

รายงานประจำปี

Annual Report

2562 . 2019



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

“ เป็นผู้นำในการผลิต
เส้นยางยืดและแถบยางยืด
สายยางยืดถักและยางยืดทอ
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก”



เป้าหมาย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมุ่งมั่นเพื่อ “เป็นผู้นำในการผลิตเส้นยางยืดและแถบยางยืดสายยางยืดถักและสายยางยืดทอที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก” รวมทั้งดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน



กลยุทธ์

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพื่อให้สามารถตอบสนองรับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาดและเกิดการประหยัดจากความเร็ว (Economy of Speed) การควบคุมคุณภาพของสินค้า มีการส่งมอบที่ตรงเวลา รวมทั้งดูแลให้บริการโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางถือเป็นส่วนสำคัญ

พันธกิจ

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



สารบัญ

ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 5 ปี.....	1
รายงานของคณะกรรมการบริษัท.....	2
นโยบายที่สำคัญ และภาพรวมการประกอบธุรกิจ.....	3-5
ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	6-10
ปัจจัยความเสี่ยง.....	11
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท.....	12
โครงสร้างการถือหุ้น ผู้ถือหุ้น นโยบายการจ่ายปันผล.....	15-16
โครงสร้างการจัดการ	
• คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย.....	17-21
• บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย.....	17-21
• ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท.....	69-74
• จำนวนครั้งที่เข้าประชุม.....	18,20,21
• ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท.....	22
• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร.....	23-24
• บุคลากร.....	24-26
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	
• นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ.....	27
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น.....	27-30
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน.....	30-31
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย.....	31-33
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส.....	33-34
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ.....	35-38
• การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง กรรมการอิสระ.....	39-40
• การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน.....	41
• ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี.....	41
• การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 5 หมวด.....	42
ความรับผิดชอบต่อสังคม-หัวใจ CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน.....	43-54
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	55-57
รายการระหว่างกัน.....	58-59
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ MD&A.....	60-63
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ.....	64-65
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน.....	66-67
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ.....	68
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท.....	69-74
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต.....	75-101

Contents

Major Financial Ratio and Summary Information for 5 Years.....	102
Report of Board of Directors.....	103
Significant Policies and Business Overview.....	104-106
Nature of Business Operation.....	107-110
Risk Factors.....	111
General Information of the Company.....	112
Structure of Shareholding: Shareholders, Dividend Policy.....	113-114
Structure of Management:	
• Board of Directors, Subcommittee.....	115-119
• Duties and Responsibilities of Subcommittee.....	116-119
• Details of Board of Directors, Executives and Company Secretary.....	69,165-168
• Number of Attendances.....	116, 118, 119
• Executives, Company Secretary.....	119-120
• Remuneration of Directors and Executives.....	121-122
• Personnel.....	122-123
Good Corporate Governance:	
• Policy on Corporate Governance.....	124
1. Fundamental rights of shareholders.....	124-127
2. Equitable treatment for each shareholder.....	127-128
3. Roles of the stakeholders.....	128-130
4. Disclosed information and transparency.....	130-131
5. Responsibilities of the Board of Directors.....	131-135
• Nominating and Selecting Directors, Chief Executives and Independent Directors.....	135-137
• Controlling internal information usage.....	137
• Remuneration of Auditors.....	137
• Operating in accordance with good corporate governance principle in other categories -five categories:.....	138
Corporate Social Responsibility -CSR to Sustainable Development.....	139-150
Internal Control System and Risk Management.....	151-153
Inter-Transactions.....	154-155
Explanation and Analysis' Management (MD&A).....	156-159
Report of the Audit Committee.....	160-161
Nomination and Remuneration Committee's Report.....	162-163
Board of Directors' responsibility for Financial Reporting.....	164
Board of Directors, Executives and Company Secretary.....	165-169
Report of the Independent Auditor.....	170-193

สรุปข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 5 ปี

หน่วย : พันบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2562	2561	2560	2559	2558
รายได้จากการขาย	549,897	560,272	596,497	591,397	578,892
รายได้อื่น	12,681	14,890	18,320	19,740	20,506
รวมรายได้	562,578	575,162	614,817	611,137	599,398
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	563,208	554,342	579,706	545,202	553,177
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(1,672)	2,705	5,089	12,622	9,364
กำไรสำหรับปี	1,042	18,115	30,022	53,312	36,858
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	(3,460)	4,278	-	-	(602)
ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้					
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(2,418)	22,393	30,022	53,312	36,256
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.14	2.42	4.00	7.11	4.91
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.13	2.41	4.00	7.10	4.90

งบการเงินของบริษัทฯได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

งบแสดงฐานะการเงิน					
สินทรัพย์หมุนเวียน	352,682	373,412	383,696	402,175	379,336
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	78,334	76,199	82,512	89,134	89,460
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	18,583	15,206	13,948	16,831	16,451
รวมสินทรัพย์	449,599	464,817	480,156	508,140	485,247
รวมหนี้สิน	104,482	99,207	106,939	111,696	105,365
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระ	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	30,325	30,625	30,625	30,625	30,625
กำไรสะสมจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร	239,492	259,985	267,592	290,819	274,257
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	345,117	365,610	373,217	396,444	379,882
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	449,599	464,817	480,156	508,140	485,247
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ					
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	93.55	99.78	99.92	99.88	99.71
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)	46.02	48.75	49.76	52.86	50.65
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ (%)	0.19	3.15	4.88	8.72	6.15
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	0.29	4.90	7.80	13.73	9.85
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	0.23	3.83	6.08	10.73	7.56

รายงานของคณะกรรมการบริษัท



จากภาวะเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ทำให้การเติบโตของยอดขายไม่เป็นไปในทิศทางที่วางแผนไว้ โดยตลาดในประเทศประสบกับภาวะซบเซา ส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนลดลง และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้ของที่มียาราคาถูกกว่า ส่วนตลาดต่างประเทศได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาก ทำให้บริษัทฯเสียเปรียบด้านการแข่งขัน อีกทั้งปัจจัยที่ทางภาครัฐได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมจากเดิมจ่ายชดเชยเลิกจ้าง 300 วัน เป็น 400 วัน สำหรับพนักงานที่มีอายุงาน 20ปีขึ้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯมีต้นทุนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในงวดปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 10 ล้านบาท

บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นการเพิ่มยอดขายในลูกค้ารายเดิม และขยายตลาดไปยังลูกค้ารายใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชดเชยยอดขายที่ลดลง เน้นการทำงานเชิงรุกโดยต่อยอดความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาและวิจัยสินค้าให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า นำเสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ความปลอดภัย

ของสินค้าตามมาตรฐาน Oeko-tex Standard100 Class I (For baby articles) ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่เข้มงวดที่สุด

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 มีรายได้รวม 562.58ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 12.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.19 รายได้จากการขายต่างประเทศ จำนวน 300.22 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 4.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.63 และรายได้จากการขายในประเทศ จำนวน 249.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 5.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.12 บริษัทฯมีกำไรสุทธิจำนวน 1.04 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 17.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.26 กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.14 บาท

แนวโน้มปี 2563 ยอดการส่งออกก็ยังมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่อง ซึ่งมาจากความผันผวนของปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ภาวะการแข่งขันที่ยังคงมีความรุนแรง มีผลทำให้โอกาสในการส่งออกยังคงชะลอตัว ส่วนกำลังซื้อภายในประเทศจะได้รับแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ แต่คาดว่าจะส่งผลในระยะสั้นเท่านั้น

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯยังคงดำเนินนโยบายการบริหารต้นทุนให้มีความเหมาะสม เพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ในภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวน และชะลอตัวลง พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ลูกค้ามีส่วนร่วม เพิ่มช่องทางในการขายให้เพิ่มขึ้น พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพสินค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ให้บริการด้วยความจริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า ราคามีความสมเหตุสมผล พร้อมการส่งมอบที่ตรงเวลา

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการนำหลักจรรยาบรรณที่ดี และนำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของธุรกิจ โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน และปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code 2017)ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งยังคงแนบปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 (CG Principles) ไว้เกือบทั้งหมด โดยพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้าที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานอย่างเต็มความสามารถจนกิจการเจริญก้าวหน้าตลอดมา และที่สำคัญขอขอบคุณลูกค้าของบริษัทฯทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯให้ความเชื่อมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ เพื่อผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ประธานกรรมการ
บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2516 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 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

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (หลักปฏิบัติ 1.1 ,2.1)

เป้าหมาย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นเพื่อ “เป็นผู้นำในการผลิตเส้นยางยืดและแถบยางยืด สายยางยืดถักและสายยางยืดทอที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก” รวมทั้งดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพื่อให้สามารถตอบสนองรับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาดและเกิดการประหยัดจากความเร็ว (Economy of Speed) การควบคุมคุณภาพของสินค้า มีการส่งมอบที่ตรงเวลา รวมทั้งดูแลให้บริการโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง ถือเป็นส่วนสำคัญ

นโยบาย

เปิดเผยอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วน 4 ต่อด้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 4.1 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4.2 นโยบายว่าด้วยความเป็นกลางทางการเมือง
- 4.3 นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
- 4.4 นโยบายว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
- 4.5 การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4.6 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

และส่วน 5 นโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้

- | | |
|--|--|
| 5.1 นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม | 5.8 นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 5.2 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย | 5.9 นโยบายการควบคุมดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 5.3 นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน | 5.10 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ |
| 5.4 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม | 5.11 นโยบายคุ้มครองพนักงานตั้งครรภ์ |
| 5.5 นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด | 5.12 นโยบายการสื่อสาร |
| 5.6 นโยบายการรักษาความปลอดภัย | 5.13 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล |
| 5.7 นโยบายการจัดทำโครงการอนุรักษ์การไถ่คืน | 5.14 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน |

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดแต่ละนโยบายไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม สภาพการแข่งขัน ความเป็นไปได้ตามความสามารถของบริษัท และไม่ขัดกับเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ เป็นผู้นำในการผลิตสายยางยืดและแถบยางยืด สายยางยืดดำและยางยืดทอ 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

UPF “S-T-A-R”

การมีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าของ (Sense of owner)

หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยดูแลรักษาทรัพย์สิน และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือถูกนำไปใช้เพื่อการอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือถูกนำไปใช้เพื่อการอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

หมายถึง การตระหนักในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ มีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็น และแก้ปัญหาในการทำงานร่วมกัน

การมีความรับผิดชอบ (Accountability)

หมายถึง การรู้จักการหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจง/อธิบายการตัดสินใจนั้นได้ การตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสในการตัดสินใจ ดำเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

การมีคุณธรรม (Role of Integrity)

หมายถึง การดำเนินธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่, ถูกต้องตามกฎหมาย, ตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, ปฏิบัติตามศีลธรรมอันดีงาม, มีจริยธรรม, มีความเที่ยงตรง, ความเสมอภาค, ไม่เลือกปฏิบัติ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

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 2562 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ เรื่องรายการระหว่างกัน หน้า 58-59

ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทได้ที่ www.sec.or.th หรือที่ เว็บไซต์ของบริษัท http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา“Venus” รวมถึงการรับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าอื่นๆด้วย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่จะใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมผ้าอ้อมสำเร็จรูป เด็กและผู้ใหญ่ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ หรือนำไปใช้งานทางด้านอื่นๆ ตามประเภทธุรกิจของลูกค้า รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีลักษณะ ดังนี้



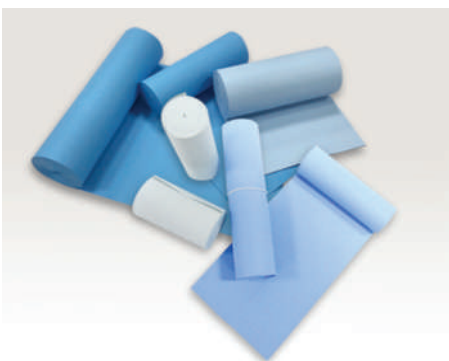
1.1. กลุ่มยางยืดสำหรับผ้าอ้อมสำเร็จรูป ยางยืดในกลุ่มนี้ก็คือเส้นยางยืด (Rubber Thread) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปโดยแปรรูปจากยางแท่ง ซึ่งมีทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ บริษัทฯสามารถผลิตได้ตามขนาดและผลิตเส้นยางยืดหลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปผลิตเป็นส่วนขอบขาและขอบเอวทั้งในผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (Disposable Diaper)

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



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

เข็มขัดพยุงหลัง (Back Support Belt) ใช้ในการป้องกันและรักษาอาการปวดหลังที่เกิดจากการทำงานและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยมีทั้งแบบที่ใช้สำหรับงานหนักในอุตสาหกรรมและแบบที่ใช้สำหรับบุคคลทั่วไป

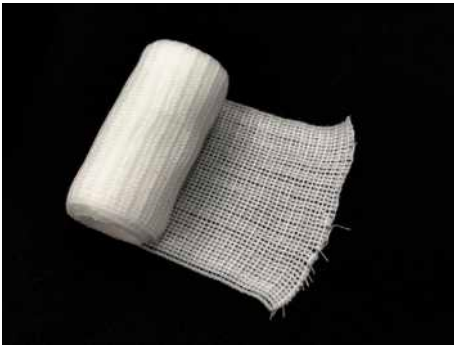


ยางรัดห้ามเลือด (Esmarch Bandages) ใช้สำหรับห้ามเลือดในการผ่าตัดเล็ก บริเวณมือและเท้า



แถบยางรัดสำหรับเจาะเลือด (Tourniquet)

ใช้สำหรับการรัดแขนเพื่อเก็บเลือดไปตรวจในห้องปฏิบัติการ หรือการบริจาคโลหิต รวมถึงการห้ามเลือดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในชีวิตประจำวันด้วย



ผ้าก๊อซพันแผลชนิดยืด (Conforming Bandage)

ใช้สำหรับพันแผลตามส่วนต่างๆของร่างกาย



1.4 ยางยืดเพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด (Exercise Bands) ใช้ในการออกกำลังกาย มีแรงต้านหลายระดับ เพื่อให้สามารถใช้ออกกำลังกายได้หลากหลายระดับ รวมถึงการทำการกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ การออกกำลังกายด้วยยางยืดมีความสะดวกสบายเนื่องจากไม่ต้องใช้พื้นที่มากและสามารถพกพาได้ ดังนั้นผู้ใช้จึงสามารถออกกำลังกายได้ทุกที่ ทุกเวลาตามที่ต้องการ

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

2. การตลาดและการแข่งขัน

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว และส่งผลให้มีการย้ายฐานการผลิตของสินค้าจากประเทศจีนไปสู่ประเทศอื่นรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอส่วนใหญ่ย้ายมายังประเทศเวียดนามและส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำเข้ามาแข่งขันในตลาดประเทศเวียดนามเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเข้าไปตั้งโรงงานผลิตในเวียดนามด้วยเพื่อยกระดับการบริการลูกค้าให้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ในตลาดของอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งตลาดหลักคือประเทศสหรัฐอเมริกา ก็เช่นกัน ผู้นำเข้ามีความตื่นตัวในการหาแหล่งผลิตในประเทศอื่นที่จะสามารถทดแทนผู้ผลิตในจีนเพื่อลดผลกระทบจากมาตรการเก็บเพิ่มภาษีนำเข้าที่สหรัฐอเมริกาดำเนินการกับจีน แต่โดยภาพรวมของตลาดยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงในตลาดของอุปกรณ์เพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัดด้วยเช่นกัน ที่ภาพรวมของตลาดไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา ส่วนในตลาดของผ้าอ้อมสำเร็จรูปนั้น การหันไปใช้วัตถุดิบทดแทนคือสแปนเด็กซ์เพื่อทดแทนเส้นยางยืดยังคงมีอยู่ ทำให้ปัจจุบันเหลือผู้ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ใช้เส้นยางยืดเป็นวัตถุดิบอยู่น้อยมาก

กลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญ

จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารของโลก ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างมาก การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมและเติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตสินค้าก็เห็นปริมาณความต้องการแบบ Real Time ซึ่งมีผลต่อการวางแผนการผลิตเป็นอย่างมาก การวางแผนการผลิตสินค้าต้องปรับตัวให้มีความยืดหยุ่นให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของปริมาณความต้องการสินค้า การส่งมอบที่รวดเร็วจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกของผู้ส่งมอบวัตถุดิบนอกเหนือจากปัจจัยด้านราคา

ลักษณะลูกค้า

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นโรงงานผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้า มีทั้งในส่วนของโรงงานผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูป ชุดชั้นใน และชุดว่ายน้ำ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ติดต่อนาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาร่วมกับลูกค้า ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ ระบบการส่งมอบ รวมถึงการจัดการด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพาลูกค้ารายใด รายหนึ่งเกิน 30% ของรายได้รวม

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ก. กลุ่มโรงงานผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าทั้งในส่วนของผ้าอ้อมสำเร็จรูป ชุดชั้นใน และชุดว่ายน้ำ

ข. กลุ่มผู้ว่าจ้างผลิต โดยบริษัทผลิตสินค้าที่เป็นตราสินค้าของลูกค้า

ค. กลุ่มโรงงานขนาดเล็กและผู้บริโภค บริษัทฯขายผ่านทางผู้ค้าส่งทั้งในและต่างประเทศ

ง. กลุ่มบริษัทผู้ขายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

1. บริษัทฯ จะผลิตและจำหน่ายโดยตรงให้กับโรงงานที่มีศักยภาพเพียงพอในการสั่งซื้อด้วยตนเองและจำหน่ายผ่านทางตัวแทนจำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องการสั่งซื้อในปริมาณมาก
2. ตลาดหลักในการส่งออกสินค้าของบริษัทฯคือ ทวีปอเมริกาและทวีปเอเชีย

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต

จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทำให้การแข่งขันยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการแข่งขันด้านราคาซึ่งผู้ผลิตต้องหาทางพัฒนาในการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งได้แล้ว การลดระยะเวลาในการผลิตและส่งมอบสินค้าเพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของความต้องการสินค้าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ผู้ผลิตมีความสามารถแข่งขันในตลาดได้โดยไม่เสียเปรียบคู่แข่ง

อีกหนึ่งกระแสโลกที่ผู้ผลิตต้องพัฒนาและติดตามอย่างต่อเนื่องก็คือกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง การพัฒนาสินค้าที่มีส่วนสนับสนุนแนวคิดการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับสภาพการแข่งขันในอนาคต

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

นโยบายการผลิตที่สำคัญ เป็นการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายตามมาตรฐานของบริษัท และมีการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าด้วย

การจัดหาวัตถุดิบ :

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ซึ่งยางธรรมชาติจัดซื้อได้ภายในประเทศ โดยส่วนใหญ่ซื้อจากบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน โดยมีแหล่งวัตถุดิบที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของวัตถุดิบที่เหมือนกัน ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่วนยางสังเคราะห์นำเข้าจากต่างประเทศ

บริษัทฯ มีความเข้มงวดในเรื่องคุณภาพของยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ขายเป็นประจำ รวมทั้งร่วมมือกับผู้ขายพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ :

คาดว่าจะไม่เกิดขึ้นง่าย เพราะวัตถุดิบหลักคือยางพารา เป็นวัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในประเทศ ซึ่งมีอยู่หลายจังหวัด และ

ปัจจุบันประเทศไทยได้ขยายพื้นที่ปลูกต้นยางไปในหลายภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ยางพาราที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าราคายางพาราจะมีความผันผวนตามภาวะตลาด แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ยางพารา อย่างไรก็ดีตามเพื่อป้องกันความเสี่ยงบริษัทมีการสำรองยางพาราไว้เพียงพอต่อแผนการผลิต

ผลการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อการใช้วัตถุดิบ :

เทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ยางยืดเป็นวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า และสิ่งทอ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าในอนาคตอันใกล้ก็คงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ที่มีปัญหาต่อการใช้วัตถุดิบ

กระบวนการผลิต/การกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม :

ได้แก่ การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วประเภทขยะอันตราย และไม่อันตราย การเกิดน้ำเสีย การสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ฝุ่นละอองที่เกิดในกระบวนการผลิต และไอระเหยจากสารเคมีไหล่อื่น

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 เพื่อไม่ให้เกิดเป็นฝอยละอองและไม่ให้น้ำนิ่ง

● ไอระเหยจากสารเคมีไหล่อื่น

มีการติดตั้งเครื่องดูดกลิ่นไหล่อื่นจากกระบวนการล้างใบมีดและอะไหล่เพื่อกำจัดไอระเหยและกลิ่นของไหล่อื่นภายในที่ปฏิบัติงานไม่ให้เกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

● ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม ภายในบริษัท

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

● การสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทฯ มีคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีมาตรการการอนุรักษ์พลังงานโดยให้ความร่วมมือช่วยกันทำโครงการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ตามพรบ.ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และมีการ เข้าร่วมสัมมนาทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีการเข้ารับฟังการบรรยาย หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน งานเสวนาการบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ และ AI Solutions เพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และสัมมนาร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวงกับการนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เรื่อง นวัตกรรม Solar rooftop มาปรับใช้ในองค์กร

ส่วนในปี 2562 ก็มีการทำมาตรการดังนี้

- เปลี่ยนมอเตอร์เครื่องรีดยางแผ่น CALENDER จาก DC Motor เป็น AC Motor แล้วใช้อินเวอร์เตอร์ควบคุมการสตาร์ทและความเร็วรอบของมอเตอร์ เพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้าและได้ประสิทธิภาพมากขึ้น จำนวน 1 เครื่อง
- เพิ่มกำลังการผลิตเครื่องผสมยาง 110 L จำนวน 1 เครื่อง แบบใช้ PLC สั่งงานอัตโนมัติและมีอินเวอร์เตอร์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ เพื่อประหยัดเวลาและพลังงาน

- เปลี่ยนหลอดแสงสว่างประเภทฟลูออเรสเซนต์ เป็นแบบ LED ยังคงทำต่อเนื่อง
- เฝ้าระวังค่า Power Factor โดยตรวจสอบตัว คาปาซิเตอร์ ใน Sub Station
- มีการจัดการด้านเวลาการทำงานของพนักงานส่วนผลิตให้เหมาะสมกับอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU เพื่อลดค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้าประจำเดือน
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานนาน มีสภาพเก่าและกินพลังงานไฟฟ้ามาก ให้เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5
- ปรับจูนค่าการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำให้เหมาะสม และบำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญการเฉพาะทาง
- จัดสัมมนาประจำปี และแทรกเกมส์หรือกิจกรรมด้านพลังงานให้พนักงาน
- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน
- จัดนิทรรศการความปลอดภัยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงาน และให้ความรู้กับพนักงาน
- อบรมด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน, หัวข้อการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ smart ECO, หัวข้อSOLAR ROOFTOP กับการนิคมอุตสาหกรรม

ผลปฏิบัติงานตามที่กล่าวมาข้างต้นใน 3 ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และที่ผ่านมาไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

4. บริษัทไม่มีงานโครงการหรือชิ้นงานที่มีมูลค่าสูงและใช้เวลาในการส่งมอบ

ปัจจัยความเสี่ยง

นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กรบริษัท 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 และผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัท บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้ โดยมีการติดตามประสิทธิภาพและประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริหารได้รับทราบทุกไตรมาส ดังนี้ (หลักปฏิบัติ 5.4, 6.1)

1. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

ในปีที่ผ่านมาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมถึงเศรษฐกิจในประเทศเกิดการชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดในทุกภาคส่วน ทำให้กำลังซื้อและความต้องการสินค้าลดลง ส่งผลให้เกิดความรุนแรงในการแข่งขันของผู้ผลิตสินค้าเพื่อรักษาสวนแบ่งทางการตลาดและให้มีรายได้ตามเป้าหมาย อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ในส่วนของการตลาดต่างประเทศของบริษัทก็คือการแข็งค่าของเงินบาท

ในขณะที่การลดต้นทุนยังเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทยังคงต้องมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาสินค้าที่สนับสนุนแนวคิดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นอีกหลายด้านที่บริษัทยังคงต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันซึ่งจะช่วยให้สามารถขยายตลาดเพิ่มขึ้นได้เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจ

2. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

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

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายาง

ความผันผวนของราคายางพารา เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อต้นทุนและราคาขายสินค้าของบริษัท ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ราคายางพาราผันผวนก็คือความไม่สมดุลย์ของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตน้ำยาง

บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคายางพาราโดยการสำรองวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอตามแผนความต้องการอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้การกำหนดต้นทุนและราคาขายไม่ผันผวนตามราคายางพาราในตลาดโลกมากเกินไป โดยบริษัทจะทำการสั่งซื้อยางพาราในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์เส้นยางยืด, แถบยางยืด, สายยางยืดถัก, สายยางยืดทอ, ยางยืดที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ และยางยืดเพื่อการออกกำลังกาย

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

โทรศัพท์ : 0-2517-0105 ถึง 8

โทรสาร : 0-2517-1016

ทุนที่ชำระแล้ว :

หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

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

Email : elastic@unionpioneer.co.th

สำนักงานใหญ่และโรงงาน

เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โรงงานสาขาจะเข้เชิงตรา

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

คลังเก็บสินค้า สาขาตราด

เลขที่ 70/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแสนตอ อำเภอบางละมุง จังหวัดตราด

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วม บริษัทย่อย และไม่มีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น

รายละเอียดบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 93 ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ข้างสถานทูตจีน) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2009-9000

โทรสาร : 0-2009-9992

<https://www.set.or.th/tsd/th/info/TSDAsRegistrar.htm>

ผู้สอบบัญชี

นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3853 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 5)

ที่อยู่ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2264-0777, 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90

ข้อมูลสำคัญอื่น

บริษัทฯ ไม่มีข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ไม่มีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไป





โครงสร้างการถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (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 3 เมษายน 2562
 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 สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)	กลุ่มदारกานนท์	3,671,820	48.958
	1.2 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด	บมจ.สหยูเนี่ยน	282,790	3.771
2.	นายสุเมธ दारกานนท์	-	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	-	70,400	0.939
7.	นางสมพร ไกรฤกษ์	-	64,450	0.859
8.	นายปริญญา ฤกษ์ดีทวีทรัพย์	-	54,700	0.729
9.	นายเกษม ศิริรังสรรค์กุล	-	50,300	0.671
10.	นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	-	45,700	0.609

การออกหลักทรัพย์อื่น

- (1) บริษัทฯไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- (2) บริษัทฯไม่มีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563 ในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น
 บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วม และย่อย

ปี	2562	2561	2560	2559	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.14	2.42	4.00	7.11	4.91
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.13	2.41	4.00	7.10	4.90
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	93.55	99.78	99.92	99.88	99.71

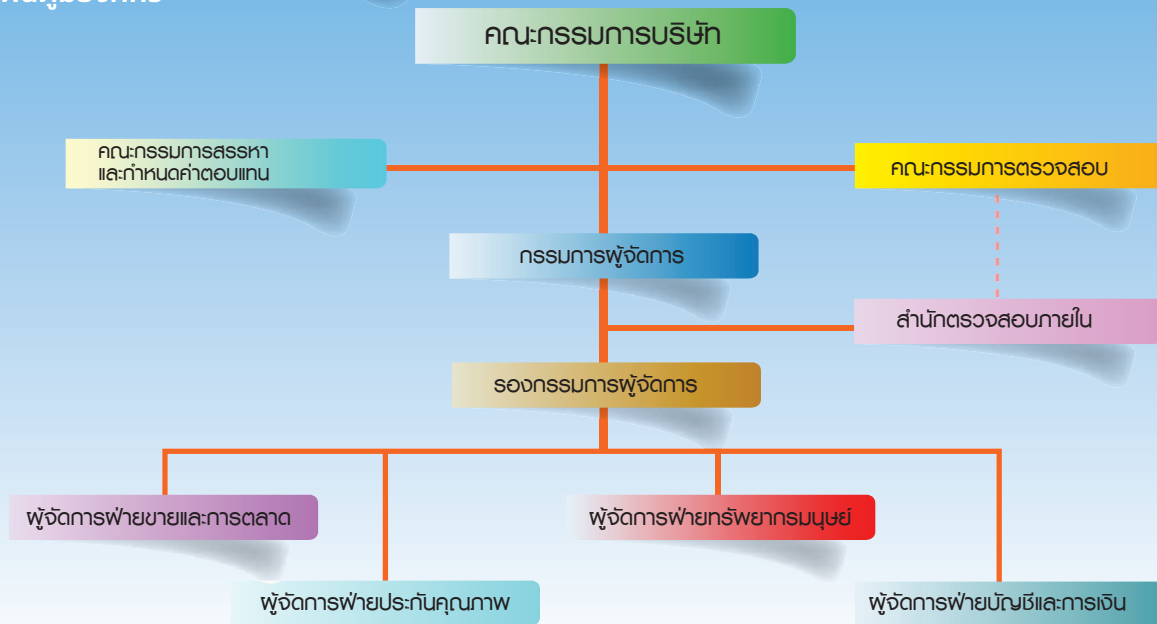
รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปี 2562

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น 2562	จำนวนหุ้น 2561	เพิ่ม(ลด) %
1. นางสาวดาลัดย์ ททรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	-	-	-
2. นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	กรรมการอิสระ	-	-	-
3. นางยุพา บุญช่วยดี	กรรมการอิสระ	-	-	-
4. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	กรรมการผู้จัดการ	-	-	-
5. นายชุตินธร ดารกานนท์	กรรมการ	3,840	3,840	-
6. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์	กรรมการ	* 20,000	* 20,000	-
7. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	กรรมการ	-	-	-
8. นายนันทิยะ ดารกานนท์	กรรมการ	-	-	-
9. นายกลย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ	-	-	-
10. นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
11. นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-
12. นายเชิกเวช โสภากันธุ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	-	-	-
13. นางสุรีพร ชมพูนุทยรรยง	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	-	-	-
14. นางสาววารุณี ขำทอง	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	-	-	-

การถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรง คือ การถือหุ้นของกรรมการ และทางอ้อม เช่น การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 0.32 (* รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)

โครงสร้างการจัดการ

แผนภูมิองค์กร



1. โครงสร้างการจัดการ ของบริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ 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 (หลักปฏิบัติ 3.1.1, 3.1.2)

