กรรมการและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันถัดไป ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1
- 4.18 เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1
- 4.19 นำส่งและเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถดูรายงาน ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-3
- 4.20 นโยบายต่างๆ รวมทั้งคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>
- 4.21 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย คณะ กรรมการตรวจสอบ 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 บริษัทยินดีต้อนรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ นักวิเคราะห์ 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 ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

- 5.1 **โครงสร้างคณะกรรมการ** ประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งในด้านทักษะ วิชาชีพ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ เป็นต้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อโครงสร้างการจัดการ รวมทั้ง

- 1) บริษัทฯได้จัดทำนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติและลงนามรับรองเอกสารดังกล่าว มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯลงนามรับทราบ และปฏิบัติตามต่อไปทั้งนี้ บริษัทฯมีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ
- 2) ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 12 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่ตารางสรุปการเข้าประชุมกรรมการแต่ละท่าน หัวข้อโครงสร้างองค์กร
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับและบุคคลอื่นที่ต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ทราบถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

5.2 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว คณะกรรมการยังจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ที่ โครงสร้างการจัดการ หน้า 17 และหน้า 19

5.3 หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ที่ โครงสร้างการจัดการ หน้า 17

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

- 1) การประชุมคณะกรรมการ มีการกำหนดวันและเวลาประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี ทุกวันพุธของสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กรรมการสามารถวางแผน จัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 2) ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระใดกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการของบริษัทฯได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้มีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
- 5) ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการอาจเสนอเรื่องที่อยู่ในความสนใจให้พิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมด้วยก็ได้
- 6) ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการทุกคนออกความเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ
- 7) การประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือติดภารกิจอื่น
- 8) ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านบัญชีและการเงินหรือด้านอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- 9) มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้จัดรายงานการประชุม เพื่อนำส่งพร้อมหนังสือเชิญ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน
- 10) ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติ ผ่านการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯทุกเดือน

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองปีละครั้งอย่างสม่ำเสมอ ทั้งแบบรายบุคคลและคณะ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยปีละครั้งโดยประเมินผลงานเป็นรายคณะ และรวบรวมผลการประเมินโดยเลขาธิการคณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัทฯ มีการรายงานผลให้คณะกรรมการทั้งคณะรับทราบเพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบรายคณะ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังนี้

| หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน | กระบวนการประเมินผลงาน |
|---|--|
| แบ่งการประเมินผลเป็น 6 หัวข้อหลักตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร | 1. ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทแบบคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |
| | 2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน |
| | 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท |

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท แบบรายคณะ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 96.18

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล มีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังนี้

| หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน | กระบวนการประเมินผลงาน |
|---|---|
| แบ่งการประเมินผลเป็น 3 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ | 1. กรรมการบริษัทประเมินตนเองเป็นรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |
| | 2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทรายบุคคลต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน |
| | 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท |

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 96.46

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังนี้

| หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน | กระบวนการประเมินผลงาน |
|---|--|
| แบ่งการประเมินผลเป็น 4 หัวข้อหลัก 3 หัวข้อหลัก เป็นไปตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีก 1 หัวข้อ เพิ่มเติมในเรื่องรายงานข้อมูลของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 4) รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ | 1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายคณะปี ละ 1 ครั้ง โดยทางเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการประเมินผลปฏิบัติงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในไตรมาส 4 ของทุกปี |
| | 2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบสรุปและเสนอผลการประเมินผลปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในไตรมาส 1 ของทุกปี |

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ

มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 21-22

5.7 การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร

- 1) คณะกรรมการบริษัท ได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทุกคน
- 2) เมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป(Briefing) เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 3) คณะกรรมการได้กำหนดแผนการสืบทอดงาน เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ต้องหยุดชะงัก

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thailand Institute of Directors : IOD)

Director Accreditation Program (DAP)

Chartered Director Class (CDC)

Director Certification Program (DCP)

Director Diploma Examination (DDE)

Finance for Non-Finance Director (FN)

Advanced Audit Committee Program (AACP)

Audit Committee Program (ACP)

Ethical Leadership Program (ELP)

Role of the Compensation Committee (RCC)

ข้อมูลการอบรมของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

| ชื่อ - นามสกุล | DAP | DCP | FN | ACP | RCC | CDC | DDE | AACP | ELP |
|--------------------------------|---------|----------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | - | 9/2001 | 1/2001 | 10/2005 | - | - | 4/2001 | - | 13/2018 |
| นางระพีพรรณ สงวนศิษย์ | 5/2003 | - | - | - | - | - | - | 15/2014 | 13/2018 |
| นางยุพา บุญช่วยดี | 12/2016 | - | - | - | - | - | - | 23/2016 | - |
| นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ | 5/2003 | - | - | - | - | - | - | - | 13/2018 |
| นายชุตินธร คารากานนท์ | 17/2004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นางจันทรี คารากานนท์ | 5/2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายวัชรพงษ์ คารากานนท์ | 2/2003 | 69/2006 | - | - | 15/2012 | 7/2013 | 16/2006 | - | - |
| นายณัฏฐิยะ คารากานนท์ | 2/2003 | 212/2015 | - | - | - | - | - | - | - |
| นายกลย์พรรณ ตั้งจิตต์กุล | 11/2014 | - | - | - | - | - | - | 25/2017 | - |

ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาความรู้ รวมชั่วโมงอบรมได้ดังนี้

| ลำดับที่ | หลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
|----------|--|--------------|
| 1. | CE Marking for Medical Device | 65 |
| 2. | Big Data Analytics : การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงธุรกิจ | 42 |
| 3. | ผู้นำสมัยใหม่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง | 54 |
| 4. | ก้าวสู่การค้าเสรีด้วยมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้าตามหลักสากล | 13 |
| 5. | HR for Non HR กลยุทธ์การบริหารคนในยุค 4.0 | 6 |
| 6. | ผู้จัดการโรงงาน (ระยะยาว 2 มีนาคม - 10 มิถุนายน 2561) | 154 |
| 7. | Tax Review & Tax Audit ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 | 6 |
| 8. | การบริหารงานขนส่ง 4.0 | 6 |

ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาความรู้ รวมชั่วโมงอบรมได้ดังนี้

| ลำดับที่ | หลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
|----------|---|--------------|
| 9. | การประชุมวิชาการ การผลักดันผลงานวิจัยทางพาราสุการใช้ประโยชน์ | 6 |
| 10. | 50 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเงินปันผลตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน | 6 |
| 11. | การจัดทำ IDP ให้สอดคล้องกับ Training Road Map | 6 |
| 12. | Strategic CFO in Capital Markets | 42 |
| 13. | Update กฎหมายภาษี ในปี 2561 พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ต้องไม่พลาด | 6 |
| 14. | เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี | 6 |
| 15. | IA Clinic : Anti-Corruption : Together We II Win | 3 |
| 16. | Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard | 6 |
| 17. | การออกแบบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ | 12 |
| 18. | การสอบทานระบบควบคุมภายใน โดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล | 6 |
| 19. | Internal Auditing Certificate Program (IACP) | 78 |
| 20. | IATF 19646:2016 Core Tool | 6 |
| 21. | Smart Disclosure Program (SDP) | 6 |
| 22. | ยางเทอร์โมพลาสติกและการนำไปใช้งาน | 6 |
| 23. | TPA Lean Manufacturing : First Step to Factory Automation Success | 12 |
| 24. | Thailand To Become Rubber Hub In Asia | 18 |
| 25. | ผลกระทบต่อบุคลากรไทยจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน | 6 |

คณะกรรมการชุดย่อย :

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ บริษัทฯ ได้เปิดเผยหน้าที่และความรับผิดชอบและรายละเอียดเพิ่มเติมของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ที่หัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง :

กรรมการอิสระเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทำหน้าที่ติดตามดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

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

กรรมการอิสระมีจำนวน 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เป็นเพศหญิง 2 คน เพศชาย 1 คน มีรายนามดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 1. นางระพีพรรณ | สงวนศิษย์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางยุพา | บุญช่วยดี | กรรมการอิสระ |
| 3. นายกฤษณ์ | ตั้งจิตต์กุล | กรรมการอิสระ |

นิตยสารการอิสระของบริษัท ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ด. มีดังนี้

- 1) **ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง**ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) **ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ**ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดจากการเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 3) **ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย** ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย
- 4) **ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ**กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นการปกปิดเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าสิ่งของทรัพย์สิน รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) **ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี**ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) **ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ** ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) **ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน**ของกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) **ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน**ที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย
- 9) **ไม่มีลักษณะอื่นใด**ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 1) ถึง 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง :

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- 2) มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วิทยุฒิที่เหมาะสม มีสุขภาพแข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง เป็นที่ยอมรับจากสังคม
- 3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอบุคคลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์เหมาะสมต่อการบริหารงานของบริษัท รวมทั้งเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม :

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย ไม่มีบริษัทร่วม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน :

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดูแลป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยระบุเรื่องที่เกี่ยวข้องนี้ไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 2 หัวข้อ การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน หากมีผู้กระทำความผิดจะมีบทลงโทษทางวินัยเป็นลำดับขั้นตอน ตามระเบียบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติการรักษาทรัพย์สินและรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อ 1) ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงานอวยว จำกัด ตามรายนามดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาววิสุตา จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4) หรือ |
| 2. นางพูนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 หรือ |
| 3. นางสาวทิพย์วัลย์ นานาพัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 หรือ |
| 4. นายกฤษดา เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 หรือ |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัทไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

- (1) บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงานอวยว จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีโดยตรงหรือบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
ปี 2561 รวม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีก่อน
ปี 2560 รวม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ปี 2559 รวม 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
- (2) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชี.

