

2563  
2020

# รายงานประจำปี Annual Report



บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)  
Union Pioneer Public Company Limited.  
[www.unionpioneer.co.th](http://www.unionpioneer.co.th)

Sense of Owner | Team Work | Accountability | Role of Integrity

# เป็นผู้นำในการผลิต เส้นยางยืดและแถบยางยืด สายยางยืดถักและสายยางยืดทอ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก



## เป้าหมาย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ทางธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นเพื่อ “ เป็นผู้นำในการผลิตเส้นยางยืดและแถบยางยืด สายยางยืดถักและสายยางยืดทอที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ” รวมทั้งดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพหุมีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

## กลยุทธ์

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพื่อให้สามารถตอบสนองรับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการในตลาดและเกิดการประหยัดจากความเร็ว (Economy of Speed) มีการควบคุมคุณภาพของสินค้า มีการส่งมอบที่ตรงเวลา รวมทั้งดูแลให้บริษัทรักษาด้วยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง ถือเป็นส่วนสำคัญ

## พันธกิจ

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





# สารบัญ

# Contents

|                                                      |          |                                                            |             |
|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------|
| ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 5 ปี  | 1        | Major Financial Ratio and Summary Information for 5 Years  | 110         |
| รายงานของคณะกรรมการบริษัท                            | 2        | Report of Board of Directors                               | 111         |
| นโยบายที่สำคัญ และภาพรวมการประกอบธุรกิจ              | 3-5      | Significant Policies and Business Overview                 | 112-114     |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                | 6-10     | Nature of Business Operation                               | 115-119     |
| ปัจจัยความเสี่ยง                                     | 11       | Risk Factors                                               | 120         |
| ข้อมูลทั่วไปของบริษัท                                | 12       | General Information of the Company                         | 121         |
| โครงสร้างการถือหุ้น ผู้ถือหุ้น นโยบายการจ่ายปันผล    | 15-16    | Structure of Shareholding: Shareholders, Dividend Policy   | 122-123     |
| โครงสร้างการจัดการ                                   |          | Structure of Management:                                   |             |
| • คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย                 | 17-21,41 | • Board of Directors, Subcommittee                         | 124-128,147 |
| • บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ                   | 19-22    | • Duties and Responsibilities of Subcommittee              | 126-129     |
| คณะกรรมการชุดย่อย                                    |          | • Details of Board of Directors,                           | 73,178-182  |
| • ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร      | 73-78    | Executives and Company Secretary                           |             |
| และเลขานุการบริษัท                                   |          | • Number of Attendances                                    | 125         |
| • จำนวนครั้งที่เข้าประชุม                            | 18       | • Executives, Company Secretary                            | 129-130     |
| • ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท                          | 22-23    | • Remuneration of Directors and Executives                 | 130-132     |
| • คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร                        | 23-25    | • Personnel                                                | 132-133     |
| • บุคคลากร                                           | 25-26    | Good Corporate Governance:                                 |             |
| การกำกับดูแลกิจการที่ดี                              |          | • Policy on Corporate Governance                           | 134         |
| • นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ                  | 27       | 1. Fundamental rights of shareholders                      | 134-137     |
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น                                | 27-30    | 2. Equitable treatment for each shareholder                | 138-139     |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน          | 31-32    | 3. Roles of the stakeholders                               | 139-142     |
| 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย                          | 32-35    | 4. Disclosed information and transparency                  | 142-143     |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส                    | 35-36    | 5. Responsibilities of the Board of Directors              | 143-146     |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                        | 37-41    | • Nominating and Selecting Directors, Chief Executives     | 147-148     |
| • การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ                         | 41-43    | and Independent Directors                                  |             |
| ผู้บริหารระดับสูง กรรมการอิสระ                       |          | • Controlling internal information usage                   | 149         |
| • การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน                     | 43       | • Remuneration of Auditors                                 | 150         |
| • คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี                             | 43-44    | • Operating in accordance with good corporate              | 150-151     |
| • การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี           | 44-45    | governance principle in other categories -five categories: |             |
| ในเรื่องอื่นๆ 5 หมวด                                 |          | Corporate Social Responsibility -CSR                       | 152-164     |
| ความรับผิดชอบต่อสังคม-หัวใจCSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน | 46-59    | to Sustainable Development                                 |             |
| การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง           | 60-61    | Internal Control System and Risk Management                | 165-167     |
| รายการระหว่างกัน                                     | 63-64    | Inter-Transactions                                         | 168-169     |
| การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ MD&A            | 65-67    | Explanation and Analysis' Management (MD&A)                | 170-172     |
| รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ                              | 68-69    | Report of the Audit Committee                              | 173-174     |
| รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน               | 70-71    | Nomination and Remuneration Committee's Report             | 175-176     |
| รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ                     | 72       | Board of Directors' responsibility for Financial Reporting | 177         |
| คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท              | 73-78    | Board of Directors, Executives and Company Secretary       | 73,178-182  |
| รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                           | 79-109   | Independent Auditor's Report                               | 183-211     |