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
- 4) กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวดาตติย์ทรัพย์ทวีชัยกุล หรือนายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ หรือนายวัชรพงษ์ ดารากานนท์ หรือนายนันทิยะ ดารากานนท์ หรือนางจันทร์ตรี ดารากานนท์ หรือนายชุตินธร ดารากานนท์ โดยลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คน

สรุปการเข้าประชุม และรายนามคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	การมี/ไม่มี ส่วนได้เสีย	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		คิดเป็น ร้อยละ
			ประชุม ผู้ถือหุ้น	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	9/12	75
6. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่มี	1/1	11/12	91.67
7. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่มี	1/1	11/12	91.67
8. นายนันทิยะ ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่มี	1/1	4/12	33.33
9. นายภลย์ทรศน์ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ	ไม่มี	1/1	11/12	91.67
เฉลี่ยรวมทั้งคณะ					87.04

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพ้นมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

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

หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ มีดังนี้ (หลักปฏิบัติ 3.2.3)

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบ โดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หลักปฏิบัติ 1)

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. พิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี พร้อมจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ56-1
4. จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน กระบวนดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส อยู่ที่หน้า 62-63 ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. มีการกำกับ ควบคุมดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง บริษัท ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ ทั้งนี้คณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะ เที่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติ
6. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ภายใต้จริยธรรม คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบกันเป็นอย่างดี และถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานมาโดยตลอด นโยบาย จริยธรรมนี้ติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมถึงพนักงานทุกระดับ มีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ
7. กำหนดมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) การทำธุรกรรม กับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นสำคัญ
8. กำหนดนโยบายในกรณีที่บริษัทฯ มีการอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว (ถ้ามี) เช่น การซื้อขายสินค้า เป็นต้น จะให้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ
9. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีการทำรายงานทางการเงิน วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
10. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย
11. จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทฯที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบภายใน โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ

12. แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีหน้าที่วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้โดยมีการติดตามและประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
13. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

มีรายละเอียดของโครงสร้างคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพิ่มเติมตามหลักปฏิบัติฯ (CG Code 2017) ได้ที่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับ MAY 2019 บนWebsite ของบริษัทฯ หัวข้อที่ 5.1 และ 5.2 <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

● **คณะกรรมการตรวจสอบ** ทุกคนเป็นกรรมการอิสระมีจำนวน 3 คน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานกสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด และได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน(หลักปฏิบัติที่ 6.2)

ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/ 2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562 ได้มีมติต่อวาระการดำรงตำแหน่งของประธานและกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ อีก 3 ปี

สรุปการเข้าประชุม และรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	คิดเป็นร้อยละ
1. นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
2. นางยุพา บุญช่วยดี	กรรมการตรวจสอบ	4/4	100
3. นายกลย์พรรณ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการตรวจสอบ	4/4	100

ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู้และมีประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯคือนายณัฐวัตร วัฒนวรรณ์ และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เพิ่มเติมที่หน้า 56-57)

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter) หรือ ข้อบังคับ คณะกรรมการตรวจสอบ
- (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท

8. ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น

9. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

● คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 66.67 เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการ อิสระ และเป็นคนละคนกับประธานกรรมการบริษัท (หลักปฏิบัติที่ 3.3.1, 3.4.1)

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง มีรายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน มีดังนี้

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท (หลักปฏิบัติ 3.3.2)
2. มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ หลังจากนั้นจึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เป็นกรรมการ (หลักปฏิบัติ 3.3.2)
3. กำหนดแนวทางการพิจารณาตอบแทนกรรมการ (หลักปฏิบัติ 3.4.2)
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป (หลักปฏิบัติ 3.4.3)
5. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (หลักปฏิบัติ 4.1.1)
6. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย (หลักปฏิบัติ 3.3.3)

2. ผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์	รองกรรมการผู้จัดการ
3.	นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.	นายชิกเวช โสภานันท์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
5.	นางสุรีพร ชมพูนุทยรรยง	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
6.	นางสาววารุณี ขำทอง	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

“ผู้บริหาร” ให้ความหมายว่า ผู้จัดการ ผู้บริหารสายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย

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

3. เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนางสุภาพร 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 บริษัทฯได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ที่หน้า 71 (หลักปฏิบัติ 3.9.8)

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้ (หลักปฏิบัติ 3.4.3)

- 1) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง/รายเดือน มีการทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการทุกปีเพื่อให้เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (หลักปฏิบัติ 3.4.2)
- 2) ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ได้ระบุแยกรวมไว้ในค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม

4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯเป็นค่าตอบแทนประเภทเบี้ยประชุม และ/หรือเงินตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นจำนวนคงที่ ในฐานะหน้าที่กรรมการตามตำแหน่งเท่านั้น โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี2562 วงเงินไม่เกิน 1,500,00.00 บาทต่อปี (เท่ากับ ปี2561) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินอุดหนุน และประกันสังคม สำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวม 8,994,157.50 บาท (ปีก่อน 7,502,923.00 บาท)

4.2 ค่าตอบแทนอื่น ของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆแก่กรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร นอกจากเงินเดือน และเงินอุดหนุนข้างต้น บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผู้บริหารจำนวน 6 ราย ในลักษณะเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน รวมทั้งปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 77,592.00 บาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนฯ (ปีก่อน 44,064.00 บาท)

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ แต่ละคณะ (หลักปฏิบัติ 3.4.4)

ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน	ปี 2562 (ต่อเดือน: บาท)	ปี 2561 (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

ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน	ปี 2562 (ต่อเดือน: บาท)	ปี 2561 (ต่อเดือน: บาท)
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 2562 (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	12,000	240,000
3. นางยุพา บุญช่วยดี	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	96,000	120,000	12,000	228,000
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	-	12,000	108,000
8. นายณัฏฐิยะ ดารากานนท์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
9. นายกลย์พรรณ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	96,000	120,000	-	216,000
รวม		864,000	372,000	36,000	1,272,000

5. บุคลากร

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

1. บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท
2. จัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้มีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งบริษัทฯ
3. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน มีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงานของตนเอง ตามระบบและแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนด

4. กำหนดให้พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเทให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานด้วยทักษะความรู้ ความสามารถของตน โดยยึดถือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of conduct) ค่านิยมองค์กร (Core Value) และระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท
5. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นพื้นฐาน ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคม ความพิการ การตั้งครุฑ และโรคประจำตัว ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
6. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ้างแรงงานเด็กเข้ามาทำงาน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามตำแหน่งที่ต้องการนั้นจะทำการสรรหาและคัดเลือกจากทั้งในและนอกบริษัทฯ โดยจะทำการจ้างงานบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ตามคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลังคนที่แต่ละหน่วยงานกำหนด
7. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการใช้แรงงานภาคบังคับ และไม่สนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานโดยการขู่เข็ญ บังคับให้ทำงานล่วงเวลา ยึดเงินประกันหรือยึดเอกสารประกันตนในการทำงานใดๆ โดยทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงานเท่านั้น โดยพนักงานให้การยอมรับและลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ 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. จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน และเสริมสร้างความตระหนักในการวางแผนเรื่องการออมเงินไว้ใช้ในตอนเกษียณอายุ โดยจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน
13. เคารพสิทธิของพนักงานในการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง และไม่ห้ามการสมาคมโดยเสรีของพนักงานในกรณีที่ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้เกิดการสมาคมลักษณะนี้ โดยให้การสนับสนุนทั้งการสมาคมและเจรจาต่อรองโดยเสรี และจะยึดหลักปฏิบัติตามข้อตกลงของการเจรจาต่อรองร่วมกัน และให้การปกป้องพนักงานและตัวแทนพนักงานที่เข้าร่วมสมาคมโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
14. ให้สิทธิในการออกเสียงของพนักงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนของลูกจ้างในการกระทำการประชุมร่วมหรือเจรจาต่อรองกับบริษัทฯ คนละ 1 คะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกัน
15. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
16. ให้สิทธิพนักงานในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและเก็บเป็นความลับมิให้ผู้อื่นรับรู้ โดยกำหนดช่องทางที่พนักงานสามารถร้องเรียน ดังนี้

- กล้องร้องเรียน (กล่องแดง) ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าป้อม ร.ป.ภ. สหยูเนียน เขตบางชัน และตามจุดต่างๆ ภายในบริษัทฯ
- Email : md_upf@unionpioneer.co.th หรือ internalaudit@unionpioneer.co.th
- จดหมายถึงกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ผ่านสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
- สายด่วน Hotline ถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท : 0-2517-0105-8 ต่อ 111

จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี 2562 = 561 คน

แบ่งเป็นสายงานส่วนผลิต 414 คน ส่วนสำนักงาน 100 คน ส่วนสนับสนุน 47 คน

บริษัทฯ ไม่มี การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และ
ไม่มี ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะผลตอบแทน ได้แก่

เงินเดือนและค่าแรง เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือลาออก	}	รวมจำนวน = 163 ล้านบาท
เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		
เงินบำเหน็จ เงินสมทบกองทุนทดแทน		

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยิ่งและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปราศจากการคอร์รัปชัน ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และในปีที่ผ่านมา บริษัทเข้าร่วมรับเพิ่มกลดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น

ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 (CG Principles) และแนวปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบับใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ (environmental, social and governance : ESG) ที่ได้การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) หลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) มาปรับใช้ในการกำกับดูแลติดตาม ทบทวน เพื่อพัฒนาให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทางคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาปรับใช้แนวปฏิบัติที่ยังไม่ได้ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง (หลักปฏิบัติ 1.4.1, 1.4.2, 3.5.1) (หลักปฏิบัติ 1.2.3, 1.2.4)

บริษัทได้เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทแก่พนักงานทุกระดับตั้งแต่กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้ได้รับทราบแนวทางดังกล่าวผ่านการสื่อสารในแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน ผ่านการปฐมนิเทศควบคู่ไปกับการชี้แจงหลักการและแนวปฏิบัติให้กับพนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน

สำหรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทยังคงแบ่งหมวดหมู่ตามหลักการ 5 ข้อของ CG Principles ซึ่งผู้สนใจสามารถดูนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

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

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด

หมวด 1	สิทธิของผู้ถือหุ้น (หลักปฏิบัติ 8)
หมวด 2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (หลักปฏิบัติ 8,6)
หมวด 3	การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (หลักปฏิบัติ 4,5,7)
หมวด 4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (หลักปฏิบัติ 4,5,6,7)
หมวด 5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หลักปฏิบัติ 1,2,3,4,6)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตน คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ (หลักปฏิบัติ 8.1.1)

- กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอภายในกำหนดเวลา เป็นต้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในปีที่ผ่านมาไม่มีกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ด.
- สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียน 3 เมษายน 2562 เท่ากับร้อยละ 18.24 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่เป็นแบบปิรามิด

1.1 การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และ

เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทฯ พร้อมกับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า (หลักปฏิบัติ 8.1.2, 8.1.5)

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดแก่ผู้ถือหุ้น วันที่ 9 เมษายน 2562 ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทวันที่ 22 มีนาคม 2562 ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 24 เมษายน 2562 (หลักปฏิบัติ 8.1.2, 8.1.4)

1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมด (หลักปฏิบัติ 8.1.3)

- 1) ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจ้งผ่านระบบข่าวSET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงประกาศ คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1 (หลักปฏิบัติ 8.1.6)
- 2) กำหนดวัน เวลา สถานที่ที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อมความเห็นคณะกรรมการ ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
- 3) ไม่จำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการมอบฉันทะ หรือเอกสารหลักฐานแสดงตน เกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- 4) ในหนังสือเชิญประชุมจะมีคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก และระบุรายละเอียดเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมา แสดงในวันประชุมด้วยเพื่อรักษาสิทธิการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามที่กฎหมายกำหนด รายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ (หลักปฏิบัติ 8.2.2)
- 5) วาระการประชุม ได้ระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับ กรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติคำตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ (หลักปฏิบัติ 8.2.8)
- 6) วาระการเลือกตั้งกรรมการ ระบุ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน วัน เดือน ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง จำนวนปีที่เป็นการ กรรมการ การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะ ต่างๆกับบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
- 7) วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท
- 8) วาระพิจารณาการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนและอัตราเงินปันผล ที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
- 9) เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัทแล้ว
- 10) ได้แนบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกติดถนนใหญ่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ใกล้ทางด่วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยง่าย (หลักปฏิบัติ 8.2.1)
- 2) จัดให้มีบุคลากรช่วยเหลือในการลงทะเบียน เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และ มีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนับคะแนน (หลักปฏิบัติ 8.2.1)
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยถือเป็น หน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆของผู้ถือหุ้น ได้ระบุชื่อและตำแหน่งของผู้เข้าร่วมประชุม ทุกคนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น(หลักปฏิบัติ 8.2.6)
- 4) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้ระบุวิธีการลงคะแนน ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

- 5) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมดำเนินการแจ้งจำนวนหุ้น และสัดส่วนร้อยละของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม แยกเป็นมาด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง (หลักปฏิบัติ 8.2.7)
- 6) ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงชี้แจง และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียง พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ต้องชี้แจง และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบคืนพร้อมกันทั้งหมด ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม(หลักปฏิบัติ 8.2.4)
- 7) จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ทั้งแบบเป็นรายบุคคล หรือแบบทั้งคณะก็ได้ แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยเสนอชื่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
- 8) จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (หลักปฏิบัติ 8.2.9)
- 9) ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถาม ในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว อย่างเพียงพอ
- 10) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ใน หนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ภายหลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความ สนใจก่อนปิดการประชุม

1.4 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน (หลักปฏิบัติ 8.3.3)

- 1) ส่วนแรกจะเป็นข้อมูลทั่วไป เช่น รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวนรายชื่อ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเริ่มประชุม หลักเกณฑ์ในการลงคะแนนและนับคะแนน ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน จะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้ บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม แจ้งเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามและเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ ล่วงหน้า
- 2) ส่วนที่สองจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดย บันทึกแยกเป็นแต่ละวาระ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สรุปข้อซักถามของ ผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของผู้บริหารในประเด็นที่มีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนั้นๆ (ถ้ามี) และ บันทึกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ บันทึกผลคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บันทึกคำถามคำตอบ พร้อมชื่อนามสกุล ของผู้ถามและผู้ตอบคำถาม

1.5 การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่าน ระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันประชุม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์บริษัทที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-2 (หลักปฏิบัติ 8.3.1)
- 2) บริษัทฯมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงมติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- 3) เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งรายงานฯ

ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-3 (หลักปฏิบัติ 8.3.2)

- 4) ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้คะแนนจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (AGM Checklist 2019) เท่ากับ 95 คะแนน

มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามหลักปฏิบัติของ CG Code 2017 ได้ที่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับ MAY 2019 บน Website ของบริษัท หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

2.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน (หลักปฏิบัติ 7.5.1) โดยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนที่ 5 ข้อ 5.14 นโยบายการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน หน้า 84-85 และที่หัวข้อ 2.3 การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน หน้า 20-21 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

- 1) ไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
- 2) ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทั้งส่วนตนหรือพวกพ้องในทางมิชอบโดยเด็ดขาด เช่น ความลับทางการค้า สูตรการผลิต เทคนิคการผลิต ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ
- 3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- 4) บริษัทฯ ได้ป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีการแจ้งตารางกำหนดวันที่ให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินประจำปี หรือไตรมาสต่างๆ ต่อสาธารณชนและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว
- 5) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการลงมา (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
- 6) เปิดเผยจำนวนหุ้นที่กรรมการแต่ละคนถือปีก่อนและปีปัจจุบัน ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมานี้ ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทฯ เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ (หลักปฏิบัติ 8.1.2(1) โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบข่าว SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-6 รวมทั้ง

- 1) ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะบริษัทฯ ได้จัดส่ง

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คนไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นด้วย ดูเพิ่มเติมที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1

- 3) ระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื่องใดๆ ที่จงใจกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
- 4) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม นอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นธรรมและโปร่งใส จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการรายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การรายงานดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามเงื่อนไขการคำทั่วไปและตามที่กฎหมายกำหนด และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งในการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น (หลักปฏิบัติ 6.3.2)
- 2) คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียและการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ โดยอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าวาระนั้น ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่พิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง (หลักปฏิบัติ 6.3.3)
- 3) หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา และให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย (หลักปฏิบัติ 6.3)
- 4) ได้เปิดเผยการถือหุ้น การมี/ไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทุกชุด อยู่ที่หัวข้อโครงสร้างการจัดการ
- 5) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีกรรมการและผู้บริหารฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์/ก.ล.ด.