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี2561 (CG CODE)ไปปรับใช้

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท มีกระบวนการในการดำเนินการปรับปรุง (CG Principles) ของบริษัทดังนี้

- บริษัทฯยังคงยึดแนวปฏิบัติ 5 หมวดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 (CG Principles) ไว้เกือบทั้งหมด
- โดยจะนำหลักปฏิบัติ ทั้ง 8 หลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ 5 หมวด (CG Principles) เดิมที่บริษัทฯ ใช้อยู่
- ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 (CG Principles) ให้เป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลโดยนำปฏิบัติแนวปฏิบัติที่ดีอื่น ๆ มาปรับใช้ เพื่อรองรับการประเมินในเรื่องอื่นๆ ดังนี้

1. โครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)
2. ASEAN CG Scorecard
3. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)

โดยเปิดเผยการปฏิบัติไว้ในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อหลักดังนี้

- โครงสร้างการจัดการ
- การกำกับดูแลกิจการ
- หัวใจCSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

เรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ในปี 2561 แต่มีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

| ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ | มาตรการทดแทน/เหตุผล |
|--|---|
| 1. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ | ประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคล กับกรรมการผู้จัดการ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน รวมทั้งมีกรรมการอิสระ 3 คนใน 9 คน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแล เน้นที่ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ |
| 2. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก | คณะกรรมการยังไม่ได้มีการกำหนดวาระต่อเนื่องในการดำรงตำแหน่งติดต่อกันนานที่สุดของกรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการชุดย่อย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุมไม่ถูกโน้มน้าว หรือครอบงำจากฝ่ายจัดการมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และต.ล.ท. |
| 3. คณะกรรมการควรกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อย | |
| 4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ |



สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน....



การดำเนินธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างมากมาย บางครั้งเศรษฐกิจก็มีขึ้นลงเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อไรที่เศรษฐกิจประเทศย่ำแย่เพราะพิษของเศรษฐกิจโลก ทำให้บริษัทเล็กๆ จำนวนมากมายต้องปิดตัวลง ซึ่งการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนจะมุ่งเรื่องประโยชน์ผลกำไรอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องสนับสนุนส่งเสริมและบูรณาการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินการธุรกิจของบริษัทโดยการสร้างสรรค์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม : CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้าไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมและชุมชนในรูปแบบ (CSR After Process) ตามความเหมาะสม

ประกาศเกียรติคุณ จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561



จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561

ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561 ให้กับคุณพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ปรัชญาในการบริหารองค์กร ของคุณพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ ผู้องค์กรจรรยาบรรณดีเด่น...

“ผมมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยใช้ 2 แนวคิดได้แก่ “มั่นคง” คือการมุ่งขยายตลาด สร้างลูกค้าใหม่ สร้างสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กร และ “ยั่งยืน” คือ การมุ่งเน้นที่บุคลากรให้เกิดการพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่องและสร้างองค์ความรู้ให้กับองค์กร ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องตั้งมั่นอยู่บนรากฐานของการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกหล่อหลอมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และทำการปลูกฝังไปสู่พฤติกรรมของบุคลากรในทุกระดับชั้นขององค์กร”



ด้านเศรษฐกิจ



❖ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

ตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี ที่บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเจริญเติบโตของธุรกิจโดยขยายธุรกิจที่มั่นคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับให้ความใส่ใจถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยถือการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ที่เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจทำให้บริษัทประสบผลสำเร็จมาจนถึงปัจจุบัน

ความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกราย : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองและการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนมีผลประโยชน์ที่ดีและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการค้าอย่างเป็นธรรม ยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องเที่ยงมาโดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรถือปฏิบัติได้แก่ความเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งการค้าด้วยการกล่าวหาไปในทางร้ายและมิชอบ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีทุจริตหรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในห่วงโซ่อุปทาน : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้องเป็นธรรมคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจในการแข่งขันทางการค้า บนพื้นฐานของการเอื้อเฟื้อและการเกื้อหนุนต่อกันและกันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ



บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมโดยให้ความใส่ใจในกระบวนการผลิตเพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามความต้องการของลูกค้าและยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมหรือตรวจสอบระบบของกระบวนการผลิตสินค้าได้ทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO 13485:2003 และ ISO 14001:2015 และมีบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้า

❖ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จทางธุรกิจ ต้องดำเนินการด้วยหลายปัจจัย ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือเรื่องจรรยาบรรณเป็นหัวใจหลักที่ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและยึดมั่นการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาเป็นเวลาที่ยาวนาน

และในปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงของ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2561” ภายใต้หัวข้อ “คนไทย ตื่นรู้ สู้โกง” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) และวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันในทุกวิธีทาง



บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรจึงได้ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในรูปแบบต่างๆ จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่

1. การเขียนหย่อนกล่องรับข้อร้องเรียน
2. การส่งจดหมายถึงสำนักตรวจสอบภายใน
3. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ถึงกรรมการผู้จัดการหรือสำนักตรวจสอบภายใน
4. การโทรศัพท์ตรงถึงกรรมการผู้จัดการ

เพื่อดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมการดำเนินงานไว้ 4 ประเด็น ดังนี้

1. **การจัดซื้อจัดจ้าง** : บริษัทฯ ได้วางระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างโดยต้องมีการเปรียบเทียบราคาเพื่อเป็นการคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO 9001 และมีการแจ้งให้ผู้ขายดำเนินการปรับปรุงการทำงานหากพบว่ามิชอบพอพร้อม แต่ถ้านับกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูงต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
2. **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์** : บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางห้ามพนักงานกระทำการที่เป็นการแข่งขันทางธุรกิจและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวกับบริษัทเพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติไปในทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
3. **การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจโอกาสต่างๆ** : บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติเรื่องของการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรปฏิบัติให้เหมือนกัน
4. **การให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ** : บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนด้วยตนเอง ที่จะได้มาเพื่อผลประโยชน์ในทางทุจริตและมิชอบ



วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 ร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน”
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล”

❖ การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การดำเนินธุรกิจใดๆ ในปัจจุบันต้องยึดถือตามความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคถือเป็นหัวใจหลักในการทำธุรกิจ บริษัทฯ จึงต้องให้ความสำคัญผลิตภัณฑ์และสินค้า แม้ว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริษัทฯ ส่วนใหญ่ จะไม่ได้ส่งถึงมือของผู้บริโภคโดยตรง แต่เพื่อความมั่นใจด้านคุณภาพและความปลอดภัยในสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อผู้บริโภค



บริษัทฯ ได้ส่งสินค้าประเภท เส้นด้ายยางยืดและแถบยางทอ (Elastic Rubber Thread & Elastic Rubber Tape), สายยางยืดทอ (Elastic Webbing) และสายยางยืดถัก (Elastic Braid) ไปทดสอบสารอันตรายตกค้างในผลิตภัณฑ์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทุกปี ได้รับการรับรองมาตรฐาน Oeko-Tex Standard 100 Class I (For baby articles) จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของบริษัทฯ ไม่มีสารอันตรายตกค้างและก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวของผู้บริโภคอย่างแน่นอน



ด้านสังคมและชุมชน

❖ การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับให้สังคมและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยดูแลเอาใจใส่ สนับสนุน ให้การช่วยเหลือด้วยความตั้งใจจริง พร้อมทั้งห่วงใยและเอาใจใส่ดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัทในทุกๆ ด้าน และบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามสิทธิขั้นพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ ดังนี้

➤ **การจ้างงาน :** บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความเสมอภาคในสิทธิการเข้าถึงการทำงานของบุคลากรจึงไม่มีการปิดกั้นเรื่อง เพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพ ความพิการ ฯลฯ ที่จะมาเป็นเกณฑ์ กีดกันหรือแบ่งการรับเข้าทำงาน บริษัทฯ จึงยึดถือการรับแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชนเว้นแต่เฉพาะไม่รับแรงงานเด็ก ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมถูกต้องตามกฎหมาย และเคารพสิทธิของพนักงานทุกคน ทั้งยังให้ความสำคัญกับลูกหลานของพนักงานและแรงงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรกๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานแบบครอบครัวและสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน

➤ **การพัฒนาทักษะความรู้ :** พนักงานถือเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการฝึกทักษะความรู้และเพิ่มพูนศักยภาพ และให้โอกาสแก่พนักงานได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ถือเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ในปี 2561 มีหลักสูตรฝึกอบรมภายในและภายนอกให้กับพนักงานมากกว่า 100 หลักสูตร

➤ **การก้าวหน้าในหน้าที่การงาน :** บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานที่มีความรู้ความสามารถโดยไม่มีการกีดกันทางเพศ หรืออายุ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับในการพิจารณาคัดเลือกปรับตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานในระดับที่สูงขึ้นตามสายบังคับบัญชาและความเหมาะสมกับตำแหน่ง

➤ **การสร้างความสุขในที่ทำงาน :** บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการทำงานของพนักงาน เนื่องจากพนักงานใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในที่ทำงานมากกว่าที่บ้าน บริษัทฯ จึงนำหลักการจัดสรรเวลาการใช้ชีวิตเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลในการใช้ชีวิต และหลัก Happy Workplace มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตการทำงานของพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความสุขไปพร้อมๆ กับการทำงาน เพราะบริษัทฯ ถือว่าเมื่อพนักงานมีความสุขในที่ทำงานย่อมทำให้งานมีคุณภาพประสพผลสำเร็จด้วยเช่นกัน โดยบริษัทฯ นำมาประยุกต์ใช้ในลักษณะต่อไปนี้



1. **มีสุขภาพดี (Happy Body) :** บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี มีความแข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดย บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมทั้งการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมด้านกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ในเครือข่ายศูนย์ สันถนาการในรูปแบบต่างๆ การจัดสรรห้องพยาบาลที่มีแพทย์คอยให้คำปรึกษาเวลาพนักงานป่วย และบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี





2. น้ำใจงาม (Happy Heat) : บริษัทฯ สนับสนุน

ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการเป็นผู้ให้ การมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อเพื่อนพนักงานด้วยกันรวมถึงบุคคลที่ด้อยโอกาสทางด้านต่างๆ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีความสุขจากการรับ รวมถึงการสร้างกิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมช่วยเหลือกิจกรรมจิตอาสาทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม อาทิ เช่น การบริจาคโลหิต กิจกรรมดูแลส่งเสริมสิ่งแวดล้อม การมอบทุนการศึกษา การบริจาคสิ่งของ ฯลฯ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิและหน่วยงานต่างๆ



3. การผ่อนคลาย (Happy Relax) : บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุน

การมีส่วนร่วมการทำกิจกรรมสร้างความสามัคคีในการจัดกิจกรรมสัมนาประจำปี เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ได้พักผ่อนคลายและผ่อนคลายจากการทำงาน มาตลอดทั้งปี 2561 โดยบริษัทฯ ได้ให้อิสระกับตัวแทนของพนักงานดำเนินงานบริหารงบประมาณกันเอง ตามที่บริษัทฯ จัดให้



4. การหาความรู้ (Happy Brain) : บริษัทฯ ให้

ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะ การทำงานของพนักงานเป็นอย่างมากจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้พนักงานนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาศักยภาพในการทำงานเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การทำงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานรักการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องโดยการจัดให้มีห้องสมุดที่เป็นแหล่งการเรียนรู้และสามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้





5. การมีคุณธรรม (Happy Soul) : บริษัทฯ ให้ความสำคัญ การดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการมีคุณธรรม จึงได้ สนับสนุนให้พนักงานมีความศรัทธาในศาสนาและปฏิบัติตามหลักของ ศาสนาตนเอง เพื่อมาเป็นหลักและยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิต



บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานเข้าร่วม ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ และจัดสรร ห้องละหมาดเพื่อให้พนักงานที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้ปฏิบัติตามกิจของศาสนาตนเอง



6. ใช้เงินเป็น (Happy Money) : บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า



การใช้ชีวิตในปัจจุบันของสังคมรวมถึงพนักงานการดำรงชีวิตมีค่า ครองชีพที่สูงขึ้นตามระบบเศรษฐกิจและปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบ บัตรเครดิตที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของพนักงาน บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับรับการ ออมผ่านช่องทางของ สหกรณ์ออมทรัพย์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงาน รู้วิธีการและวางแผนการเงินตั้งแต่ทำงานเพื่อสามารถนำไปใช้ได้เมื่อเกษียณอายุ หรือ ในกรณีที่พนักงานมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เงินทางบริษัทฯ ก็ให้สิทธิพนักงานสามารถยื่น กู้เงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคารและมีสิทธิได้รับ

เงินปันผลคืนทุกปี พร้อมทั้งยังมีร้านค้าสวัสดิการสำหรับพนักงานโดยมีสินค้าให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปโภคและ บริโภค



7. ครอบครัวที่ดี (Happy Family) : บริษัทฯ ให้ความสำคัญ

กับพนักงานทุกระดับถือว่าพนักงานเป็น ครอบครัวเดียวกัน จึงได้ดูแลเอาใจใส่ เหมือนคนในครอบครัว มีความเอื้อเฟื้อ เพื่อแผ่ห่วงหาอาทรให้กำลังใจซึ่งกันและ กัน ทั้งในยามสุขและทุกข์ บริษัทฯ จึงจัด ให้มีตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพนักงาน



8. สังคมดี (Happy Society) : บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีความรัก ความ ผูกพัน ความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน รวมถึงสังคมชุมชน ที่อยู่อาศัย สำหรับให้พนักงานอยู่ใน สังคมที่ดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญทั้งสังคมภายในและภายนอกดังนี้



- **สังคมภายใน** : บริษัทฯ ดูแลและจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีเพื่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมสำหรับการสร้างสังคมและวัฒนธรรมในบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมมากมาย เช่น

- การจัดกิจกรรมตามวันประเพณีสำคัญ เช่น วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรจากผู้บริหารอาวุโส, พนักงานที่กำลังจะเกษียณอายุ เนื่องในวันปีใหม่ของไทย
- การมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทำงานและสร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มาอย่างยาวนาน
- การจัดเลี้ยงเกษียณอายุการทำงานให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นการขอบคุณที่พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถ การทุ่มเทแรงกายแรงใจและสร้างคุณประโยชน์มาตลอดเวลาการทำงาน



- **สังคมภายนอก** : บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการสร้างคุณประโยชน์และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ยากไร้ และด้วยโอกาสผ่านมูลนิธิของรัฐบาลและเอกชน เช่น การบริจาคเงินให้บ้านแสงตะวัน, การมอบเตียงให้โรงพยาบาลนพรัตน์, การมอบทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าหวี, ร่วมกิจกรรม จป.จิตอาสาทำดีเพื่อสังคม ฯลฯ

❖ การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

นอกจากบริษัทฯ จะดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังสนับสนุนความช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและคำนึงถึงสังคมและชุมชนโดยรอบบริษัทก่อนเป็นอันดับแรกๆ เช่นบริษัทฯ จัดกิจกรรมก็จะเลือกซื้อหรือให้การสนับสนุนสินค้าในชุมชนรอบบริษัทฯ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน บริษัทฯ จัดให้พนักงานทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส, กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับภาครัฐ, ดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริษัทฯ, การมอบของขวัญในวันเด็ก, การมอบเตียงให้กับโรงพยาบาล, การบริจาคโลหิต ฯลฯ เป็นต้น

ขอเชิดชูผู้จิตใจดีงามช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณแก่ นางณัฐธินี นุ่มพวงษ์ ในการบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ครบ ๑๐๐ ครั้ง

และในปี ๒๕๖๑ คุณพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูคุณงามความดีของ คุณณัฐธินี นุ่มพวงษ์ ที่มีจิตใจดีงามช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือสังคม....



กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2561



มอบเตียงให้โรงพยาบาลนครปฐม



ร่วมทอดกฐินพระราชทานกับ สรพ.10



มอบทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าหวี



บริจาคเงินให้บ้านแสงตะวัน



กิจกรรม UPF ร่วมบริจาคโลหิต



มอบปฏิทินให้ศูนย์ฯ การศึกษาเพื่อคนตาบอด

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2561



ทำบุญและทอดผ้าป่า วันวิสาขบูชา



ทอดกฐิน ณ วัดห่อชี้อ จ.สุรินทร์



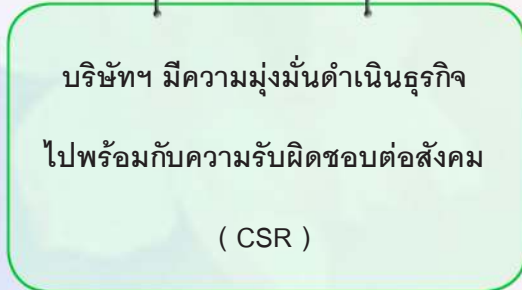
ร่วมกิจกรรม จป.จิตอาสาทำดีเพื่อสังคม



มอบของขวัญวันเด็กให้ชุมชน



กิจกรรม ปรับสภาพน้ำวันสิ่งแวดล้อมโลก



บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ
ไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR)

UPF สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อดูแลสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม



บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการปกป้องรักษา จึงมีเป้าหมายในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยใช้ทรัพยากรและพลังงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และลดการก่อให้เกิดของเสียและมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสินค้าให้มุ่งสู่การเป็น “ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product)” ภายใต้คำนิยามที่ว่า “Eco-friendly” พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทุกคน เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญของบริษัทฯ ในการพัฒนาไปสู่การเป็น “องค์กรสีเขียว (Green Organization)” ได้อย่างยั่งยืน

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

➤ **รักษาน้ำ :** น้ำถือเป็นปัจจัยในการดำรงชีพของมนุษย์ และยังรวมถึง ภาคอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้น้ำในกระบวนการผลิต ดังนั้นเพื่อลดมลพิษทางน้ำ บริษัทฯ จัดให้มีการส่งน้ำไปวิเคราะห์เป็นประจำทุกเดือนเพื่อควบคุมไม่ให้เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และควบคุมระบบน้ำทิ้งก่อนที่จะปล่อยออกนอกโรงงานโดยจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) สำหรับเพิ่ม



ออกซิเจนในน้ำให้เพียงพอสำหรับจุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ทั้งยังมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งผลของการตรวจวัดนั้นมีความต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดทุกพารามิเตอร์ จึงมั่นใจได้ว่าน้ำที่ถูกปล่อยออกจากโรงงานไม่เป็นพิษต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ

➤ **รักษาก๊าซ :** ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านอากาศได้ถูกทำลายเป็นอย่างมากโดยการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการกระทำของมนุษย์ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในสภาวะแวดล้อมทางอากาศในปัจจุบันจึงเลือกใช้พลังงานทดแทนเช่น ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศให้ได้น้อยที่สุด อีกทั้งบริษัทฯ จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพของอากาศปีละ 2 ครั้งเป็นประจำ เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการปล่อยมลพิษสู่อากาศเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

➤ **รักษาดิน :** ปัจจุบันปัญหาของขยะที่เป็นมลพิษกับดินถือได้ว่ายังไม่มีวิธีแก้ไขที่ถาวรจึงทำให้ปริมาณขยะมีจำนวนมากที่สร้างขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเกิดความตระหนักเพื่อลดปริมาณขยะในโรงงานจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะภายในพื้นที่บริษัทฯ และในปี 2561 ได้มีโครงการรณรงค์เพื่อให้พนักงานคัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกประเภท อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพของดินในพื้นที่ของ บริษัทฯ เป็นประจำทุกปีและผลออกมาไม่เกินค่าตามที่กฎหมายกำหนด จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ดินให้อยู่ในสภาพที่ดี