## สรุปข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 5 ปี

หน่วย : พันบาท

|                                                                                                               | 2563    | 2562    | 2561    | 2560    | 2559    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>                                                                                  |         |         |         |         |         |
| รายได้จากการขายและบริการ                                                                                      | 679,643 | 549,897 | 560,272 | 596,497 | 591,397 |
| รายได้อื่น                                                                                                    | 13,426  | 11,905  | 14,890  | 18,320  | 19,740  |
| รวมรายได้                                                                                                     | 693,069 | 561,802 | 575,162 | 614,817 | 611,137 |
| ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                                                          | 611,516 | 563,208 | 554,342 | 579,706 | 545,202 |
| ดอกเบี้ยจ่าย                                                                                                  | -       | -       | -       | -       | -       |
| รายได้ทางการเงิน                                                                                              | 578     | 776     | -       | -       | -       |
| ต้นทุนทางการเงิน                                                                                              | (1,182) | -       | -       | -       | -       |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                                          | 14,151  | (1,672) | 2,705   | 5,089   | 12,622  |
| กำไรสำหรับปี                                                                                                  | 66,798  | 1,042   | 18,115  | 30,022  | 53,312  |
| <b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>                                                                                |         |         |         |         |         |
| รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลังกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย- |         |         |         |         |         |
| สุทธิจากภาษีเงินได้                                                                                           | (6,946) | (3,460) | 4,278   | -       | -       |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                                                                                | 59,852  | (2,418) | 22,393  | 30,022  | 53,312  |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)                                                                                        | 8.91    | 0.14    | 2.42    | 4.00    | 7.11    |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)                                                                                        | 8.90    | 0.13    | 2.41    | 4.00    | 7.10    |

### งบการเงินของบริษัทฯได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

|                                                  | 2563    | 2562    | 2561    | 2560    | 2559    |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>                         |         |         |         |         |         |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                               | 439,655 | 352,682 | 373,412 | 383,696 | 402,175 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 72,659  | 78,334  | 76,199  | 82,512  | 89,134  |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้                             | 26,237  | -       | -       | -       | -       |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                        | 21,689  | 18,583  | 15,206  | 13,948  | 16,831  |
| รวมสินทรัพย์                                     | 560,240 | 449,599 | 464,817 | 480,156 | 508,140 |
| รวมหนี้สิน                                       | 156,126 | 104,482 | 99,207  | 106,939 | 111,696 |
| ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระ                         | 75,000  | 75,000  | 75,000  | 75,000  | 75,000  |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                               | 30,625  | 30,625  | 30,625  | 30,625  | 30,625  |
| กำไรสะสมจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร                 | 298,489 | 239,492 | 259,985 | 267,592 | 290,819 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                             | 404,114 | 345,117 | 365,610 | 373,217 | 396,444 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                   | 560,240 | 449,599 | 464,817 | 480,156 | 508,140 |
| <b>อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ</b>               |         |         |         |         |         |
| อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)                   | 99.93   | 93.55   | 99.78   | 99.92   | 99.88   |
| มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)                         | 53.88   | 46.02   | 48.75   | 49.76   | 52.86   |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ (%)                      | 9.64    | 0.19    | 3.15    | 4.88    | 8.72    |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)            | 17.83   | 0.29    | 4.90    | 7.80    | 13.73   |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)                 | 13.23   | 0.23    | 3.83    | 6.08    | 10.73   |



ปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดการถดถอยอย่างรุนแรงของสถานะเศรษฐกิจทั่วโลก อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นกัน โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2 ของปี ซึ่งมีการหยุดการผลิตเกือบทั้งหมด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็ได้รับโอกาสจากการที่ทั่วโลกมีความต้องการหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ทำให้ปริมาณความต้องการยางยืดเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอหลายรายได้หันไปผลิตหน้ากากผ้าทดแทนการหยุดผลิตเสื้อผ้า ลูกค้ารายเดิมซึ่งมีการผลิตหน้ากาก N-95 อยู่แล้ว ก็มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว รวมถึงการได้โอกาสขยายฐานลูกค้าใหม่ในตลาดญี่ปุ่นและยุโรปด้วยเช่นกัน ทำให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2562 อย่างชัดเจน

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 มีรายได้รวม 693.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 131.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.37 รายได้จากการขายต่างประเทศ จำนวน 431.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 130.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.61 และรายได้จากการขายในประเทศ จำนวน 248.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.47 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 66.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 65.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6,323.08 กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 8.91 บาท

แนวโน้มปี 2564 คาดการณ์ว่าสถานะเศรษฐกิจโลกจะยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่องไปอีกราว 1-2 ปี อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งถึงแม้ว่าสถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้น แต่หากมีการระบาดใหม่ คาดว่า จะส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยผลกระทบเชิงบวก คือ การเติบโตของยอดขายยางยืดสำหรับหน้ากากอนามัย ส่วนผลกระทบเชิงลบ คือ การหดตัวของการอุปโภคในกลุ่มสินค้าเสื้อผ้าและสิ่งทอ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม ปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย พร้อมการบริการด้วยความจริงใจและส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารต้นทุนให้มีความเหมาะสม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการนำหลักจรรยาบรรณที่ดี และนำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์ให้มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้าที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานอย่างเต็มความสามารถจนกิจการเจริญก้าวหน้าตลอดมา และที่สำคัญขอขอบคุณลูกค้าของบริษัทฯ ทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ เพื่อผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ประธานกรรมการ  
บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ 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 เข็มขัดพวงหลัง แถบยางห้ามเลือด แถบยางรัดสำหรับเจาะเลือด ยางยืดเพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด ยางยืดสำหรับใช้ผลิตหน้ากากผ้า และหน้ากากอนามัย เป็นต้น

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (หลักปฏิบัติ 1.1 ,2.1) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

### เป้าหมาย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นเพื่อ “เป็นผู้นำในการผลิตเส้นยางยืดและแถบยางยืด สายยางยืดถักและสายยางยืดทอที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก” รวมทั้งดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

### กลยุทธ์

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพื่อให้สามารถตอบสนองรับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาดและเกิดการประหยัดจากความเร็ว (Economy of Speed) มีการควบคุมคุณภาพของสินค้า มีการส่งมอบที่ตรงเวลา รวมทั้งดูแลให้บริการโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง ถือเป็นส่วนสำคัญ

### นโยบาย

เปิดเผยอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วน 4 ต่อด้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 4.1 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4.2 นโยบายว่าด้วยความโปร่งใสในการดำเนินงาน
- 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 นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  | 5.12 นโยบายการสื่อสาร                        |
| 5.6 นโยบายการรักษาความปลอดภัย              | 5.13 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล                  |
| 5.7 นโยบายการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยีน | 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