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

การกำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า รวมทั้งชุมชนและสังคม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมาย และตามข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม รวมทั้งเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ยึดถือหลักบรรษัทภิบาล บริษัทฯจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- 3.1 บทบาทต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ คำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้มีความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบัน ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชีและการตรวจสอบที่เคร่งครัด ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลของบริษัทฯอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน

และเท่าเทียม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า 19,52 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

3.2 บทบาทต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่ การติดต่อผู้แทนจำหน่าย ผู้รับเหมาหรือลูกค้า ตามกระบวนการจัดซื้อ / จัดจ้างของบริษัทฯ โดยไม่มีการปฏิบัติเป็นพิเศษหรือเอนเอียงต่อรายใดรายหนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่

ลูกค้า : คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม โดยจัดให้มีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยในการคัดเลือกผู้ขาย คู่สัญญา หรือที่ปรึกษา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการว่าบริษัทต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆโดยเด็ดขาด

เจ้าหน้าที่ : ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหน้าที่การค้า ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดทางการค้า และไม่มีกรณีที่เกิดการฉ้อโกงหรือทุจริตขึ้น ไม่มีการเรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริต

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า 23,52-53 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ
<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

3.3 บทบาทต่อลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาและวิจัยสินค้าให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า ให้บริการรวดเร็ว เชื่อถือได้ และไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดำเนินถึงความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อลูกค้าข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า 14,33-34 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

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

3.4 บทบาทต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี อยู่ในกรอบกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริต บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ข้อมูลเพิ่มเติมที่

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

หน้า 23,54 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3.5 บทบาทต่อพนักงาน พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำคัญยิ่ง และเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานไว้ในนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ที่หัวข้อ บุคคลากร รวมทั้งจัดให้มี

- 1) มาตราการอนุรักษ์การได้ยิน โดยมีการดำเนินการดังนี้
 - กำหนดนโยบายอนุรักษ์การได้ยิน โดยผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน และสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงสภาพการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัย
 - การเฝ้าระวังเสียงดัง โดยสำรวจพื้นที่ ติดป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ และป้ายแสดงระดับเสียงในพื้นที่ พร้อมทั้งมีแผนผังของเสียง
 - การเฝ้าระวังการได้ยิน โดยทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่สัมผัสเสียงดังจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรอง
 - หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 2) การฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีความรอบรู้ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยดูแลความปลอดภัย กรณีการเกิดเพลิงไหม้
- 3) การตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปีบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญ ในการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงาน จึงจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี
- 4) จัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” และได้กำหนดนโยบาย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงาน รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส. เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง สามารถดูเพิ่มเติมหน้า 39 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ บนเว็บไซต์

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

- 5) การปฏิบัติต่อพนักงาน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้า 23,54-55 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

- 6) บริษัทได้จัดทำนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบกิจการโดยร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตน์ ราชธานี ในการจัดทำโครงการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable diseases) ที่เกิดจาก ปัจจัยในการใช้ชีวิต เช่น เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย กินเค็ม-หวานจัด ความเครียด และจัดทำนโยบายคุ้มครองพนักงานตั้งครรภ์ โดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย การมีสุขภาพร่างกายที่ดี ไม่ทำงานที่เป็น ความเสี่ยงต่อมารดาและทารกในครรภ์

- 7) ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดูแลการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิในด้านต่างๆ ที่แรงงานพึงมี เช่น การจ้างงาน การพัฒนาทักษะความรู้ การก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การสร้างความสุขในที่ทำงานตามหลัก Happy Workplace รายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ หัวใจ CSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสังคมและชุมชน

3.6 บทบาทต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักว่าบริษัทจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมหน้า 24,55-56 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

บริษัทได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในส่วนที่ 5 ข้อ 5.4 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อมูลเพิ่มเติมที่

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

บริษัทได้จัดทำสรุป CSR in process & CSR after process อยู่หัวข้อ “หัวใจ CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนว คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี (หลักปฏิบัติ 7.1)

- 4.1 เปิดเผยข้อมูลตามรอบบัญชีและตามเหตุการณ์ซึ่งเป็นข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานการกำกับดูแลได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (หลักปฏิบัติ 7.1.4)
- 4.2 เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นอย่างโปร่งใส แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ที่ <https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=UPF&language=th&country=TH>
- 4.3 เปิดเผยคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เมื่อบริษัทมีรายได้หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากงวดเดียวกันของปีก่อนเกิน 20% (หลักปฏิบัติ 7.1.3)
- 4.4 รายการระหว่างกันที่สำคัญจะได้รับการพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่ต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลจะแสดงรายชื่อของบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ เงื่อนไขและมูลค่าของ

- รายการ ความจำเป็นและเหตุผล ซึ่งในปีที่ผ่านมารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายการทางการค้าปกติทางธุรกิจ (หลักปฏิบัติ 6.3)
- 4.5 เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดอยู่ที่หัวข้อ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 4.6 เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อยู่ที่โครงสร้างการจัดการ รวมทั้งได้เปิดเผยการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมเทียบกับจำนวนครั้งที่ประชุมทั้งปี ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี
- 4.7 บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน แล้วเห็นว่าเทียบเคียงได้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ตารางสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด อยู่ที่หน้า 24 รวมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้ (หลักปฏิบัติ 7.6)
- 4.8 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/vision>
- 4.9 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/com>
- 4.10 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อน
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-2-2
- 4.11 นำส่งและเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ให้หน่วยงานกำกับดูแลภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-4
- 4.12 นำส่งและเปิดเผยรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-3
- 4.13 เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีความเห็นของกรรมการและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันถัดไป ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1
- 4.14 เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บนเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1
- 4.15 นำส่งและเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถดูรายงานได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-3
- 4.16 นโยบายต่างๆ รวมทั้งคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>
- 4.17 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/board-of-directors-2>
- 4.18 บุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ คือ นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โทรศัพท์ 02-517-0105 ถึง 8 ต่อ 211 ทั้งนี้บริษัทยินดีรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย (หลักปฏิบัติ 7.5.2, 7.5.3) สามารถสืบค้นเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/contact>
และ <https://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=UPF&ssoPageId=3&language=th&country=TH>
- 4.19 ในปีที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต.ไม่มีคำสั่งให้บริษัทฯ แก้ไขงบการเงินและบริษัทฯ ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ เป็นต้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ข้อมูลเพิ่มเติมที่โครงสร้างการจัดการ รวมทั้ง

- 1) ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาบททวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code 2017) ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งยังคงแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 (CG Principles) ไว้เกือบทั้งหมด
- 2) คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ และสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 3) ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 12 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่ตารางสรุปการเข้าประชุมกรรมการแต่ละท่าน หัวข้อโครงสร้างองค์กร (หลักปฏิบัติ 3.9.2)
- 4) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับและบุคคลอื่นที่ต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท ให้ทราบถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

5.2 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท (หลักปฏิบัติ 3.2.6)

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แล้ว คณะกรรมการยังจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ที่ โครงสร้างการจัดการ หน้า 20 และหน้า 21

5.3 หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หลักปฏิบัติ 1.3)

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ที่ โครงสร้างการจัดการ หน้า 19-20

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

- 1) การประชุมคณะกรรมการ มีการกำหนดวันและเวลาประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี ทุกวันพุธของสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กรรมการสามารถวางแผน จัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 2) ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระใดกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วย 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 เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านบัญชีและการเงิน หรือด้านอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- 9) มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดรายงานการประชุม เพื่อนำส่งพร้อมหนังสือเชิญ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม
- 10) ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติผ่านการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกเดือน

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร (หลักปฏิบัติ 3.7.1, 3.7.4)

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองปีละครั้งอย่างสม่ำเสมอ ทั้งแบบรายบุคคลและคณะ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดปีละครั้งโดยประเมินผลงานเป็นรายคณะ และรวบรวมผลการประเมินโดยเลขาธิการคณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัทฯ มีการรายงานผลให้คณะกรรมการทั้งคณะรับทราบเพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปี (หลักปฏิบัติ 3.7.2)

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 96.58

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 ผลประเมินตนเองของกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 96.72

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มี หลักเกณฑ์ และกระบวนการ ดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน	กระบวนการประเมินผลงาน
แบ่งการประเมินผลเป็น 3 หัวข้อหลัก ตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ	1. เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินตนเองให้กรรมการแต่ละคน ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
	2. เลขานุการบริษัทรวบรวมและสรุปผลการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
	3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกัน และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แบบรายคณะ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 89.22 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายบุคคล 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. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะ ปีละ 1 ครั้ง โดยทางเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการประเมินในการประชุม AC ไตรมาส 4 ของทุกปี
	2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบสรุปและเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุม AC ในไตรมาส 1 ของทุกปี

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 99

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ

มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 23-24

5.7 การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร

- 1) บริษัทฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกรรมการบริษัท ให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตร DCP, DAP ของ IOD เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัทมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี (หลักปฏิบัติ 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4)
- 2) สำหรับกรรมการใหม่ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง โดยฝ่ายจัดการนำเสนอเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและบรรยายสรุป เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจและใช้เป็นหลักในการกำกับดูแลกิจการ (หลักปฏิบัติ 3.8.1)
- 3) คณะกรรมการได้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯไม่ต้องหยุดชะงัก และให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการ เพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (หลักปฏิบัติ 4.1.3)

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thailand Institute of Directors : IOD)

Director Accreditation Program (DAP)

Chartered Director Class (CDC)

Director Certification Program (DCP)
Finance for Non-Finance Director (FN)
Audit Committee Program (ACP)
Role of the Compensation Committee (RCC)

Director Diploma Examination (DDE)
Advanced Audit Committee Program (AAP)
Ethical Leadership Program (ELP)

ในปีที่ผ่านมา มีกรรมการที่เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 63/2019 เตรียมความพร้อมในการเป็นกรรมการ แทนนายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ กรรมการที่ลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

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 สงวนศิษฐ์	5/2003	-	-	-	-	-	-	15/2014	13/2018
นายอุพา บุญช่วยดี	12/2016	-	-	-	-	-	-	23/2016	-
นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	5/2003	-	-	-	-	-	-	-	13/2018
นายชุตินธร คารากานนท์	17/2004	-	-	-	-	-	-	-	-
นางจันทรรตรี 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	-

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทฯได้รับการอบรมและพัฒนาเพื่อ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน (หลักปฏิบัติ 4.1.4) ดังนี้

ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาความรู้ รวมชั่วโมงอบรม-หลักสูตรที่อบรมปี 2562

ลำดับที่	หลักสูตร	จำนวนชั่วโมง
1.	กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์	6
2.	ส่งไม้ต่อ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า	12
3.	การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยจากการสืบค้นด้วยเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ	18
4.	การบริหารงานขายสำหรับผู้บริหารทีมขาย	12
5.	เทคโนโลยีการผสมยาง	6
6.	เทคนิคการออกสูตรและปรับปรุงสมบัติเฉพาะของยาง	12
7.	การย้อมสีเส้นใยธรรมชาติ การย้อมสีเส้นใยสังเคราะห์ และการวิธีการทดสอบความคงทนของสี	6
8.	Process Innovation Management and Industry Transformation.	54
9.	Director Accreditation Program : DAP	6
10.	Insight Financial Management : เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ	6
11.	การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการวินิจฉัยสถานประกอบการ	13
12.	ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)	19.5
13.	การป้องกันระเบิดเวลาทางธุรกิจจากความเสี่ยง IT ในโรงงานและคลังสินค้า	6
14.	ครบเครื่องเรื่องบัญชี กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	6
15.	การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ	6.5
16.	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	16
17.	ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน และการประเมินความเสี่ยงทางทุจริต	13

ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาความรู้ รวมชั่วโมงอบรม-หลักสูตรที่อบรมปี 2562

ลำดับที่	หลักสูตร	จำนวนชั่วโมง
18.	ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล : รู้ให้ไว ใช้ให้เป็น	12
19.	นานาชาติกับผู้นำการธนาคารแห่งประเทศไทย	10
20.	เปิดกฎหมาย เคลียร์ปัญหาภาษี กับกูรูด้านภาษี	6
21.	การวางระบบบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนและการบริหารต้นทุน	6.5
22.	เจาะลึกวิเคราะห์งบการเงิน	6.5
23.	แนวทางการปฏิบัติการบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีที่ต้องระมัดระวัง	6.5
24.	การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล	12
25.	กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย	18

คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย (หลักปฏิบัติ 3.2.6) ได้แก่

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ บริษัทฯ ได้เปิดเผยหน้าที่และความรับผิดชอบและรายละเอียดเพิ่มเติมของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ที่หัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ รวมทั้งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง :

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตามกฎหมาย และมีความเหมาะสมตามนโยบายกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. โดยเป็นผู้ที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสม มีความเข้าใจลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

กรรมการอิสระมีจำนวน 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เป็นเพศหญิง 2 คน เพศชาย 1 คน มีรายนามดังนี้ (หลักปฏิบัติ 3.1.3)

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

นัยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. มีดังนี้

- 1) **ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง**ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) **ไม่เป็นหรือเคยเป็น**กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่

- 3) **ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย** ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- 4) **ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต** ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) **ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต** และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) **ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ** ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) **ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น** ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) **ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย** หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- 9) **ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต**

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

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง :

การสรรหากรรมการ (หลักปฏิบัติ 3.3)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- 2) มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วิทยุฒิที่เหมาะสม มีสุขภาพแข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดง

ความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง เป็นที่ยอมรับจากสังคม

- 3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้เสนอบุคคลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง 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 2562 ครั้งที่ 26 ได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด ตามรายนามดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาววิสุตา จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 5) หรือ |
| 2. นางพูนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 หรือ |
| 3. นางสาวทิพย์วัลย์ นานานุวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 หรือ |
| 4. นายภฤชดา เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 หรือ |

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

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

- (1) บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีโดยตรงหรือบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
- ปี 2562 รวม 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
- ปี 2561 รวม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
- ปี 2560 รวม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
- (2) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชี.