► **รักษัพลังงาน** : พลังงานถือเป็นเรื่องสำคัญอีกประการที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งภาคอุตสาหกรรมใช้พลังงานเป็นจำนวนมากในหลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบันได้มีการรณรงค์การใช้พลังงานทดแทนเพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานให้บุคคลรุ่นหลังได้ใช้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่ากระบวนการผลิตจำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลจึงได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการใช้พลังงานทดแทนให้กระบวนการผลิตมากขึ้น ซึ่งในปี 2561 ได้ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานดังนี้

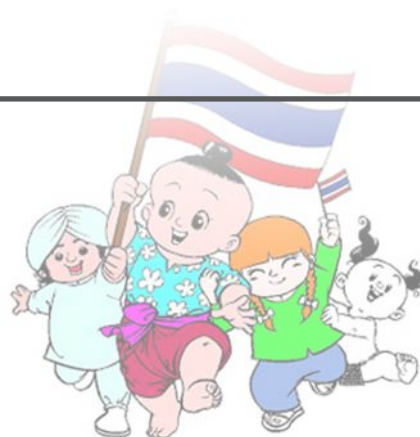
1. โครงการ เปลี่ยนแผ่นหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นแผ่นเมทัลชีทติดฟอลซีเพื่อลดความร้อนในโรงงาน และแทรกแผ่นโปร่งแสงแบบไม่ให้แดดส่องแต่แสงผ่านได้เพื่อลดการใช้แสงสว่างในช่วงเวลากลางวัน ในพื้นที่ของส่วนเว็บบิ่ง, กาแลนเดอร์
2. โครงการ Smart Boiler ได้ติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอนโทรลต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงาน (อยู่ในขั้นเก็บบันทึกข้อมูล เทียบผลการใช้พลังงาน)
3. โครงการ เปลี่ยนหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างเป็นแบบ LED ให้เป็นเหมือนกันทั้งโรงงาน
4. กิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานตระหนักในการใช้และช่วยกันประหยัดพลังงาน



❖ การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี

ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยถือเป็นสิ่งที่ดีและมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้สืบสานให้คงอยู่กับคนไทย บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยถือเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าแก่การรักษาและสืบสานให้คงอยู่ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทย เป็นประจำทุกปีผ่านกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่, กิจกรรมวันลอยกระทง, งานแห่เทียนพรรษา, ทำบุญตักบาตรสงฆ์ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่, การทำบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น





❖ ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานไว้ ให้คงอยู่คู่คนไทย..... ❖❖

❖ การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมมากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานทุกรูปแบบเพื่อการสร้างนวัตกรรมที่สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการค้นหา แนวทางการทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดปริมาณของเสีย ในปี 2561 ได้มีการคิดค้นโครงการที่พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในโครงการ “นำถุงกรองฝุ่นและ Calcium กลับมาใช้ใหม่” เพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดปริมาณขยะอุตสาหกรรม โดยการตั้งเป้าหมาย นำถุงกรองฝุ่นกลับมาใช้ใหม่ต้องมีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานใกล้เคียงกับของใหม่ 80-90% และการนำ Calcium กลับมาใช้ใหม่ 100%

ซึ่งผลการทำงานโดยมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 พบว่าการนำถุงกรองฝุ่นและ Calcium กลับมาใช้ใหม่สามารถลดขยะที่เป็นมลพิษได้ดังนี้

1. การนำถุงกรองฝุ่นกลับมาใช้ใหม่ จากจำนวน 6 Set /ปี เหลือเพียง 3 Set /ปี โดยสามารถลดขยะอุตสาหกรรม จากจำนวน 18 ถุง/ปี เหลือเพียง 9 ถุง /ปี
2. การนำ Calcium กลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการลดการใช้ Calcium เฉลี่ยจาก 441 กิโลกรัมต่อเดือน เหลือประมาณ 170 กิโลกรัมต่อเดือน สามารถลด Calcium ที่ต้องนำไปฝังกลบโดยเฉลี่ยเป็นจำนวน 271 กิโลกรัมต่อเดือน หรือ ประมาณ 3.2 ตัน/ปี





1. ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหาย หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ช่วยให้งานของ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
- คณะจัดการความเสี่ยงจะพิจารณากำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแล และทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ ซึ่งประกอบด้วยทีมงานที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน โดยมีการประชุมร่วมกันและติดตามผลที่คาดว่าจะเกิดเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า บริษัทฯได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและมีการจัดทำแบบประเมินการควบคุมใหม่ตามแนวคิดของ 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 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ด้านและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

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

- นอกจากนั้นจากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก คือบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด ซึ่งเป็น ผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 ได้ให้ความเห็นว่า ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน และไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในเรื่องใดเพิ่มเติม
- โดยคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบกับผลการประเมินความเพียงพอ การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทุกปี

- เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ บริษัทฯจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานให้มีความเหมาะสม ชัดเจน รัดกุมแต่ไม่ซ้ำซ้อน มีการกำหนดอำนาจการดำเนินงานของแต่ละระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงฝ่ายปฏิบัติงาน การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม
- นอกจากนี้ยังมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร เพื่อติดตามประสิทธิผลของการดำเนินงานและมีระบบการดูแลทรัพย์สิน บริษัทฯจัดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน และการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีแผนงานประจำปีและงานเฉพาะกิจตามความจำเป็น พร้อมข้อเสนอแนะผลการติดตามแก้ไขตามที่กรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อผู้บริหารในกรณีเร่งด่วน เพื่อสามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันเวลา สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบด้วย

2. ประเมินข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ ไม่มีข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากมีผู้ควบคุมดูแล ติดตามให้ปฏิบัติตามระบบที่กำหนดไว้

3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปสาระในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ที่รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน กรณีเป็นพนักงานภายในบริษัท

| | |
|-----------------------|---|
| 1. ชื่อ – นามสกุล | นายณัฐวัตร วัฒนวรรณ |
| ตำแหน่ง อายุ | ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 36 ปี |
| 2. คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ● ประกาศนียบัตร Internal Auditing Education Partnership (IAEP) จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งสหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal Auditors : IIA) |
| การฝึกอบรมในปี 2561 | <p>สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● IA Clinic 9/2018 “Anti-Corruption : Together We’ll Win”rs <p>สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 19 ● การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล รุ่นที่ 2/61 <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ขับเคลื่อนความยั่งยืนเชิงรุก Driving Proactive Sustainability ● Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance <p>PricewaterhouseCoopers Consulting (Thailand) Ltd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PwC Forensics Seminar on Procurement Fraud, eDiscovery and Robotic Process Automation (RPA) : <p>In House Training</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผู้นำแบบใหม่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง โดย NAQS CO., LTD |

| | |
|--|---|
| สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ไม่มี |
| 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 |

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (กรณีเป็นพนักงานของบริษัท)

ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการปฏิบัติงานของผู้จัดการส่วนสำนักงานตรวจสอบภายใน เห็นว่าปฏิบัติงานได้ดีและถูกต้องตามข้อกำหนดที่กำหนด รวมทั้งมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหน้าที่



รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด รวมทั้ง

- 1) กรรมการและผู้บริหารลงนามในหนังสือรับรองเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงการไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือการนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปใช้ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
- 2) ห้ามนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่ง หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ยกเว้นแต่เป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการดำเนินงานตามปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
- 3) ลักษณะของรายการระหว่างกันเป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามกลไกราคาตลาด สมเหตุสมผล เช่น การซื้อวัตถุดิบ ฯลฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 4) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีแบบข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรือร่างหนังสือชี้ชวนจึงไม่มีความเห็นของกรรมการและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้
- 5) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ในกลุ่มมีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานสำหรับจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัทในกลุ่มกันเอง เนื่องจากจะได้มีอำนาจในการต่อรองเรื่องราคาและปริมาณได้มากกว่า ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ
- 6) ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามขนาดรายการแต่ละประเภท ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เพื่อพิจารณาตามอำนาจดำเนินการ ส่วนรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก มีขั้นตอนการอนุมัติรายการตามระบบปกติทางการค้าทั่วไป ที่คณะกรรมการบริษัทเคยอนุมัติในหลักการให้กระทำการระหว่างกันได้ ในประเภทที่เป็นรายการปกติธุรกิจทางการค้าโดยทั่วไปแล้ว บุคคลที่มีอำนาจอนุมัติรายการไม่มีส่วนได้เสียในกิจกรรมนั้น การติดตามรับจ่ายชำระเงิน มีการกำหนดวันครบกำหนดชำระเงินของแต่ละรายการ และมีการกำกับดูแลให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้
- 7) แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า ใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้มีรายการพิเศษเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาจึงไม่มีความเห็นของกรรมการ บุคคลภายนอก หรือผู้ชำนาญการที่เป็นอิสระ
- 8) การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ และบริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้าประกันสินเชื่อ เป็นต้น รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป
- 9) บริษัทฯ มีการเช่าสินทรัพย์อาคารโรงงานที่บางปะกงกับบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภท 3 รายการเช่า หรือให้เช่าหอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี ขนาดกลาง ได้เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 10) ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- 11) ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ/ก.ล.ต.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรหรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทฯ

- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัวกับบริษัทฯ เช่น กระทำการใดๆเพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทฯ

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่างๆ โดยกำหนดให้บริษัทฯ ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะ รายการ | มูลค่า รายการที่มี สาระสำคัญ (ล้านบาท) | ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน |
|--|---|---|---|
| 1. บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 48.96 มีกรรมการร่วมกัน | 1. จ่ายเงินปันผล 2. ซื้อสินค้า 3. ค่าเช่าอาคาร โรงงาน 4. เจ้าหนี้การค้า | 15 8 3 0.9 | 1. จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นปกติของการลงทุนที่มีผลตอบแทน 2. เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 3. ค่าเช่าตามสัญญา ราคาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่ บริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการกิจการโรงงาน 4. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 |
| 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 เพื่อเป็นสถานประกอบการกิจการโรงงาน |
| 4. บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์ จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน | 1. ซื้อสินค้า 2. เจ้าหนี้การค้า | 48 3 | 1. เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 2. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 |
| 5. บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน | 1. ขายสินค้า 2. ลูกหนี้การค้า | 15 4 | 1. เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 2. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 |
| 6. บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน | 1. ซื้อสินค้า 2. เจ้าหนี้การค้า | 5 0.8 | 1. เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 2. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 |
| รวมมูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2561 | | 103.03 | |



การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ MD&A

ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2561 ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังคงทรงตัวและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ทำให้การส่งออกหดตัวลงจากปีก่อน นอกจากนี้การขายสินค้าไปต่างประเทศยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนการบริโภคในประเทศยังคงทรงตัว แม้รัฐบาลจะมีนโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนในระดับรากหญ้า แต่เป็นการเน้นการใช้จ่ายในสินค้าบริโภคที่จำเป็นเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลาดยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรง ประกอบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ของบริษัท ลดลง อย่างไรก็ตามทางบริษัท คาดว่า ด้วยจุดแข็งทางด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และจุดแข็งทางด้านคุณภาพของสินค้า (บริษัท ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการแข่งขันและขยายตลาดผลิตภัณฑ์ในในอนาคต

กลุ่มยางยืดสำหรับผ้าอ้อมสำเร็จรูป จากการที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนไปใช้เส้นยางสแปนเด็กซ์แทนเส้นยางยืดที่ผลิตจากธรรมชาติ และสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้ยอดขายของบริษัท ในกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่อาจจะลดลงเรื่อย ๆ ในอนาคต

กลุ่มอุปกรณ์เพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด ตลาดยังคงเป็นของผู้ผลิตรายใหญ่ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงทรงตัว ทำให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ของบริษัท ลดลง อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท ได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยคาดว่าตลาดในประเทศจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต

ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

| รายการ | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท) | | | |
|------------------------|---|--------|-----------|---------|
| | ปี | | เพิ่ม(ลด) | |
| | 2561 | 2560 | จำนวน | ร้อยละ |
| รายได้รวม | 575.16 | 614.82 | (39.66) | (6.45) |
| ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย | 554.34 | 579.71 | (25.37) | (4.38) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | 18.11 | 30.02 | (11.91) | (39.67) |

รายได้จากการขายและบริหาร

| รายการ | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท) | | | |
|-----------------|---|--------|-----------|---------|
| | ปี | | เพิ่ม(ลด) | |
| | 2561 | 2560 | จำนวน | ร้อยละ |
| รายได้จากการขาย | 560.27 | 596.50 | (36.23) | (6.07) |
| - ขายต่างประเทศ | 305.18 | 339.87 | (34.69) | (10.21) |
| - ขายในประเทศ | 255.09 | 256.63 | (1.54) | (0.60) |
| รายได้อื่น ๆ | 14.89 | 18.32 | (3.43) | (18.72) |
| รายได้รวม | 575.16 | 614.82 | (39.66) | (6.45) |

ในปี 2561 บริษัท มีรายได้จากการขาย 560.27 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 36.23 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 6.07 แบ่งเป็นการขายต่างประเทศลดลง 34.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.21 เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องและสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ส่วนการขายในประเทศลดลงเพียงเล็กน้อย จำนวน 1.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.60 ตามสภาวะตลาดที่ยังคงทรงตัว ส่วนรายได้อื่น ๆ ลดลงจากปี 2560 จำนวน 3.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.72 สาเหตุหลักมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเนื่องจากความผันผวนค่าเงินบาท

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

| รายการ | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท) | | | |
|-----------------------|---|--------|-----------|--------|
| | ปี | | เพิ่ม(ลด) | |
| | 2561 | 2560 | จำนวน | % |
| ต้นทุนขาย | 478.57 | 503.46 | (24.89) | (4.94) |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 38.25 | 40.71 | (2.46) | (6.04) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 37.52 | 35.54 | 1.98 | 5.57 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- ต้นทุนขายลดลง 24.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.94 เนื่องจากราคายางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีราคาลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 2.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.04 เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น 1.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.57 เนื่องจากการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และมีการซ่อมแซมยานพาหนะตามอายุการใช้งาน
- บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน เนื่องจากไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงิน จำนวน 18.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.15 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 30.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.88 ของรายได้รวมแล้ว กำไรลดลง 11.90 ล้านบาท หรือคิดเป็น กำไรสุทธิ 2.42 บาท ต่อหุ้น สาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องและสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

| รายการ | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|
| | หน่วย | 2561 | 2560 |
| อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขาย | % | 14.58 | 15.60 |
| อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม | % | 3.15 | 4.88 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า | 0.27 | 0.29 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | % | 4.90 | 7.80 |

อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขาย

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 81.70 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 14.58 % ของยอดขาย ลดลง 11.34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.19 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีกำไรขั้นต้น 93.04 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 15.60 % ของยอดขาย สาเหตุสำคัญของการลดลงของกำไรขั้นต้นมาจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่าปี 2560 (เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.27 เท่า ต่ำกว่าปี 2560 ที่ 0.29 เท่า เพียงเล็กน้อยซึ่งแสดงว่าสัดส่วนของหนี้สินยังมีระดับต่ำ เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ตามงบการเงินของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 18.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 4.90 % ต่ำกว่าปี 2560 ที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 7.80%

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฐานะการเงินของบริษัทฯ วิเคราะห์จากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

| รายการ | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท) | | | |
|----------------------|---|--------|-----------|--------|
| | ปี | | เพิ่ม(ลด) | |
| | 2561 | 2560 | จำนวน | % |
| รวมสินทรัพย์ | 464.82 | 480.16 | (15.34) | (3.19) |
| รวมหนี้สิน | 99.21 | 106.94 | (7.73) | (7.23) |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 365.61 | 373.22 | (7.61) | (2.04) |

สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 464.82 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 80.33% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16.39% และสินทรัพย์อื่น ๆ จำนวน 3.27% เมื่อเทียบกับปี 2560 สินทรัพย์ลดลงจำนวน 15.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.19 โดยรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ มาจากลูกหนี้การค้า โดย ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวน 125.33 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 5.68 และวัตถุดิบคงเหลือจำนวน 87.43 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.19

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวนเงิน 132.60 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 6.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.88 สาเหตุที่ทำให้ลูกหนี้ลดลงเนื่องมาจากยอดขายที่ลดลงและมีการรับชำระหนี้ในระหว่างงวด บริษัทฯ ไม่มีปัญหาในการรับชำระหนี้ ส่วนรายได้ที่กำหนดชำระได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว จำนวน 0.13 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ทำการพิจารณาจากลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระเป็นรายตัวตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเมื่อมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้แล้ว

หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 99.21 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.23 โดยการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ มาจาก

- เจ้าหนี้การค้าจำนวน 30.84 ล้านบาท ลดลง 3.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.33 เนื่องจากการชำระวัตถุดิบลดลง
- สรรพประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 35.51 ล้านบาท ลดลง 6.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.19 เนื่องจากการพ้นสภาพของพนักงานบางส่วนและการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลพนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 365.61 ล้านบาท ลดลง 7.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.04 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 18.11 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11.91 ล้านบาท

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจำนวน 53.35 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 14.01 ล้านบาท ซึ่งมียาละลายיעדของแหล่งที่ได้มา และใช้ไปของเงินในปี 2561 ดังนี้

| กระแสเงินสด | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท) | |
|---|---|---------|
| | 2561 | 2560 |
| กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน | 43.36 | 8.12 |
| กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน | (27.37) | 14.40 |
| กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน | (30.00) | (53.25) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด | 67.36 | 98.09 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด | 53.35 | 67.36 |

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ในระหว่างงวด
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ใช้ไปในการจ่ายเงินปันผลประจำปี

การวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ

| รายการ | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย:เท่า) | |
|---------------------------------|---|------|
| | 2561 | 2560 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 5.86 | 5.90 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | 2.81 | 3.08 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | 2.91 | 3.37 |

- อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 5.86 เท่า ลดลงจากปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 5.90 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนมีจำนวนลดลง โดยสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้ามีจำนวนลดลง และภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่ลดลง
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 2.81 เท่า ลดลงจากปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 3.08 เท่า
- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 2.91 เท่า ลดลงจากปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 3.37 เท่า เนื่องจากต้นทุนขายมีจำนวนลดลง

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22 ของรายงานและงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสรุปได้ดังนี้

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

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

แนวโน้มการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2562 บริษัทฯ คาดว่าการส่งออกจะยังคงชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก และค่าเงินบาทที่ยังคงผันผวนและมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ส่วนภาวะเศรษฐกิจในประเทศคาดว่าจะได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ และสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความชัดเจนมากขึ้นหลังการเลือกตั้ง ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเพิ่มการใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภค ส่วนเรื่องที่ต้องติดตามคือราคายางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต สภาวะการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศคู่ค้าที่สำคัญ รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ คณะจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารและทีมงานที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงานได้มีการพิจารณากำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการดูแลและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยมีการประชุมร่วมกันและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนางระพีพรรณ สงวนศิษย์ เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ นางยุพา บุญช่วยดี และนายกลย์พรรณ ตั้งจิตต์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การสอบทานการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และกำชับให้สำนักตรวจสอบภายในคอยติดตามในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้แก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ การบ่งชี้ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และมีระบบการติดตามผลของการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามแนวทางการแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดโดยสม่ำเสมอ

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติและคำตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชีและรับรองงบการเงินได้ทันเวลาและเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อสังเกต และข้อคิดเห็นของผู้สอบบัญชี