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี2562 (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)เดิมที่บริษัทฯใช้อยู่
- ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 (CG Principles) ให้เป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) พร้อมเปิดเผยไว้บนWebsite ของบริษัทฯ ที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) โดยเข้าร่วมกระบวนการรับรองโดย คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Council)

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลโดยนำปฏิบัติแนวปฏิบัติที่ดีอื่น ๆ มาปรับใช้ เพื่อรองรับการประเมินในเรื่องอื่นๆ ดังนี้

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

โดยเปิดเผยการปฏิบัติไว้ในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อหลักดังนี้

- โครงสร้างการจัดการ
- การกำกับดูแลกิจการ
- หัวใจCSRสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

เรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ในปี 2562 แต่มีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

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

ความรับผิดชอบต่อสังคม



หัวใจ CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน



ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจเข้าสู่ยุค 4.0 ที่มีการแข่งขันทางการประกอบธุรกิจเป็นอย่างสูง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ เราจึงต้องวางแผนการดำเนินธุรกิจที่รัดกุมทั้งยังต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนให้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำ การพัฒนาการเรียนรู้ให้กับบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการทำงานที่มีศักยภาพที่สูงขึ้น ทั้งปัจจุบันได้มีการนำระบบ AI : Artificial Intelligence (เออาร์ทีฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์) หรือปัญญาประดิษฐ์ เข้ามามีบทบาทในการทำงานแทนมนุษย์มากขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบการทำงานจึงทำให้หลายองค์กรปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่มีการดำเนินธุรกิจจะต้องปฏิบัติไปพร้อมกับการ

สร้างความก้าวหน้า และความยั่งยืนให้กับบริษัท นั้นต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมและบูรณาการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินการธุรกิจ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมกิจกรรมและช่วยเหลือชุมชนโดยรอบตามเหมาะสม

คุณโกมล เขียววัชรินทร์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เข้าร่วมรับเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ปีที่ 17 พ.ศ.2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สานามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี



บริษัทฯ ดำเนินการประกอบกิจการด้วยความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ คุณธรรม ยึดมั่นในอุดมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับทำความดี เพื่อให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ





ด้านเศรษฐกิจ

● การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายที่ว่า “สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างสรรบุคลากร ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ซึ่งถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ให้บริษัทฯ มีความเจริญรุ่งเรืองควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งไม่ละเลยการดูแลสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมตามแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ที่มีจรรยาบรรณที่ดีตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

ความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกราย : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบระบบการทำงานได้ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง มีผลประกอบการที่ดีและมอบผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม : บริษัทฯ มุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับทำงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ทำให้บริษัทฯ และบุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าหรือกล่าวหาไปในทางที่มีข้อบ่งชี้เพื่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งทางการค้าในทางมิชอบ

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในห่วงโซ่อุปทาน : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเอื้อเฟื้อและเกื้อหนุนต่อกันด้วยความสัมพันธ์ที่ดี คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์สุจริตในการทำธุรกิจ โดยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) มีการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และมีการออกเยี่ยมลูกค้าเป็นประจำทุกปี

บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า การจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา และสร้างความปลอดภัยในการจัดส่ง รวมถึงการบริการหลังการขาย จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าและการบริการ อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและร่วมกันพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

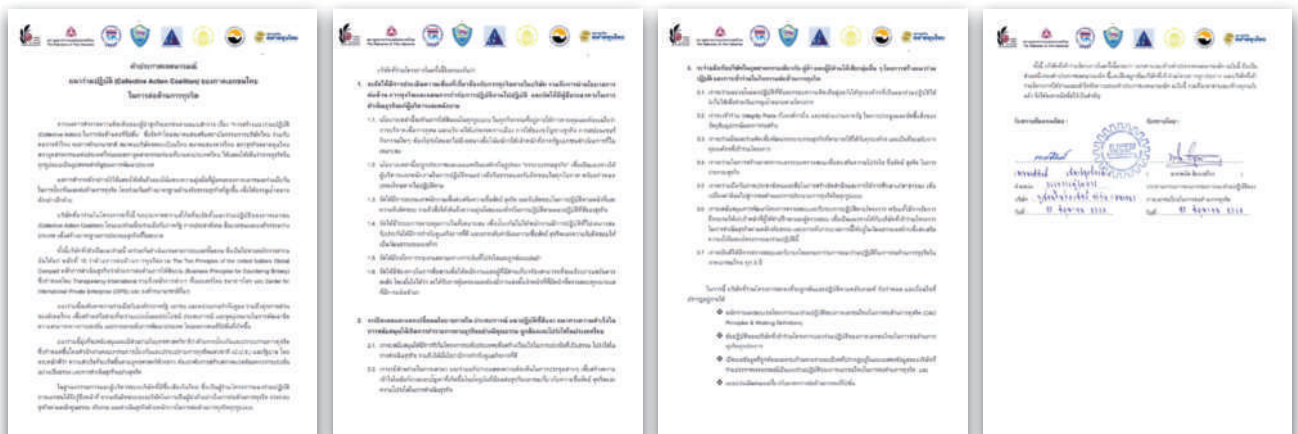


● การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังพนักงานทุกระดับในการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริตยึดถือหลักจรรยาบรรณเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง พร้อมกับยึดมั่นการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในปี 2562 เพื่อยืนยันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังและให้พนักงานปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายต่อต้าน



การทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ซึ่ง คุณพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ลงนามคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 จึงทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2562” ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังอาสาสู้โกง” ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา



● การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การประกอบธุรกิจไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ผู้บริโภคถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำให้องค์กรมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคง ซึ่งต้องสร้างรากฐานการดำเนินธุรกิจให้แข็งแรงด้วยความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ ถึงแม้สินค้าของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์กลางน้ำไม่ได้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค บริษัทฯ ส่งสินค้าทดสอบสารอันตรายตกค้างในผลิตภัณฑ์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทุกปี และด้วยความใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าและบริการของบริษัทฯ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและก่อให้เกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของสินค้า บริษัทฯ อย่างแน่นอน





ด้านสังคมและชุมชน

● การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับให้สังคมและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยดูแลเอาใจใส่ สนับสนุน ให้การช่วยเหลือด้วยความตั้งใจจริง พร้อมทั้งห่วงใยและเอาใจใส่ดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทฯ เช่น สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน ฃรงค์ป้องกันสิ่งเสพติด โดยคำนึงถึงความเสมอภาพของพนักงานทุกระดับ จึงปฏิบัติกับพนักงานเสมือนครอบครัวเดียวกัน และดำรงรักษาซึ่งสิทธิมนุษยชนในเรื่องต่างๆ ดังนี้

การจ้างงาน : บริษัทฯ เห็นพนักงานทุกคนเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันจึงให้ความสำคัญกับบุตรหลานและแรงงานท้องถิ่นเป็นอันดับต้นๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในครอบครัวและชุมชน และมีความเท่าเทียมกันในการทำงาน ทำให้ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงการทำงานได้โดยไม่มีการปิดกั้นใดๆ ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน และในปี 2562 บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตในครอบครัวของพนักงานเพื่อให้พนักงานได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นจึงได้มีนโยบายการบริหารจัดการชั่วโมงการทำงานและการทำงานล่วงเวลาทำให้พนักงานทำงานไม่เกิน 72 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อให้พนักงานมีเวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวมากขึ้น

การพัฒนาทักษะความรู้ : การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันถือเป็นยุคเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการทำงานเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะ ความรู้ความชำนาญ ในการทำงานของพนักงาน จึงส่งเสริมสนับสนุน และให้ความสำคัญในการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานอย่างเต็มที่ ทั้งการอบรมภายใน ภายนอก OJT ทำให้พนักงานพัฒนาระบบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น

การก้าวหน้าในหน้าที่การงาน : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานเท่าเทียมกันทุกคน จึงมีการวางแผนการเจริญเติบโตความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานที่สูงขึ้น และให้เป็นธรรมกับพนักงานในการคัดเลือกปรับตำแหน่งตามสายบังคับบัญชาอย่างเหมาะสม โดยไม่ได้กีดกันทางเพศ อายุ หรือประสบการณ์ทำงาน



การสร้างความสุขในที่ทำงาน : พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ส่วนมากพนักงานจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่ทำงานมากกว่าที่บ้านหรืออยู่กับครอบครัว บางครอบครัวต้องให้ลูกอยู่กับปู่ย่าตายายเพียงเพราะคำว่าต้องทำงาน บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขและจัดสรรเวลากับการอยู่กับครอบครัวอย่างสมดุลจึงได้สร้างนโยบายบริหารจัดการชั่วโมงการทำงานและการทำงานล่วงเวลาเพื่อให้พนักงานมีเวลาพักผ่อนและอยู่กับครอบครัวมากขึ้น ทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมในที่ทำงานเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข ตามหลัก Happy Workplace เพื่อให้การใช้ชีวิตมีความสุขควบคู่ไปกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมพนักงาน

ทำกิจกรรมด้านสุขภาพ การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สร้างความสมดุระหว่างการทำงานและการพักผ่อน ส่งเสริมทักษะความรู้ มีคุณธรรมในการดำรงชีพ วางแผนการใช้จ่ายเงิน การดูแลครอบครัว และแบ่งปันเพื่อสังคมภายในและภายนอกองค์กรให้น่าอยู่มากขึ้น

ประมวลภาพกิจกรรม Happy Workplace เพื่อสร้างความสุขในที่ทำงาน



๑ การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักความเป็นธรรม มีจรรยาบรรณที่ดีตามหลักการค้ากับกิจการที่ดีเพื่อการดำเนินธุรกิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืนโดยมิได้บกพร่องต่อหน้าที่ในการช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้มีจิตใจที่ดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การมีน้ำใจให้กับสังคม รวมถึงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ส่งเสริมการทำการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิเช่น การดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงงาน, สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, สนับสนุนส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ, การมอบสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้โรงเรียน, การมอบผ้าขวดน้ำและอุปกรณ์สำหรับทำชาเขียว, การมอบปฏิทินแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดเพื่อสำหรับทำสื่อการสอนอักษรเบล ฯลฯ เป็นต้น

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2562



มอบของขวัญวันเด็กสนับสนุนสำนักงานคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 13 (มีนบุรี กรุงเทพฯ)



มอบผ้าขวดน้ำและกระป๋องอุปกรณ์สำหรับทำชาเขียวให้กับ กรมควบคุมมลพิษ



บริจาคปฏิทินเก่าสำหรับทำสื่อการสอนอักษรเบลให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย



มอบของขวัญวันเด็กสนับสนุนโรงเรียนและชุมชนโดยรอบโรงงานในพื้นที่เขตมีนบุรี

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2562



มอบเงินร่วมบริจาคทอดกฐินพระราชทาน
ให้กับสำนักงานประกันสังคม



มอบเงินร่วมบริจาคทอดกฐินพระราชทาน
ให้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



ถวายเทียนพรรษา
ให้กับ วัดป่าเพ็ญเหนือ เขตมโนบุรี



ร่วมทำบุญ ในวันเข้าพรรษา
ณ วัดบางเพ็งใต้ เขตมโนบุรี



ถวายผ้าป่าในวันวิสาขบูชา เครือสหยูเนี่ยน
ณ วัดป่าเพ็ญใต้ เขตมโนบุรี



กิจกรรม“UPF หัวใจสีเขียวปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระ
เกียรติฯ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2562



ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และบำเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ โรงเรียนวัดสุธาราม



ทอดกฐิน ณ วัดป่าบ้านโคกหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



มอบเครื่องช่วยหายใจ
ให้กับโรงพยาบาลพรตนาชธานี



กิจกรรม UPF ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์
ให้กับสมาคมกาชาดไทย ณ สหยูเนี่ยน เขต บางชัน

สาระน่ารู้ “Corporate Social Responsibility (CSR)” คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร แบ่งออกได้ดังนี้

In process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อม ขององค์กร เช่น การดูแลสวัสดิการพนักงาน, การผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม, ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

After process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยว กับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง เช่น การปลูกป่า, การบริจาคทุนการศึกษา, การรณรงค์สร้างจิตสำนึก, การช่วยเหลือผู้ ประสพภัย

As Process หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร เช่น มูลนิธิ หรือ สมาคมการกุศลต่างๆ



ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยดำเนินการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งวางแผนและพัฒนากระบวนการทำงานของกระบวนการผลิตเพื่อลดการก่อให้เกิดของเสียและมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทุกคนในการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ และทิ้งให้ถูกประเภทเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้พลาสติกทุกชนิด หันมาใช้ถุงผ้าหรือภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการทำลายธรรมชาติอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการทำงานกิจกรรม “UPF หัวใจสีเขียวปลูกป่าชายเลน” เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับชายฝั่งของทะเล



● การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

รักษาน้ำ : น้ำถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ พืช ในการดำรงชีวิตให้คงอยู่ ทั้งน้ำนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ อาจจะใช้ในกระบวนการผลิต ใช้ล้างเครื่องจักร เป็นพลังงานไอน้ำ ฯลฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงรณรงค์ให้พนักงานใช้น้ำอย่างประหยัด รู้จักวิธีการและคุณค่าของน้ำที่มีผลต่อการดำรงชีวิตทั้งในโรงงานและที่บ้าน รวมถึงบริษัทฯ ได้มีความตระหนักถึงมลพิษทางน้ำ เนื่องจากกระบวนการผลิตในโรงงานต้องใช้น้ำจึงได้มีการบำบัดและตรวจสอบคุณภาพของน้ำก่อนที่จะส่งออกสู่คลองสาธารณะที่ไม่เป็นพิษและอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม



รักษอากาศ : สภาพแวดล้อมด้านอากาศในปัจจุบันต้องพบกับปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินกำหนดมาตรฐาน และอากาศที่ร้อนขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญและตระหนักเป็นอย่างดีว่าสภาพอากาศในปัจจุบันถูกทำลายเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงได้รณรงค์เรื่องของการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหันมาใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิต และมีการตรวจคุณภาพของอากาศก่อนที่จะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นประจำทุกปี



รักษาดิน : ในปัจจุบันสภาพของดินได้ถูกทำลายเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากพิษจากสารเคมีและขยะที่มีการทบทรมเป็นจำนวนมาก ทำให้สารเคมีต่างๆ ไหลลงสู่ดินทำให้สภาพของดินมีความเป็นอันตรายสูงซึ่งปัญหาดังกล่าวก็เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่มีการ



คัดแยกขยะ ฯลฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเห็นถึงความสำคัญของดินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ดูแลพื้นดินให้อุดมสมบูรณ์ จึงมีการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องและจัดกิจกรรมโครง “การลดใช้พลาสติก” ให้นักงานหันมาใช้ถุงผ้าแทนการถุงพลาสติกเพื่อเป็นกลุ่มเล็กๆ จากทั่วโลกที่ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมในการลดขยะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี

รักษพลังงาน : นอกจากบุคลากรที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตแล้ว พลังงานยังถือเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้กระบวนการผลิตสามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงได้สร้างกิจกรรมและส่งเสริมการรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงานและลดการใช้พลังงานในโรงงาน หาพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้การใช้พลังงานลดลงและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานดังนี้



- โครงการ เปลี่ยนมอเตอร์ชุดขับเคลื่อนลูกกลิ้ง Calender C4 และใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ควบคุม
- โครงการต่อเนื่อง เปลี่ยนหลอดแสงสว่างแบบ LED โรงงานส่วนผลิตรับเบอร์
- โครงการ เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ชำรุดเป็นแบบประหยัดไฟ (ฉลากเบอร์ 5)
- โครงการ ซื้อเครื่องผสมใหม่ 18 ที่แผนกคอมเปานด์ แบบใช้อินเวอร์เตอร์และควบคุมการทำงานด้วย PLC



● การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี

เมื่อกล่าวถึงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่มีรากฐานมาจากการดำรงชีวิตและสืบสานมาถึงปัจจุบัน จากการเรียนรู้การใช้ชีวิตและการปรับตัวเพื่อให้อยู่กับสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ทำให้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีการสืบทอดต่อๆ กันมาเป็นสิ่งสำคัญในการแสดงถึงอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตของคนไทย ฉะนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีเป็นประจำทุกปี อาทิเช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่, กิจกรรมวันลอยกระทง, งานแห่เทียนพรรษา, ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น

.....สืบสานประเพณีไทย
เพื่อให้ลูกหลานได้รู้จัก
รากฐานความเป็นไทย.....





● การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในกระบวนการทำงานหรือการปรับปรุงการทำงานเพื่อให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการทำงานเพื่อลดปริมาณของเสียให้น้อยลงถือเป็นการสนับสนุนการทำงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลสิ่งแวดล้อมอีกวิธีหนึ่ง โดยปี 2562 ได้มีการคิดค้นโครงการที่พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในโครงการ : **ลดของเสียริมคัตติง ยาง Rubber Tape โดยใช้วิธีการตัดริมข้างเดียว เพื่อลดของเสีย** จากข้อมูลในปี พ.ศ.2561 ต้องตัดริมยางทั้งทั้ง 2 ด้าน แต่ในปีพ.ศ. 2562 ได้จัดทำกระบวนการตัดคัตติงทั้งริมยาง 1 ข้าง โดยลด ความกว้างตามมาตรฐานยางม้วนที่กำหนดซึ่ง

มีการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม ปี พ.ศ.2562 เป็นระยะเวลา 5 เดือน ลดริมยางที่ต้องตัดทั้งเป็นจำนวน 3,800 กิโลกรัม ลดของเสียที่ต้องนำไปฝังกลบเฉลี่ยเป็นจำนวน 760 กิโลกรัมต่อเดือน เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันในปี พ.ศ.2561



การควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง

1. ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท (หลักปฏิบัติที่ 6)

- คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหาย หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ช่วยให้เกิดความคลาดเคลื่อนของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
- คณะจัดการความเสี่ยงจะพิจารณากำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ ซึ่งประกอบด้วยทีมงานที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน โดยมีการประชุมร่วมกันและติดตามผลที่คาดว่าจะเกิดเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า บริษัทฯได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและมีการจัดทำแบบประเมินการควบคุมใหม่ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด (หลักปฏิบัติที่ 6.2)

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 และให้คำปรึกษาเพื่อให้งบประมาณทำงานภายในองค์กรมีการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม

- นอกจากนี้จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก คือบริษัท สำนักงานอัยย จํากัด ซึ่งเป็น ผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 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

นายณัฐภวัตร ถมวรรณ

อายุ 37 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- บริญญาโท สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ประกาศนียบัตร Internal Auditing Education Partnership (IAEP) จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งสหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal Auditors : IIA)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการอบรมปี 2562 :

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

- ความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ
- การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- CAE Forum 2019 Winning 5G and the 4th Industrial Revolution

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ
- ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน และการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- การป้องกันระเบิดเวลาทางธุรกิจจากความเสี่ยงระบบ IT ในโรงงานและคลังสินค้า

In House Training

- การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
- การปรับปรุงวิธีการทำงาน

ประสบการณ์ :

- พ.ย. 2555 – ส.ค. 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:

- ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน “ผู้ตรวจสอบภายใน” มีความรับผิดชอบตามกฎหมายของสำนักตรวจสอบภายใน ที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบ
- ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม

ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (กรณีเป็น พนักงานของบริษัท)

ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการปฏิบัติงานของผู้จัดการส่วนสำนักงานตรวจสอบภายใน เห็นว่าปฏิบัติงานได้ดี และถูกต้องตามข้อกำหนดที่กำหนด รวมทั้งมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหน้าที่

รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด รวมทั้ง

- 1) กรรมการและผู้บริหารลงนามในหนังสือรับรองเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงการไม่กระทำการใด อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือการนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปใช้ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
- 2) ห้ามนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่ง หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ยกเว้นแต่เป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการดำเนินงานตามปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
- 3) ลักษณะของรายการระหว่างกันเป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามกลไกราคาตลาดสมเหตุสมผล เช่น การซื้อวัตถุดิบ ฯลฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 4) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีแบบจำลองการเสนอขายหลักทรัพย์หรือร่างหนังสือชี้ชวน จึงไม่มีความเห็นของกรรมการและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้
- 5) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน บริษัทในกลุ่มมีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานสำหรับจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัทในกลุ่มกันเอง เนื่องจากจะได้มีอำนาจในการต่อรองเรื่องราคาและปริมาณได้มากกว่า ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
- 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 หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี ขนาดกลาง ได้เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านระบบSET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 10) ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- 11) ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ/ก.ล.ด.

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 ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมดุลผลประโยชน์ด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่า รายการที่มี สาระสำคัญ (ล้านบาท)	ความสมดุล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
1. บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 48.96 มีกรรมการร่วมกัน	1. จ่ายเงินปันผล 2. ซื้อสินค้า 3. ค่าเช่าอาคาร โรงงาน 4. เจ้าหนี้การค้า	8.85 3.4 3.3 0.56	1. จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นปกติของการลงทุนที่มีผลตอบแทน 2. เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 3. ค่าเช่าตามสัญญา ราคาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่ บริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการโรงงาน 4. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2562
2. บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1. ค่าเช่าที่ดิน	0.03	1. ค่าเช่าตามสัญญา ราคาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่ บริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นสถานที่เก็บวัตถุดิบยางพารา
3. บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1. ค่าเช่าที่ดิน	0.3	1. ค่าเช่าตามสัญญา ราคาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่ บริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจการโรงงาน
4. บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์ จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1. ซื้อสินค้า 2. เจ้าหนี้การค้า	23.3 2.69	1. เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 2. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2562
5. บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1. ขายสินค้า 2. ลูกหนี้การค้า	14.12 3.5	1. เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 2. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2562
6. บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1. ซื้อสินค้า 2. เจ้าหนี้การค้า	6.4 0.8	1. เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 2. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2562
รวมมูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2562		67.25	

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ MD&A

ภาพรวมของการดำเนินงานธุรกิจ

ในปี 2562 ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว ทำให้การส่งออกหดตัวลงจากปีก่อน นอกจากนี้การขายสินค้าไปต่างประเทศยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนการบริโภคในประเทศมีแนวโน้มลดลง แม้รัฐบาลจะมีนโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนในระดับรากหญ้า และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระยะ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังและใช้จ่ายอย่างประหยัด โดยเน้นการใช้จ่ายในสินค้าบริโภคที่จำเป็นเท่านั้น นอกจากนี้จากการที่รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดอัตราค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างเพิ่มจากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน ส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น จำนวน 10.15 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แม้ว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะยังคงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี เนื่องจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นหลัก แต่ด้วยมาตรฐานการผลิตของบริษัทฯ ที่เน้นในเรื่องคุณภาพของสินค้า (โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สำคัญในการแข่งขันและรักษาส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์) บริษัทฯ จึงยังคงรักษายอดขายไว้ได้

กลุ่มยางยืดสำหรับผ้าอ้อมสำเร็จรูป ส่วนใหญ่ผู้ผลิตได้เปลี่ยนไปใช้เส้นใยสังเคราะห์ (สแปนเด็กซ์) แทนเส้นใยยืดที่ผลิตจากธรรมชาติ ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ ในกลุ่มนี้ลดลง

กลุ่มอุปกรณ์เพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด มียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากตลาดต่างประเทศ สำหรับตลาดในประเทศยังคงชะลอตัว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และมีการนำผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงในงานแฟร์ต่าง ๆ (ล่าสุดคืองาน Thailand Rubber Expo 2019) วัตถุประสงค์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ให้แพร่หลายมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าตลาดในประเทศจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต

กลุ่มยางยืดสำหรับงานเสื้อผ้าและสิ่งทอ ยังคงมีการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปจำนวนมากได้ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนาม ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในไทยยังคงหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดขายของบริษัทฯ ในกลุ่มนี้ลดลง

ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

รายการ	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)			
	ปี		เพิ่ม(ลด)	
	2562	2561	จำนวน	ร้อยละ
รายได้รวม	562.58	575.16	(12.58)	(2.19)
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย	563.21	554.34	8.87	1.60
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	1.04	18.11	(17.07)	(94.26)

รายได้จากการขายและบริหาร

รายการ	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)			
	ปี		เพิ่ม(ลด)	
	2562	2561	จำนวน	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	549.89	560.27	(10.38)	(1.85)
- ขายต่างประเทศ	300.22	305.18	(4.96)	(1.63)
- ขายในประเทศ	249.67	255.09	(5.42)	(2.12)
รายได้อื่น ๆ	12.68	14.89	(2.21)	(14.84)
รายได้รวม	562.58	575.16	(12.58)	(2.19)

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 549.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 10.38 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 1.85 แบ่งเป็นการขายต่างประเทศลดลง 4.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.63 เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องและสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ส่วนการขายในประเทศลดลง จำนวน 5.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.12 ตามสภาวะตลาดที่ยังคงชะลอตัว ส่วนรายได้อื่นๆ ลดลงจากปี 2561 จำนวน 2.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.84 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายเศษผลผลิตสัตว์ลดลง อันเนื่องมาจากการควบคุมและลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

รายการ	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)			
	ปี		เพิ่ม(ลด)	
	2562	2561	จำนวน	%
ต้นทุนขาย	489.97	478.57	11.40	2.38
ค่าใช้จ่ายในการขาย	36.67	38.25	(1.58)	(4.13)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	36.56	37.52	(0.96)	(2.56)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

- ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 11.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.38 เนื่องจากค่าชุดเชยกรณีเล็กจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 1.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.13 และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 0.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.56 เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน เนื่องจากไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงิน จำนวน 1.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 18.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.15 ของรายได้รวมแล้ว กำไรลดลง 17.07 ล้านบาท หรือคิดเป็น กำไรสุทธิ 0.14 บาทต่อหุ้น สาเหตุหลักมาจากค่าชุดเชยกรณีเล็กจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จำนวน 10.15 ล้านบาท ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องและสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

รายการ	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	หน่วย	2562	2561
อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขาย	%	10.90	14.58
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม	%	0.19	3.15
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.30	0.27
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	%	0.29	4.90

อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขาย

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 59.92 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 10.90 % ของยอดขาย ลดลง 21.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.66 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีกำไรขั้นต้น 81.70 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 14.58 % ของยอดขาย สาเหตุสำคัญมาจากค่าชุดเชยกรณีเล็กจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จำนวน 10.15 ล้านบาท ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องและสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.30 เท่า สูงกว่าปี 2561 ที่ 0.27 เท่า เพียงเล็กน้อยซึ่งแสดงว่าสัดส่วนของหนี้สินยังมีระดับต่ำ เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ตามงบการเงินของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1.04 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.29 % ต่ำกว่าปี 2561 ที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 4.90%

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ฐานะการเงินของบริษัทฯ วิเคราะห์จากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

รายการ	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)			
	ปี		เพิ่ม(ลด)	
	2562	2561	จำนวน	%
รวมสินทรัพย์	449.60	464.82	(15.22)	(3.27)
รวมหนี้สิน	104.48	99.21	5.27	5.31
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	345.12	365.61	(20.49)	(5.60)

สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 449.60 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 78.44% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17.36% และสินทรัพย์อื่น ๆ จำนวน 4.20% เมื่อเทียบกับปี 2561 สินทรัพย์ลดลงจำนวน 15.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.27 โดยรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ มาจากสินค้าคงเหลือ โดย ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวน 139.47 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 15.52 เนื่องจากราคายางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีราคาลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวนเงิน 131.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1.52 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.15 สาเหตุที่ทำให้ลูกหนี้ลดลงเนื่องมาจากยอดขายที่ลดลงและมีการรับชำระหนี้ในระหว่างงวด บริษัทฯ ไม่มีปัญหาในการรับชำระหนี้ ส่วนรายได้ที่เกินกำหนดชำระได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว จำนวน 0.26 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ทำการพิจารณาจากลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระเป็นรายตัวตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเมื่อมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้แล้ว

หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 104.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.31 โดยการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ มาจากสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน จำนวน 48.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.74 เนื่องจากมีการบันทึกค่าใช้จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 345.12 ล้านบาท ลดลง 20.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.60 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 1.04 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17.07 ล้านบาท

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจำนวน 80.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 26.89 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งที่ได้มา และใช้ไปของเงินในปี 2562 ดังนี้

กระแสเงินสด	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)	
	2562	2561
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน	49.68	43.36
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	(4.72)	(27.37)
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(18.08)	(30.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	53.35	67.36
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	80.24	53.35

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัท มีสต็อกสินค้าคงเหลือลดลง
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลง เนื่องจากบริษัท ได้รับเงินคืนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนด
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ใช้ไปในการจ่ายเงินปันผลประจำปี

การวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ

รายการ	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย:เท่า)	
	2562	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง	6.27	5.86
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	3.64	2.81
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	3.22	2.91

- อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 6.27 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 5.86 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนมีจำนวนลดลง โดยสาเหตุหลักมาจากสินค้าคงเหลือมีจำนวนลดลง และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 3.64 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 2.81 เท่า
- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 3.22 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 2.91 เท่า เนื่องจากสินค้าคงเหลือมีจำนวนลดลง

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

บริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23 ของรายงานและงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสรุปได้ดังนี้

- ในปีที่ผ่านมาไม่มีรายการพิเศษ หรือรายการที่มีได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นภายหลังวันที่เ็นงบการเงินล่าสุด ที่จะกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ไม่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มที่จะมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ไม่มีการค้ำประกันให้บุคคลอื่นและไม่มีการผูกพันการลงทุนในโครงการหรือภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