6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

7. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแล การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2562 บริษัทฯ จะสมัครเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และจะดำเนินการยื่นขอรับรองประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบภายในระหว่างปีที่ผ่านมาของสำนักตรวจสอบภายใน ได้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอและเหมาะสม

8. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม

9. การประเมินตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีความครบถ้วนตามขอบเขตหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางระพีพรรณ สงวนศิษย์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและบังคับใช้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง 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 2561 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)
ประธานคณะกรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ



นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
ประธานกรรมการบริษัท
Miss. Dalad Saphavichaikul
Chairman of the Board



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



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



นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์
กรรมการผู้จัดการ
Mr. Pongsak Thiengviboonvong
Managing Director



นายชุตินธร ดารากานนท์
กรรมการ
Mr. Chutindhon Darakananda
Director



นางจันทรี ดารากานนท์
กรรมการ
Mrs. Chantorntree Darakananda
Director



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



นายนันธิยา ดารากานนท์
กรรมการ
Mr. Nanthiya Darakananda
Director



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



รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท

1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

ประธานกรรมการ
อายุ 62 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์, University of Illinois, U.S.A.
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมของ IOD**
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 9/2001
 - Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 1/2001
 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2005
 - Director Diploma Examination รุ่น 4/2001
 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 13/2018

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 กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2560 รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2560 – ตุลาคม 2561 ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

- บริษัทจดทะเบียน**
- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- มิถุนายน 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการันท์ จำกัด
- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโซลูชัน จำกัด
- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมโครนคลีน จำกัด
- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด
- มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิปปัน จำกัด
- พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเทล จำกัด
- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน

บริษัทอื่น

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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

7 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555)

2. นางระพีพรรณ สงวนดิษฐ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 68 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมของ IOD**
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003
 - Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่น 15/2014
 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 13/2018

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

- กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแอนด์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งงานปัจจุบัน**
- บริษัทจดทะเบียน**
- มกราคม 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
- กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 8 ปี (ตั้งแต่ 26 มกราคม 2554)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ 6 ปี (ตั้งแต่ 23 มกราคม 2556)

3. นางยุพา บุญช่วยดี

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 69 ปี

วุฒิทางการศึกษา

- มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

การอบรมของ IOD

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

- พ.ศ. 2512 – 2516 พนักงานเปิดปิด บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด
- พ.ศ. 2517 – 2520 เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด
- พ.ศ. 2521 – 2552 ผู้จัดการส่วนการเงิน บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน

- มกราคม 2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 3 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ

- 3 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559)

4. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์

กรรมการผู้จัดการ

อายุ 62 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การอบรมของ IOD :

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์

พ.ศ. 2542 – 2555

กรรมการ บริษัท วินัสซูส์ จำกัด

พ.ศ. 2554 – 2554

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนฟอสติก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนฟอสติก จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน

มกราคม 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนฟอสติก จำกัด (มหาชน)

สิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟอสติก จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนซูส์ จำกัด

พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ : บริษัท วินัสซูส์ จำกัด

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

6 ปี (ตั้งแต่ 23 มกราคม 2556)

5. นายชุตินธร ดารกานนท์

กรรมการ

อายุ 59 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

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

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- พี่ชายสามีนางจันทรี ดารกานนท์
- พี่ชายนายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

ประสบการณ์

ธันวาคม 2533 – 2549

กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2535 – กุมภาพันธ์ 2560

รองประธานกรรมการ บริษัท วินัสเรอิต จำกัด

พ.ศ. 2536 – 2550

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2536 – 2550

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟอสติก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2544 – มีนาคม 2552

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอินเนอร์ยี (โซน่า) จำกัด

พ.ศ. 2545 – มกราคม 2561

รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด

พ.ศ. 2545 – มกราคม 2561

รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด

พ.ศ. 2550 – 2555

รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2557- กุมภาพันธ์ 2560

กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเตล จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟอสติก จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำกัด

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมโครนคลีน จำกัด

พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโซลูชัน จำกัด

มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท วินัสเรอิต จำกัด

พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสปีนนิ่งมิลล์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด

กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด

มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเตล จำกัด

พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ

และกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน

บริษัทอื่น

เมษายน 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด

ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เคพีเอ็น เอลฟ์แคร์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

2 ปี (ตั้งแต่พฤษภาคม 2560)

6. นางจันทรี ดารกานนท์

กรรมการ

อายุ 55 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ
- สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของ IOD :

- Director Accreditation Program (DAP) 5/2003

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องสะใภ้ นายชุตินธร ดารกานนท์
- พี่สะใภ้ นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

ประสบการณ์

พ.ศ. 2533 – กุมภาพันธ์ 2560

กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2537 – 2551

กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด

พ.ศ. 2545 – 2551

กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด

พ.ศ. 2545 – 2551

กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2545 – 2552

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2545 – 2557

กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราณท์

แมนเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

พ.ศ. 2552 – มีนาคม 2560

กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท วินัสเรอิต จำกัด

พ.ศ. 2552 – มีนาคม 2560

กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด

พ.ศ. 2556 – กันยายน 2557

กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2557 - 2559

กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2557- มีนาคม 2560

กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเตล จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน*

มิถุนายน 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟอสติก จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหารและกำหนดคำตอบแทน

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟอสติก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโซลูชัน จำกัด

เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด

เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท วิชากรศึกษาไทย จำกัด

เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด

มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด

มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด

ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เคพีเอ็น เอลฟ์แคร์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน

บริษัทอื่น ๆ

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโซลาร์บี (ประเทศไทย) จำกัด

สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด

ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เคพีเอ็น เอลฟ์แคร์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

3 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่ เมษายน 2558)

7. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 53 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 :

- น้องชายนายชุตินธร ดารกานนท์
- น้องชายสามีนางจันทรี ดารกานนท์

ประสบการณ์

| | |
|----------------------------|--|
| ผู้ช่วยผู้จัดการ | บริษัท วินสแอนด์ จำกัด |
| พ.ศ. 2533 – พฤษภาคม 2556 | กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด |
| พ.ศ. 2542 – 2543 | ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เขตศรีราชา |
| พ.ศ. 2544 – ธันวาคม 2549 | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2550 – 2551 | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิปปอน จำกัด |
| พ.ศ. 2550 – 2554 | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโซลูชั่น จำกัด |
| พ.ศ. 2550 – มีนาคม 2557 | กรรมการผู้จัดการ |
| | บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี (2008) จำกัด (มหาชน) |
| พฤษภาคม 2557 – มีนาคม 2560 | กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเทล จำกัด |

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

| | |
|----------------------------|---|
| กุมภาพันธ์ 2535 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) |
| เมษายน 2542 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) |
| เมษายน 2543 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) |

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

| | |
|-------------------------|--|
| พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด |
| พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท วิทยาลัยไทย จำกัด |
| พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด |
| พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิปปอน จำกัด |
| พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนโซลูชั่น จำกัด |
| กันยายน 2558 – ปัจจุบัน | รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| | บริษัท ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด |

ปัจจุบัน

บริษัทอื่น

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 19 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 28 เมษายน 2542)

8. นายนันทิยะ ดารกานนท์

กรรมการ
อายุ 50 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตธุรกิจดิดินห์ 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

- ลูกพี่ของนายชุตินธร ดารกานนท์, นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

ประสบการณ์

| | |
|--------------------------|---|
| พ.ศ. 2539 – กันยายน 2556 | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนบัททันคอร์ปอเรชั่น จำกัด |
|--------------------------|---|

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

| | |
|------------------------|---|
| เมษายน 2536 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) |
| เมษายน 2541 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) |

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 25 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 22 เมษายน 2536)

9. นายภรณ์ธรณ์ ตั้งจิตต์กุล

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 35 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 (AACP) รุ่น 25/2017

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มีประสบการณ์

| | |
|------------------|---|
| พ.ศ. 2553 – 2555 | Sales & Marketing, Global Sales Executive, Kuehne & Nagel (Thailand) Co., Ltd |
| พ.ศ. 2550 – 2552 | Sales & Marketing, USA Trade Sales Representative NYK Line (Thailand) Co., Ltd. |

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน

| | |
|----------------------|---|
| พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ |
| | บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ |
| | บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท นิยมบริการ จำกัด |
|----------------------|---------------------------------|

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์โก้ฟาสต์ จำกัด

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 5 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ

5 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)

นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

เลขานุการบริษัท

อายุ 56 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

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

การอบรม

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

ประสบการณ์

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

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

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

จำนวนปีที่เป็นเลขานุการบริษัท 3 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับ4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมาย 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 และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท



รายละเอียดผู้บริหาร

1. นายโกมล เขียมวัชรินทร์

รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
อายุ 61 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

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

อายุ 39 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม :

- Strategic CFO in Capital Markets รุ่น 7 ปี 2561 (จำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านบัญชี 20 ชั่วโมง)
- 50 ประเด็นเงินปันผลตามมาตรฐานทางการเงิน (จำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านบัญชี 6 ชั่วโมง)
- Tax Review & Tax Audit ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
- การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (จำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านบัญชี 12 ชั่วโมง)

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)
- วันที่ 1 มกราคม 2560 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหลักสูตรการเข้าอบรมและประสบการณ์ทำงานของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อหลักสูตรการเข้าอบรมของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานด้านบัญชีและการเงิน (CFO) เห็นว่า หลักสูตรการเข้าอบรมมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และจำนวนชั่วโมงอบรมของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด สำหรับประสบการณ์การทำงานของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานด้านบัญชีและการเงิน (CFO) คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินงาน และระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

3. นายนิกรเวช โสภพันธุ์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

อายุ 39 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

- พ.ศ.2550-พ.ศ.2552 ผู้ช่วยผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)
- พ.ศ.2553-พ.ศ.2554 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)
- พ.ศ.2555-พ.ศ.2558 ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- พ.ศ.2559 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)

4. นางสาวพรณี จิตต์คานนท์

ผู้จัดการส่วนบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

อายุ 58 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม :

- อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังสำหรับนักบัญชีในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี (จำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านบัญชี 6 ชั่วโมง)
- Update กฎหมายภาษีในปี 2561 พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ต้องไม่พลาด
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 2018
- การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (รุ่นที่ 2/2561)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

- พ.ศ.2545 - 2552 หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2553 - 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชี บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนบัญชี บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- วันที่ 1 มกราคม 2560 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหลักสูตรการเข้าอบรมและประสบการณ์ทำงานของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อหลักสูตรการเข้าอบรมของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เห็นว่า หลักสูตรการเข้าอบรมมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และจำนวนชั่วโมงอบรมของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้บัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับประสบการณ์การทำงานของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินงาน และระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

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

- (1) ไม่มีการกระทำการใดๆ ไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- (2) ไม่มีการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคณผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่มีการกระทำการอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

บริษัทฯ ไม่ได้เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น



เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน* ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน* ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

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

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้นี้ได้รับการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

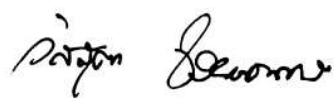
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



วิสุทธา จิริธนากร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2562



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| | หมายเหตุ | 2561 | 2560 |
|-----------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 7 | 53,354,188 | 67,359,135 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 8 | 19,859,876 | 9,935,103 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 9 | 132,596,307 | 139,404,181 |
| สินค้าคงเหลือ | 10 | 165,103,359 | 164,039,039 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | 2,498,424 | 2,958,186 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 373,412,154 | 383,695,644 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | |
| เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน | 11 | 5,287,417 | 5,397,116 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 12 | 76,180,586 | 82,432,167 |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์ | | 2,724,000 | 93,968 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | | 17,978 | 80,104 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 17 | 7,071,768 | 8,333,363 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | | 123,547 | 123,547 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 91,405,296 | 96,460,265 |
| รวมสินทรัพย์ | | 464,817,450 | 480,155,909 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น**หนี้สินหมุนเวียน**

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน**หนี้สินไม่หมุนเวียน**

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน**รวมหนี้สิน****ส่วนของผู้ถือหุ้น****ทุนเรือนหุ้น**

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

กำไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น**รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น**

หมายเหตุ

2561

2560

13

62,893,236

63,095,477

422,529

1,597,873

378,887

379,290

63,694,652

65,072,640

14

35,512,931

41,866,452

35,512,931

41,866,452

99,207,583

106,939,092

15

18,834,366

18,834,366

241,150,501

248,757,451

365,609,867

373,216,817

464,817,450

480,155,909

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กำไรขาดทุน

รายได้

รายได้จากการขาย

รายได้อื่น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่าใช้จ่าย

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำไรสำหรับปี

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกำไรจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรสำหรับปี

หมายเหตุ

2561

2560

560,272,411

596,496,718

14,889,670

18,320,531

575,162,081

614,817,249

478,570,286

503,455,123

38,248,383

40,709,965

37,523,555

35,541,006

554,342,224

579,706,094

20,819,857

35,111,155

17

(2,705,345)

(5,088,676)

18,114,512

30,022,479

4,278,538

-

22,393,050

30,022,479

18

2.42

4.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

| | กำไรสะสม | | | | รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| | ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว | ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ | จัดสรรแล้ว- สำรองตามกฎหมาย | ยังไม่ได้จัดสรร | |
| 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 | <u>75,000,000</u> | <u>30,625,000</u> | <u>18,834,366</u> | <u>248,757,451</u> | <u>373,216,817</u> |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 | 75,000,000 | 30,625,000 | 18,834,366 | 248,757,451 | 373,216,817 |
| กำไรสำหรับปี | - | - | - | 18,114,512 | 18,114,512 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | - | - | - | 4,278,538 | 4,278,538 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | - | - | - | 22,393,050 | 22,393,050 |
| เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) | - | - | - | (30,000,000) | (30,000,000) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | <u>75,000,000</u> | <u>30,625,000</u> | <u>18,834,366</u> | <u>241,150,501</u> | <u>365,609,867</u> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรก่อนภาษี

20,819,857

35,111,155

รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดำเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

23,914,969

27,020,855

โอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

(19,000)

(213,294)

โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

(337,242)

(1,898,832)

กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์

(73,474)

(677,351)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

4,047,931

4,301,376

(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

(481,769)

635,387

ดอกเบี้ยรับ

(905,043)

(1,326,185)

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

46,966,229

62,953,111

และหนี้สินดำเนินงาน

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

7,335,260

(14,117,965)

สินค้าคงเหลือ

(727,078)

(27,337,770)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

459,762

773,100

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

-

1,120

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(1,928,294)

1,198,282

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(403)

(79,287)

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(5,053,279)

5,171,711)

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

47,052,197

18,218,880

จ่ายภาษีเงินได้

(3,688,728)

(10,095,384)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

43,363,469

8,123,496

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)

เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันลดลง

ซื้ออุปกรณ์

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน**กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน**

จ่ายเงินปันผล

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน**เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ**

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี**ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม**

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ

โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอุปกรณ์

| | 2561 | 2560 |
|--|---------------------|---------------------|
| ดอกเบี้ยรับ | 878,425 | 1,457,922 |
| เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) | (9,924,773) | 29,779,343 |
| เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันลดลง | 109,699 | 600,204 |
| ซื้ออุปกรณ์ | (7,218,835) | (7,317,762) |
| ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (10,650) | - |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ | 78,593 | 698,085 |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ | (11,280,875) | (10,819,273) |
| เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (27,368,416) | 14,398,519 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | |
| จ่ายเงินปันผล | (30,000,000) | (53,250,000) |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน | (30,000,000) | (53,250,000) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ | (14,004,947) | (30,727,985) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี | 67,359,135 | 98,087,120 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี | 53,354,188 | 67,359,135 |
| ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม | | |
| รายการที่ไม่ใช่เงินสด | | |
| รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ | 1,726,053 | 279,678 |
| โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอุปกรณ์ | 8,650,843 | 12,822,170 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

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

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

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

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

| | |
|-------------------------------------|---|
| มาตรฐานการรายงานทางการเงิน | |
| ฉบับที่ 7 | การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน |
| ฉบับที่ 9 | เครื่องมือทางการเงิน |
| มาตรฐานการบัญชี | |
| ฉบับที่ 32 | การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน | |
| ฉบับที่ 16 | การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ |
| ฉบับที่ 19 | การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน |

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

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 สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและสินค้านำเข้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (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 เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

บริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตามราคาทุน ภายหลังจากการรับรู้รายการเริ่มแรก คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

บริษัทตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี และ 5 ปี และจะประเมินการด้อยค่าของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิหรือเสี่ยงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

4.8 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือหากเป็นรายการที่ได้มีการทำสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ ก็จะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้า

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

4.10 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากรางานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการเงินช่วยเหลือหลังออกจากรางาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด แต่หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์หรือหนี้สินโครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ และหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่สามารถนำไปจ่ายภาระผูกพันได้โดยตรง

สินทรัพย์โครงการ คือ สินทรัพย์ที่ถือไว้โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สินทรัพย์โครงการไม่สามารถใช้ในการจ่ายชำระเจ้าหนี้และไม่สามารถจ่ายโดยตรงมายังบริษัทได้ บริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการโดยใช้ข้อมูลราคาตลาดและในกรณีที่สินทรัพย์โครงการเป็นตราสารหนี้ที่มีตลาดซื้อขายคล่องบริษัท จะวัดมูลค่าโดยใช้ราคาเสนอซื้อที่ประกาศ

4.11 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.12 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะไม่กำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.13 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

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

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | 2561 | 2560 | นโยบายการกำหนดราคา |
|---------------------------------------|------|------|--|
| รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่ | | | |
| ซื้อวัตถุดิบ | 8 | 6 | ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทใหญ่ |
| ค่าเช่าจ่าย | 3 | 3 | ราคาตามสัญญา |
| รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | |
| (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) | | | |
| ขายสินค้าสำเร็จรูป | 15 | 14 | ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม |
| ซื้อวัตถุดิบ | 55 | 72 | ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|---|-------|-------|
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9) | | |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) | 3,797 | 4,042 |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 3,797 | 4,042 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 13) | | |
| บริษัทใหญ่ | 898 | 331 |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) | 4,571 | 7,957 |
| รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 5,469 | 8,288 |

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | 2561 | 2560 |
|--------------------|------|------|
| ผลประโยชน์ระยะสั้น | 9 | 8 |
| รวม | 9 | 8 |

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|------------------|--------|--------|
| เงินสด | 50 | 50 |
| เงินฝากธนาคาร | 18,363 | 15,455 |
| พันธบัตรระยะสั้น | 34,941 | 51,854 |
| รวม | 53,354 | 67,359 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์ และพันธบัตรระยะสั้น มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.37 ถึง 1.33 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.37 ถึง 1.22 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.40 และ 1.43 ต่อปี ซึ่งครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|--|---------|---------|
| ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน | | |
| อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ | | |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ | 3,632 | 3,866 |
| รวมลูกหนี้การค้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน | 3,632 | 3,866 |
| ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | | |
| อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ | | |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ | 93,835 | 109,756 |
| ค้างชำระ | | |
| ไม่เกิน 3 เดือน | 27,803 | 19,259 |
| 3 - 6 เดือน | 59 | - |
| 6 - 12 เดือน | - | - |
| มากกว่า 12 เดือน | 134 | 153 |
| รวม | 121,831 | 129,168 |
| หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ | (134) | (153) |
| รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ | 121,697 | 129,015 |
| รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ | 125,329 | 132,881 |
| ลูกหนี้อื่น | | |
| ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน | 165 | 176 |
| ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 7,102 | 6,347 |
| รวมลูกหนี้อื่น | 7,267 | 6,523 |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 132,596 | 139,404 |