แนวโน้มการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2563 บริษัทฯ คาดว่าการส่งออกจะยังคงชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก และค่าเงินบาทที่ยังคงผันผวนและมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ส่วนภาวะเศรษฐกิจในประเทศคาดว่าจะยังคงซบเซา อันเนื่องมาจากภาคประชาชนประหยัดค่าใช้จ่าย และเลือกใช้จ่ายเฉพาะสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น ด้วยปัจจัยดังกล่าว บริษัทฯ จึงเพิ่มความสำคัญในการมุ่งมั่นและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขัน

นอกจากนี้ คณะจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารและทีมงานที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงานได้มีการพิจารณากำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการดูแลและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยมีการประชุมร่วมกันและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนางระพีพรรณ สงวนศิษย์ เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ นางยุพา บุญช่วยดี และนายกลย์พรรณ ตั้งจิตกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 ของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การสอบทานการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และสอบทานระบบการควบคุมภายใน เป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และกำชับให้สำนักตรวจสอบภายในคอยติดตามในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการ ได้แก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าบริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ การบ่งชี้ความเสี่ยง การประเมิน ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และมีระบบการติดตามผลของการบริหารความเสี่ยง รายไตรมาส รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยง กับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และติดตามแนวทางการแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่าง สม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัดโดยสม่ำเสมอ

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติและคำตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชีและรับรองงบการเงินได้ทันเวลาและเห็นชอบให้คณะ กรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มี ฝ่ายจัดการของบริษัท เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อสังเกต และข้อคิดเห็นของผู้สอบบัญชี

6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

7. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งภายในระหว่างปีที่ผ่านมาสำนักตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอและเหมาะสม และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว ซึ่งในเดือนกันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นขอรับรองประกาศนโยบายรับรอง การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แต่ทางคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติได้พิจารณาตามกระบวนการแล้ว พบว่า เอกสารประกอบของบริษัทฯ ยังไม่ครบถ้วนหรือยังต้องปรับปรุง จำนวน 2 ข้อ จากทั้งหมด 71 ข้อ คือในเรื่องของมาตรการควบคุมภายในตามความเสี่ยงคอร์รัปชัน (Internal Control and Monitoring) และเรื่องการให้และรับของขวัญ ค่าเลี้ยงรับรองหรือการออกค่าใช้จ่าย (Gift, Hospitality and Expense) ทางสำนักตรวจสอบภายในและคณะทำงาน CAC จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และส่งเอกสารกลับไปให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ พิจารณาใหม่ภายในไตรมาส 1/2563

8. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยได้เสนอความเห็นและข้อเสนอความเห็น 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)

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ กระบวนการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญ และต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ มี 3 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 2 คน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สำหรับองค์ประกอบ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ กระบวนการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ รวมทั้งแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้ในคู่มือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาทุกคนได้เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครบทุกครั้ง ยกเว้นกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเรื่องใด จะไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในรอบปี 2562 มีดังนี้

1. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
2. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก
3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและรูปแบบของค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
4. จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งรับทราบถึงนโยบายและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.22

ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการตามที่กำหนดไว้ กล่าวคือ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ อันจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และทบทวนค่าตอบแทนทุกปี โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจ และ/หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ได้แก่ ภาวะหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการ สถานะการเงินของบริษัทฯ และสถานะเศรษฐกิจโดยรวม

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส มีความเป็นกลาง และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(นางระพีพรรณ สงวนศิษย์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

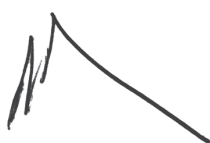
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและบังคับใช้ 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 2562 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)
ประธานคณะกรรมการ



นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์
กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท



นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
ประธานกรรมการบริษัท
Miss. Dalad Saphavichaiikul
Chairman of the Board



นางระพีพรรณ สงวนศิษย์
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



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

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท

1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

ประธานกรรมการ

อายุ 63 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

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

การอบรมของ IOD

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 9/2001
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 1/2001
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2005
- Director Diploma Examination รุ่น 4/2001
- 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	กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555 – กรกฎาคม 2562	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560	รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2560 – ตุลาคม 2561	ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :	
บริษัทจดทะเบียน	
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	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)
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน	
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการันท์ จำกัด
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไซโรซิ จำกัด
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด
มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด
พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเตล จำกัด
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน
บริษัทอื่น	
พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท นวเวช อินเทอร์เน็ตจีนแลนด์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555)

2. นงระพีพรรณ สงวนศิษย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 69 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003
- Advanced Audit Committee Program (AAPC) 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)
มกราคม 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน	
บริษัทอื่น	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	9 ปี (ตั้งแต่ 26 มกราคม 2554)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ	7 ปี (ตั้งแต่ 23 มกราคม 2556)

หมายเหตุ จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 มีมติแต่งตั้งนางระพีพรรณ สงวนศิษย์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

3. นางยุพา บุญช่วยดี

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 70 ปี

วุฒิทางการศึกษา

- มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

การอบรมของ IOD

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์

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

ตำแหน่งปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน

มกราคม 2559 – 2562	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 – 2562	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

บริษัทอื่น

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	4 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ	4 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559)

หมายเหตุ จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 มีมติแต่งตั้งนางนันท์วัลย์ ศักุณตนาท แทนนางยุพา บุญช่วยดี เนื่องจากเกษียณอายุ โดยเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

<p>4. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์</p> <p>กรรมการผู้จัดการ อายุ 63 ปี</p> <p>วุฒิทางการศึกษา :</p> <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง <p>การอบรมของ IOD :</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003 Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 13/2018 <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์</p> <p>พ.ศ. 2542 – 2555 กรรมการ บริษัท วินัสซูส์ จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2551 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. 2555 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน :</p> <p>บริษัทจดทะเบียน</p> <p>มกราคม 2556 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>สิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน</p> <p>พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนซูส์ จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนสแตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ : บริษัท วินัสซูส์ จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>บริษัทอื่น</p> <p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี (ตั้งแต่ 23 มกราคม 2556)</p> <p>หมายเหตุ จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 มีมติแต่งตั้งนายโกลม เอี่ยมวัชรินทร์ แทนนายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ เนื่องจากเกษียณอายุ โดยเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป</p>	<p>5. นายชุตินธร ดารกานนท์</p> <p>กรรมการ อายุ 60 ปี</p> <p>วุฒิทางการศึกษา :</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม, Stanford University, U.S.A <p>การอบรมของ IOD</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004 <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</p> <ul style="list-style-type: none"> พี่ชายสามีนางจันทร์ศรี ดารกานนท์ พี่ชายนายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ <p>ประสบการณ์</p> <p>ธันวาคม 2533 - 2549 กรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. 2535 – กุมภาพันธ์ 2560 รองประธานกรรมการ บริษัท วินัสเรด จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2536 – 2550 กรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. 2536 – 2550 กรรมการ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. 2544 – มีนาคม 2552 กรรมการ บริษัท ยูเนียนเอ็นเนอร์ยี (ไชน่า) จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2545 – มกราคม 2561 รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2545 – มกราคม 2561 รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2550 – 2555 รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)</p> <p>พฤษภาคม 2557- กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเดิล จำกัด</p> <p>มีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเดิล จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเดิล จำกัด</p> <p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</p> <p>บริษัทจดทะเบียน</p> <p>พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)</p> <p>กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)</p> <p>พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน</p> <p>พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนการ์เมนท์ จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนไมครอนคลีน จำกัด</p> <p>พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนโซลูชั่น จำกัด</p> <p>มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินัสเรด จำกัด</p> <p>พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด</p> <p>กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียนสปริงมิลล์ จำกัด</p> <p>กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนบริหารธุรกิจ จำกัด</p> <p>พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด</p> <p>กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด</p> <p>มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเดิล จำกัด</p> <p>พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนียนไฮเดิล จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนียน</p> <p>บริษัทอื่น</p> <p>เมษายน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด</p> <p>ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</p> <p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี (ตั้งแต่พฤษภาคม 2560)</p>
<p>6. นางจันทร์ศรี ดารกานนท์</p> <p>กรรมการ อายุ 56 ปี</p> <p>วุฒิทางการศึกษา :</p> <ul style="list-style-type: none"> แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>การอบรมของ IOD :</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) 5/2003 <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> น้องสะใภ้ นายชุตินธร ดารกานนท์ พี่สะใภ้ นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ <p>ประสบการณ์</p> <p>พ.ศ. 2533 – กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. 2537 – 2551 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2545 – 2551 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2545 – 2551 กรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. 2545 – 2552 กรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. 2545 – 2557 กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราณท์รี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2552 – มีนาคม 2560 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท วินัสเรด จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2552 – มีนาคม 2560 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนชิป จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2556 – กันยายน 2557 กรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)</p> <p>กันยายน 2557 – 2559 กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)</p> <p>พฤษภาคม 2557- มีนาคม 2560 กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเดิล จำกัด</p> <p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน :</p> <p>บริษัทจดทะเบียน</p> <p>มิถุนายน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)</p> <p>มกราคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)</p> <p>พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนโซลูชั่น จำกัด</p> <p>บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน</p> <p>เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด</p> <p>เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด</p> <p>เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด</p> <p>มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนไทย-นิจิโน จำกัด</p> <p>มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนชิป จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนียน</p> <p>บริษัทอื่นๆ</p> <p>สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด</p> <p>ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</p> <p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่ เมษายน 2558)</p>	

7. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 54 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

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

การอบรมของ IOD

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- น้องชายนายชุตินธร ดารกานนท์
- น้องชายสามีนางจันทร์ตรี ดารกานนท์

ประสบการณ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท วินส์เรลตี้ 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-นิจิบัน 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 เดอะรอยัลโยเดิล จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

กุมภาพันธ์ 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิศวกรกิจยางไทย 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-นิจิบัน จำกัด
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนโซลูชั่น จำกัด
กันยายน 2558 – ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด
กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน

ปัจจุบัน

บริษัทอื่น

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 20 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 28 เมษายน 2542)

9. นายภคย์ทรศน์ ตั้งจิตต์กุล

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 36 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 :

ประสบการณ์

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

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

- ไม่มี -

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

บริษัทอื่น

พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิยมบริการ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์โก้ฟาสต์ จำกัด

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 6 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ 6 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)

หมายเหตุ จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง นายภคย์ทรศน์ ตั้งจิตต์กุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

8. นายณัฏฐะ ดารกานนท์

กรรมการ
อายุ 51 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

การอบรมของ IOD

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ลูกพี่น้องของนายชุตินธร ดารกานนท์, นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

ประสบการณ์

พ.ศ. 2539 – กันยายน 2556 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนบัททีนคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

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

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี -

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

26 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 22 เมษายน 2536)

เลขานุการบริษัท

นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

เลขานุการบริษัท

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

อายุ 57 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

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

การอบรม

- สัมมนาโครงการ CGR Workshop 2019 " Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สัมมนาโครงการ CGR Workshop 1/2008 " Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 27/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 11/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (PO1)
- หลักสูตรการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
- หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (SO4)
- หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SO5)
- หลักสูตรการจัดทำรายงานความยั่งยืน (SO6) ของศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้ชำนาญการด้านการ คุมคุณภาพ

ประสบการณ์

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

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

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

จำนวนปีที่ เป็นเลขานุการบริษัท

4 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 - ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมายดังนี้
- บริษัทมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน(Compliance Unit) ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อที่ปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - จัดให้มีการปฐมฤกษ์ จัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และให้คำแนะนำแก่ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตลอดจนทั้งประสานงานให้กรรมการมีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
 - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

รายละเอียดผู้บริหาร

1. นายโกล เี่ยมมวชิรินทร์

รองกรรมการผู้จัดการ (ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558)

อายุ 62 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) : รุ่น 163 /2019

ประสบการณ์ :

- พ.ศ.2538-พ.ศ.2549 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) สาขาบางชัน
- พ.ศ.2550-พ.ศ.2554 ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2555-พ.ศ.2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- พ.ศ.2558-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

2. นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน (ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560)

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

อายุ 40 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

ประวัติการอบรม :

- Strategic CFO in Capital Markets รุ่น 7 ปี 2561 (จำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านบัญชี 20 ชั่วโมง) : ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- VAT 0% ปัญหาภาษีผู้ส่งออกต้องระวัง (จำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านอื่นๆ 6 ชั่วโมง) : ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติฯ

- Transfer pricing ผลกระทบทางภาษีที่นักบัญชีที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน (จำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านอื่นๆ 6 ชั่วโมง) : ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติฯ
- การนำส่งงบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) สำหรับบริษัทมหาชนจำกัด : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- Insight Financial Management : เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ
- การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการวินิจฉัยสถานประกอบการ : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ประเด็น ปัญหา และแนวปฏิบัติที่นักบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่ต่อระมัดระวัง (จำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านบัญชี 6 ชั่วโมง) : ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติฯ

ประสบการณ์ :

- พ.ศ. 2556-2557 หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2558-2559 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- 1 มกราคม 2560 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน(CFO)
- พ.ศ.2560-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหลักสูตรการเข้าอบรมและประสบการณ์ทำงานของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อหลักสูตรการเข้าอบรมของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานด้านบัญชีและการเงิน (CFO) เห็นว่าหลักสูตรการเข้าอบรมมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และจำนวนชั่วโมงอบรมของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด

สำหรับประสบการณ์การทำงานของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานด้านบัญชี และการเงิน(CFO) คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินงาน และระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

<p>3. นายธิเกษ ใสภานุ</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559) อายุ 40 ปี</p> <p>วุฒิทางการศึกษา :</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร(วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> พ.ศ.2550-พ.ศ.2552 ผู้ช่วยผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) พ.ศ.2553-พ.ศ.2554 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) พ.ศ.2555-พ.ศ.2558 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) <p>ตำแหน่งปัจจุบัน :</p> <ul style="list-style-type: none"> พ.ศ.2559 -ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) 	<p>นางสาวพรรณิ จิตต์คานนท์</p> <p>ผู้จัดการส่วนบัญชี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560) อายุ 59 ปี</p> <p>วุฒิทางการศึกษา :</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประวัติการอบรม ปี 2562 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (IFRS15) และสัญญาเช่า (IFRS16) : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การนำเสนอการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-billing) สำหรับบริษัทมหาชนจำกัด : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทบทวนการบัญชีตามความรับผิดชอบ (จำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านบัญชี 7 ชั่วโมง) : สภาวิชาชีพบัญชีฯ การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน : In House Training การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล : In House Training เทคนิคการปรับปรุงงาน : In House Training เปิดกฎหมาย เคลียร์ปัญหาภาษีกับภูธรด้านภาษี รุ่นที่ 2 (จำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านอื่นๆ 6 ชั่วโมง) : ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ บจก. การปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ56-1 One report และแบบ69-1 : สำนักงาน ก.ล.ด. <p>ประสบการณ์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> พ.ศ.2545 - 2552 หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2553 - 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชี บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) <p>ตำแหน่งปัจจุบัน :</p> <ul style="list-style-type: none"> พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนบัญชี บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
<p>4. นางสุรีพร ชมพูนทราย</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562) อายุ 47 ปี</p> <p>วุฒิทางการศึกษา :</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> พ.ศ. 2537 - พ.ศ.2546 Export Marketing Manager บริษัท แพนเอเชีย (1981) จำกัด พ.ศ.2541 - พ.ศ. 2555 General Manager บริษัท แวลู ฟาร์ม จำกัด พ.ศ.2556 - พ.ศ.2562 อาจารย์ part time มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล <p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน :</p> <ul style="list-style-type: none"> พ.ศ.2562 -ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) 	
<p>5. นางสาววารุณี ขำทอง</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562) อายุ 43 ปี</p> <p>วุฒิทางการศึกษา :</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ปริญญาโท สาขาการจัดการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> พ.ศ. 2544-พ.ศ.2552 หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) พ.ศ. 2553-พ.ศ.2554 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) พ.ศ. 2555-พ.ศ.2561 ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ บริษัทยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) <p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน :</p> <ul style="list-style-type: none"> พ.ศ.2562 -ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) 	<p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหลักสูตรการเข้าอบรมและประสบการณ์ทำงานของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี</p> <p>ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อหลักสูตรการเข้าอบรมของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เห็นว่า หลักสูตรการเข้าอบรมมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และจำนวนชั่วโมงอบรมของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า</p> <p>สำหรับประสบการณ์การทำงานของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินงาน และระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด</p>
<p>ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ไม่มีการกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (2) ไม่มีการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (3) ไม่มีการกระทำความผิดในจริยธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว 	