10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

| | ราคาทุน | | รายการปรับลดราคาทุน ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ | | สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ | |
|----------------------|---------|---------|--|---------|---------------------|---------|
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| สินค้าสำเร็จรูป | 39,083 | 31,314 | (633) | (1,263) | 38,450 | 30,051 |
| สินค้ากึ่งสำเร็จรูป | 14,864 | 13,768 | (495) | (342) | 14,369 | 13,426 |
| งานระหว่างทำ | 11,356 | 11,027 | (10) | (11) | 11,346 | 11,016 |
| วัตถุดิบ และสารเคมี | 87,426 | 101,887 | (265) | (41) | 87,161 | 101,846 |
| ภาชนะบรรจุและหีบห่อ | 5,512 | 4,955 | - | - | 5,512 | 4,955 |
| อะไหล่และวัสดุโรงงาน | 3,658 | 2,828 | - | (83) | 3,658 | 2,745 |
| วัตถุดิบระหว่างทาง | 4,607 | - | - | - | 4,607 | - |
| รวม | 166,506 | 165,779 | (1,403) | (1,740) | 165,103 | 164,039 |

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 3.4 ล้านบาท (2560: 4.1 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือเป็นจำนวน 3.8 ล้านบาท (2560: 6 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

11. เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน

จำนวนนี้เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลซึ่งบริษัทฯ ใช้วางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

| ราคาทุน | ที่ดิน | อาคาร และ ส่วนปรับปรุง อาคาร | เครื่องจักรและ อุปกรณ์ | เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง | ยานพาหนะ | สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง | รวม |
|--|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|--|----------|
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 | 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 |
| ซื้อเพิ่ม | - | 140 | 6,244 | 147 | - | 11,065 | 17,596 |
| จำหน่าย | - | - | (2,294) | (68) | - | - | (2,362) |
| โอน | - | 5,785 | 2,654 | 120 | - | (8,559) | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | 6,173 | 107,636 | 643,867 | 15,872 | 17,020 | 2,506 | 793,074 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 | - | 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 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | 3,520 | 18,665 | 816 | 841 | - | 23,842 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย | - | - | (2,289) | (67) | - | - | (2,356) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | - | 88,844 | 598,919 | 14,681 | 14,450 | - | 716,894 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 | 6,173 | 16,387 | 54,720 | 1,741 | 3,411 | - | 82,432 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | 6,173 | 18,792 | 44,948 | 1,191 | 2,570 | 2,506 | 76,180 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | | | | | | | |
| 2560 (จำนวน 25 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร) | | | | | | | 26,808 |
| 2561 (จำนวน 22 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร) | | | | | | | 23,842 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 649 ล้านบาท (2560: 618 ล้านบาท)

13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|---|--------|--------|
| เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน | 4,865 | 7,691 |
| เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 25,971 | 27,090 |
| เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน | 604 | 597 |
| เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 31,401 | 27,667 |
| รายได้รับล่วงหน้า | 52 | 50 |
| รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 62,893 | 63,095 |

14. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|-----------------------------------|----------|----------|
| มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน | 53,898 | 60,959 |
| มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ | (18,385) | (19,093) |
| หนี้สินสุทธิ | 35,513 | 41,866 |

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|--|---------|---------|
| ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี | 60,959 | 62,430 |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน : | | |
| ต้นทุนบริการในปัจจุบัน | 2,646 | 3,481 |
| ต้นทุนดอกเบี้ย | 1,177 | 1,566 |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น : | | |
| (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | | |
| ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ | 360 | - |
| ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน | (1,931) | - |
| ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ | (3,777) | - |
| ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี | (5,536) | (6,518) |
| ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี | 53,898 | 60,959 |

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|--|---------|---------|
| มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี | 19,093 | 19,693 |
| การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม | (226) | 746 |
| เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ | 2,124 | 2,099 |
| ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี | (2,606) | (3,445) |
| มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี | 18,385 | 19,093 |

สินทรัพย์โครงการ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล ตราสารทุนและตราสารหนี้ภายในประเทศที่มีตลาดซื้อขายคล่อง

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของการก่อไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|---|--------------|--------------|
| ต้นทุนขาย | 3,066 | 3,298 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร | 982 | 1,003 |
| รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน | 4,048 | 4,301 |

บริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 2 ล้านบาท (2560: 5 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 10 ปี (2560: 12 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

| | 2561 | 2560 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| อัตราคิดลด | 2.6 | 2.8 |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน | 3.5 - 5.5 | 3.5 - 6.5 |

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | 2561 | | 2560 | |
|-----------------------|--------------|---------|--------------|---------|
| | เพิ่มขึ้น 1% | ลดลง 1% | เพิ่มขึ้น 1% | ลดลง 1% |
| อัตราคิดลด | (4) | 4 | (4) | 4 |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน | 5 | (4) | 5 | (5) |

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงาน และมีผลกระทบให้บริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ล้านบาท บริษัทฯจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

15. สำรองตามกฎหมาย

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

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทฯได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

16. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|--|---------|---------|
| เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน | 157,682 | 151,222 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 23,915 | 27,021 |
| ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน | 3,683 | 3,683 |
| วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป | 268,344 | 278,926 |
| การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ | (9,194) | 16,071 |
| ซื้อสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบมาเพื่อขาย | 10,756 | 6,658 |

17. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|--|--------------|--------------|
| ภาษีเงินได้ปัจจุบัน: | | |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี | 2,513 | 4,810 |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: | | |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ | | |
| การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว | 192 | 279 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | 2,705 | 5,089 |

รายการกระหนยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|--|--------------|--------------|
| กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล | 20,820 | 35,111 |
| อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล | ร้อยละ 20 | ร้อยละ 20 |
| กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี | 4,164 | 7,022 |
| ผลกระทบทางภาษีสำหรับ: | | |
| ค่าใช้จ่ายต้องห้าม | 194 | 92 |
| ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น | (1,631) | (1,605) |
| อื่น ๆ | (22) | (420) |
| รวม | (1,459) | (1,933) |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | 2,705 | 5,089 |

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|--|-------|-------|
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | |
| ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ | 281 | 348 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 6,901 | 7,985 |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาขายเงินตรา | | |
| ต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | (110) | - |
| รวม | 7,072 | 8,333 |

18. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

19. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจำหน่ายแถบยางยืดสำเร็จรูปและดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้นรายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

| | (หน่วย: พันบาท) | |
|-----------------------|-----------------|---------|
| | 2561 | 2560 |
| รายได้จากลูกค้าภายนอก | | |
| ประเทศไทย | 255,091 | 256,624 |
| สหรัฐอเมริกา | 159,114 | 191,102 |
| ประเทศอื่นๆ | 146,067 | 148,771 |
| รวม | 560,272 | 596,497 |

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 77 ล้านบาท (2560: 68 ล้านบาท)

20. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ และพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 2 ล้านบาท (2560: 2 ล้านบาท)

21. เงินปันผล

(หน่วย: บาท)

| เงินปันผล | อนุมัติโดย | เงินปันผลจ่าย | เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น |
|---------------------------|--|---------------|----------------------|
| เงินปันผลประจำปี 2559 | ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 19 เมษายน 2560 | 53,250,000 | 7.10 |
| รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560 | | 53,250,000 | 7.10 |
| เงินปันผลประจำปี 2560 | ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2561 | 30,000,000 | 4.00 |
| รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561 | | 30,000,000 | 4.00 |

22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

22.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 6 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักร (2560: 0.2 ล้านบาท)

22.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทใหญ่ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายภายใน 1 ปีภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ เป็นจำนวน 4 ล้านบาท (2560: 4 ล้านบาท)

22.3 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาเหลืออยู่เป็นจำนวน 1 ล้านบาท (2560: 1 ล้านบาท)

23. เครื่องมือทางการเงิน

23.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มียกเว้นและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย และมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน และจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 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 | 35 | - | 18 | - | 53 | 0.37 - 1.33 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 20 | - | - | - | 20 | 1.40 - 1.43 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | - | - | - | 133 | 133 | - |
| เงินลงทุนที่มีภาระค่าประกัน | - | 5 | - | - | 5 | 1.92 |
| | 55 | 5 | 18 | 133 | 211 | |
| 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 | 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 | |

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

| สกุลเงิน | สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม | |
|--------------------|--|-------------------|--|---------|
| | 2561 (ล้านบาท) | 2560 (ล้านบาท) | 2561 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) | 2560 |
| เหรียญสหรัฐอเมริกา | 2 | 2 | 32.2848 | 32.5146 |
| เยน | 3 | 4 | 0.2892 | 0.2859 |

บริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| สกุลเงิน | จำนวนที่ขาย (ล้านบาท) | อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ จำนวนที่ขาย | วันครบกำหนดตามสัญญา |
|--------------------|--------------------------|---|-----------------------------|
| | | (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) | |
| เหรียญสหรัฐอเมริกา | 2 | 32.24 - 32.99 | มกราคม 2562 - มิถุนายน 2562 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| สกุลเงิน | จำนวนที่ขาย (ล้านบาท) | อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ จำนวนที่ขาย | วันครบกำหนดตามสัญญา |
|--------------------|--------------------------|---|-----------------------------|
| | | (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) | |
| เหรียญสหรัฐอเมริกา | 2 | 32.55 - 35.19 | มีนาคม 2561 - มิถุนายน 2561 |

23.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

24. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.27:1 (2560: 0.29:1)

25. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562



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

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