บริษัทฯ ไม่ได้เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน* ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน* ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่อการงบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายเป็นจำนวนเงินที่สำคัญต่องบการเงิน (คิดเป็นร้อยละ 98 ของยอดรายได้รวม) นอกจากนี้ บริษัทมีลูกค้าเป็นจำนวนมากขายทั้งในประเทศและต่างประเทศและมีเงื่อนไขการขายต่างประเทศที่แตกต่าง ทำให้รายการขายของบริษัทมีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่หลากหลาย ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการขาย และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัท
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึง งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุนและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

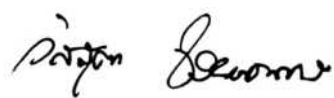
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ 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: 26 กุมภาพันธ์ 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2562	2561
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	80,242,285	53,354,188
เงินลงทุนชั่วคราว	8	-	19,859,876
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	131,074,245	132,596,307
สินค้าคงเหลือ	10	139,465,473	165,103,359
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,900,286	2,498,424
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		352,682,289	373,412,154
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน	11	5,175,597	5,287,417
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	78,038,370	76,180,586
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์		2,728,000	2,724,000
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		295,855	17,978
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		788,188	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	18	9,783,045	7,071,768
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		107,806	123,547
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		96,916,861	91,405,296
รวมสินทรัพย์		449,599,150	464,817,450

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2562	2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	13	55,865,317	62,893,236
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	422,529
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		411,674	378,887
รวมหนี้สินหมุนเวียน		56,276,991	63,694,652
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	14	48,205,033	35,512,931
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		48,205,033	35,512,931
รวมหนี้สิน		104,482,024	99,207,583
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		75,000,000	75,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		75,000,000	75,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		30,625,000	30,625,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	15	18,834,366	18,834,366
ยังไม่ได้จัดสรร		220,657,760	241,150,501
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		345,117,126	365,609,867
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		449,599,150	464,817,450

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2562	2561
กำไรหรือขาดทุน			
รายได้			
รายได้จากการขายและบริการ	16	549,896,676	560,272,411
รายได้อื่น		12,681,203	14,889,670
รวมรายได้		562,577,879	575,162,081
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย		489,974,459	478,570,286
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		36,672,084	38,248,383
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		36,561,428	37,523,555
รวมค่าใช้จ่าย		563,207,971	554,342,224
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้		(630,092)	20,819,857
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	18	1,672,341	(2,705,345)
กำไรสำหรับปี		1,042,249	18,114,512
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก			
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้		(3,459,990)	4,278,538
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(2,417,741)	22,393,050
กำไรต่อหุ้น	19		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.14	2.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว- สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
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 22)	-	-	-	(30,000,000)	(30,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	75,000,000	30,625,000	18,834,366	241,150,501	365,609,867
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	75,000,000	30,625,000	18,834,366	241,150,501	365,609,867
กำไรสำหรับปี	-	-	-	1,042,249	1,042,249
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(3,459,990)	(3,459,990)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(2,417,741)	(2,417,741)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)	-	-	-	(18,075,000)	(18,075,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	75,000,000	30,625,000	18,834,366	220,657,760	345,117,126

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(630,092)	20,819,857
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22,794,385	23,914,969
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	123,546	(19,000)
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	97,744	(337,242)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(245,163)	(73,474)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	14,050,808	4,047,931
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	2,298,222	(481,769)
ดอกเบี้ยรับ	(776,258)	(905,043)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		
และหนี้สินดำเนินงาน	37,713,192	46,966,229
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(945,103)	7,335,260
สินค้าคงเหลือ	25,540,142	(727,078)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	598,138	459,762
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15,741	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(6,207,898)	(1,928,294)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	32,787	(403)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(5,683,693)	(5,053,279)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	51,063,306	47,052,197
จ่ายภาษีเงินได้	(1,384,656)	(3,688,728)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	49,678,650	43,363,469

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
ดอกเบี้ยรับ	933,475	988,124
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง	19,859,876	(9,924,773)
ซื้ออุปกรณ์	(12,258,789)	(7,218,835)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(341,148)	(10,650)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	245,683	78,593
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์	(13,154,650)	(11,280,875)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(4,715,553)	(27,368,416)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายเงินปันผล	(18,075,000)	(30,000,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(18,075,000)	(30,000,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	26,888,097	(14,004,947)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	53,354,188	67,359,135
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	80,242,285	53,354,188
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	906,032	1,726,053
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอุปกรณ์	13,150,650	8,650,843

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

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

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อ งบการเงินของบริษัทฯ 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 โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยน

สินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญที่สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 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 กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและ การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน การบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ คาดว่าการนำมาตราฐานฉบับนี้มาใช้ อาจมีผลกระทบที่สำคัญจากรายการดังต่อไปนี้

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงิน โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทฯ จะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ - บริษัทฯ ต้องรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้ผ่านกำไรหรือขาดทุน

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นจะมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

บริษัทคาดว่าจะนำมาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบฝ่ายบริหารของบริษัทคาดว่าจะการนำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์มีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 29 ล้านบาท และหนี้สินมีจำนวนเพิ่มขึ้นในจำนวนเงินเดียวกัน

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้ารายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อนี้ลงสลับจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าใช้สอยในการผลิต

วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

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

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

บริษัทฯ บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตามราคาทุนภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

บริษัทฯ ตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี และจะประเมินการด้อยค่าของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือหากเป็นรายการที่ได้มีการทำสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ก็จะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้า

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการเงินช่วยเหลือหลังออกจากงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์หรือหนี้สินโครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ และหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่สามารถนำไปจ่ายภาระผูกพันได้โดยตรง

สินทรัพย์โครงการ คือ สินทรัพย์ที่ถือไว้โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สินทรัพย์โครงการไม่สามารถใช้ในการจ่ายชำระเจ้าหนี้และไม่สามารถจ่ายโดยตรงมายังบริษัทได้ บริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการโดยใช้ข้อมูลราคาตลาดและในกรณีที่สินทรัพย์โครงการเป็นตราสารหนี้ที่มีตลาดซื้อขายคล่องบริษัท จะวัดมูลค่าโดยใช้ราคาเสนอซื้อที่ประกาศ

4.13 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะไม่มีการทำกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน

ที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

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

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราমনะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2562	2561	นโยบายการกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่			
ซื้อวัตถุดิบ	3	8	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทใหญ่
ค่าเช่าจ่าย	3	3	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
(มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)			
ขายสินค้าสำเร็จรูป	14	15	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ซื้อวัตถุดิบ	31	55	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2562	2561
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	3,708	3,797
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,708	3,797

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 13)

บริษัทใหญ่	564	898
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	4,069	4,571
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,633	5,469

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	10,344	8,801
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	74	22
รวม	10,418	8,823

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)	
	2562	2561
เงินสด	30	50
เงินฝากธนาคาร	23,335	18,363
พันธบัตรระยะสั้น	56,877	34,941
รวม	80,242	53,354

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์ และพันธบัตรระยะสั้น มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.37 ถึง 1.33 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.37 ถึง 1.33 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

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

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2562	2561
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	3,551	3,632
รวมลูกหนี้การค้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	3,551	3,632
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	92,763	93,835
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	28,111	27,803
3 - 6 เดือน	534	59
6 - 12 เดือน	-	-
มากกว่า 12 เดือน	124	134
รวม	121,532	121,831
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(257)	(134)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	121,275	121,697
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	124,826	125,329
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	157	165
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	6,091	7,102
รวมลูกหนี้อื่น	6,248	7,267
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	131,074	132,596

10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุน ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินค้าสำเร็จรูป	36,649	39,083	(1,154)	(633)	35,495	38,450
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป	14,500	14,864	(347)	(495)	14,153	14,369
งานระหว่างทำ	11,488	11,356	-	(10)	11,488	11,346
วัตถุดิบ และสารเคมี	62,448	87,426	-	(265)	62,448	87,161
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	5,590	5,512	-	-	5,590	5,512
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	3,961	3,658	-	-	3,961	3,658
วัตถุดิบระหว่างทาง	6,330	4,607	-	-	6,330	4,607
รวม	140,966	166,506	(1,501)	(1,403)	139,465	165,103

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 0.1 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือเป็นจำนวน 0.3 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 2561	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
ซื้อเพิ่ม	-	36	22,003	502	1,091	957	24,589
จำหน่าย	-	-	(1,384)	(1,449)	(725)	-	(3,558)
โอน	-	-	2,506	-	-	(2,506)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	6,173	107,672	666,992	14,925	17,386	957	814,105
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,449	17,693	648	941	-	22,731
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(1,384)	(1,449)	(725)	-	(3,558)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	92,293	615,228	13,880	14,666	-	736,067
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	6,173	18,792	44,948	1,191	2,570	2,506	76,180
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	6,173	15,379	51,764	1,045	2,720	957	78,038
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2561 (จำนวน 22 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)							23,842
2562 (จำนวน 21 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)							22,731

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 667 ล้านบาท (2561: 649 ล้านบาท)

13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	3,910	4,865
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	20,551	25,971
เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	723	604
เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	30,616	31,401
รายได้รับล่วงหน้า	65	52
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	55,865	62,893

14. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2562	2561
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน	68,685	53,898
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ	(20,480)	(18,385)
หนี้สินสุทธิ	48,205	35,513

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2562	2561
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	53,898	60,959
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,001	2,646
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,487	1,177
ต้นทุนบริการในอดีต	10,148	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :		
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	360
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	1,850	(1,931)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	2,475	(3,777)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(4,174)	(5,536)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	68,685	53,898

	(หน่วย: พันบาท)	
	2562	2561
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี	18,385	19,093
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม	585	(226)
เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ	2,308	2,124
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(798)	(2,606)
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี	20,480	18,385

สินทรัพย์โครงการ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล ตราสารทุนและตราสารหนี้ภายในประเทศที่มีตลาดซื้อขายคล่อง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท บริษัทฯบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในส่วนของการก่อหรือขาดทุนของปีปัจจุบัน

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 9 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 11 ปี (2561: 10 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ร้อยละต่อปี)

	2562	2561
อัตราคิดลด	1.1	2.6
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.0 - 5.0	3.5 - 5.5
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 40	0 - 40

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2562		2561	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(4.2)	4.8	(3.7)	4.2
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6.0	(5.3)	4.7	(4.2)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(0.1)	0.1	(0.1)	0.1

15. สำรองตามกฎหมาย

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

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

16. รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยืดสำเร็จรูปและรายได้จากการขนส่งสินค้าที่จำหน่ายให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่ได้ทำสัญญาไว้

17. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2562	2561
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	172,854	157,682
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22,794	23,915
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	3,687	3,683
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	255,062	268,344
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	2,666	(9,194)
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบมาเพื่อขาย	7,541	10,756

18. ภาษีเงินได้

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	174	2,513
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ		
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(1,846)	192
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรหรือขาดทุน	(1,672)	2,705

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2562	2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผล (กำไร) ขาดทุน		
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(865)	1,069
	<u>(865)</u>	<u>1,069</u>

รายการกระทบยอดระหว่างกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับ (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2562	2561
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(630)	20,820
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	(126)	4,164
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	98	194
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,615)	(1,631)
อื่น ๆ	(29)	(22)
รวม	(1,546)	(1,459)
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรหรือขาดทุน	(1,672)	2,705

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2562	2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	300	281
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	9,440	6,901
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาขายเงินตรา		
ต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	43	(110)
รวม	9,783	7,072

19. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

20. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจำหน่ายแถบยางยืดสำเร็จรูปและดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

	2562	2561
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	249,673	255,091
สหรัฐอเมริกา	175,348	159,114
ประเทศอื่นๆ	124,876	146,067
รวม	549,897	560,272

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 93 ล้านบาท (2561: 77 ล้านบาท)

21. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตรา ร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท ในระหว่างปี 2562 บริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 2 ล้านบาท (2561: 2 ล้านบาท)

22. เงินปันผล

(หน่วย: บาท)

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผลประจำปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2561	30,000,000	4.00
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561		30,000,000	4.00
เงินปันผลประจำปี 2561	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2562	18,075,000	2.41
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562		18,075,000	2.41

23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

23.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 4 ล้านบาท (2561: 6 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักร

23.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทใหญ่ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายภายใน 1 ปีภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ เป็นจำนวน 4 ล้านบาท (2561: 4 ล้านบาท)

23.3 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาเหลืออยู่เป็นจำนวน 1 ล้านบาท (2561: 1 ล้านบาท)

24. เครื่องมือทางการเงิน

24.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และตราสารอนุพันธ์ บริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก รายจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าการค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน และจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2562						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	57	-	23	-	80	0.37 - 1.33
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	131	131	-
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน	-	5	-	-	5	1.92
	57	5	23	131	216	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	56	56	-
	-	-	-	56	56	

(หน่วย: ล้านบาท)

2561						
	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	-
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน	-	5	-	-	5	1.92
	55	5	18	133	211	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	63	63	-
	-	-	-	63	63	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)	2562 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	2561
เหรียญสหรัฐอเมริกา	2	2	29.9767	32.2848
เยน	3	3	0.2723	0.2892

บริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ของจำนวนที่ขาย (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนด ตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม กำไร (ล้านบาท)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	2	29.97 - 30.65	มกราคม 2563 - มิถุนายน 2563	0.4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ของจำนวนที่ขาย (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนด ตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม กำไร (ล้านบาท)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	2	32.24 - 32.99	มกราคม 2562 - มิถุนายน 2562	1.0

24.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน ซึ่งเป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนเงิน 5 ล้านบาท (2561: 5 ล้านบาท) เป็นมูลค่าตามราคาตลาดที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งจัดลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 2
- มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่ได้แสดงไว้ใน หมายเหตุ 24.1 เป็นมูลค่าที่คำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลก็นำมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันทีและอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น บริษัทฯได้คำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวจัดลำดับชั้นเป็นระดับ 2

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

25. **การบริหารจัดการทุน**

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.30:1 (2561: 0.27:1)

26. **การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563



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