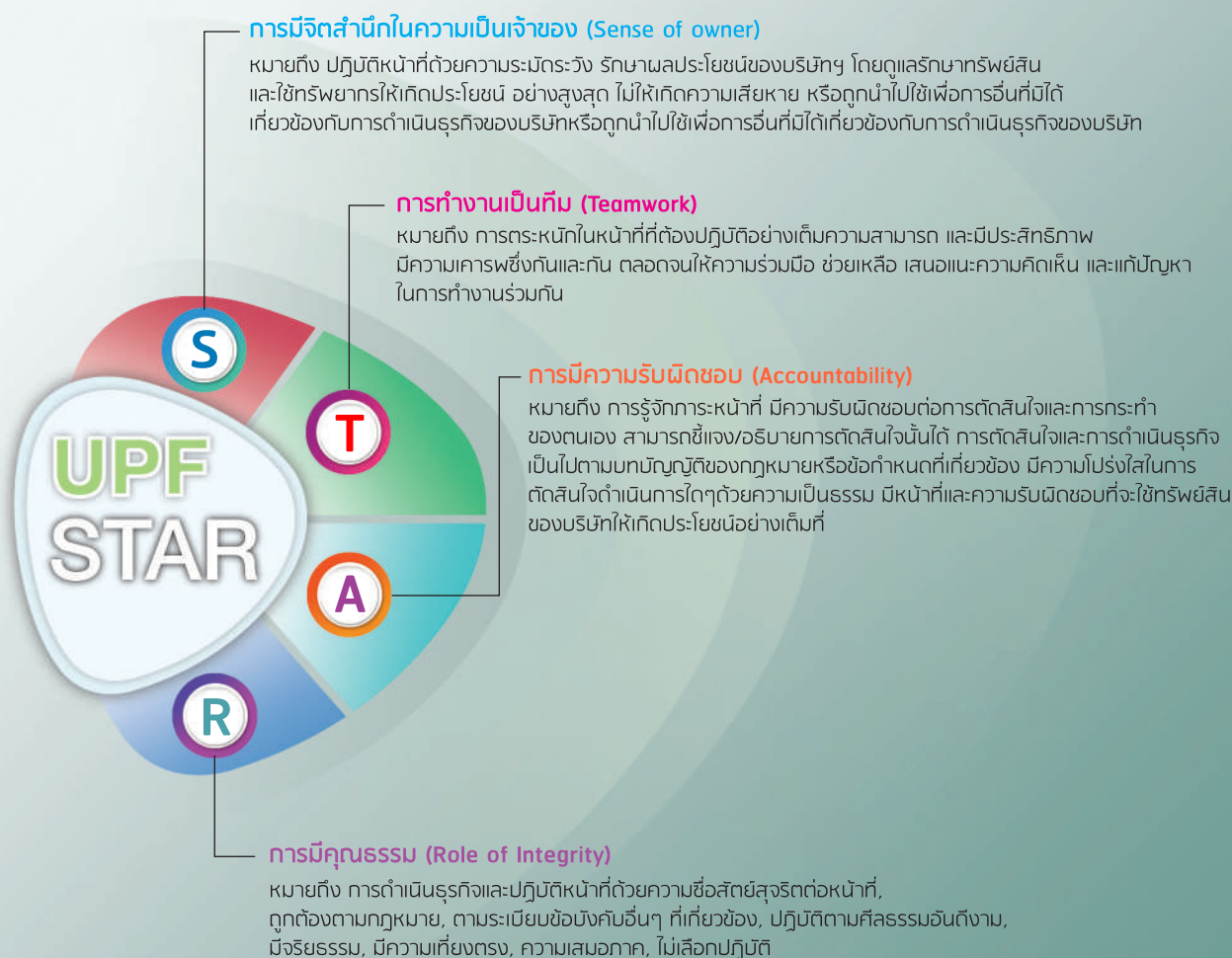
## วิสัยทัศน์ (Vision)

“ เป็นผู้นำในการผลิตสายยางยืดและแถบยางยืด สายยางยืดดำและสายยางยืดทอ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ”

## พันธกิจ (Mission)

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

## ค่านิยมหลัก Core Value



---

### การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของอำนาจในการควบคุมบริษัท และไม่มีการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้

### โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

### ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

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

ทั้งนี้รายละเอียดของรายการระหว่างกัน ปี 2563 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ เรื่องรายการระหว่างกัน หน้า 63-64

**ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จาก** แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทได้ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือที่ เว็บไซต์ของบริษัท [http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation)



## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา“Venus” รวมถึงการรับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าอื่นๆด้วย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่จะใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมผ้าอ้อมสำเร็จรูป เด็กและผู้ใหญ่ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ หน้ากากอนามัย หรือนำไปใช้งานทางด้านอื่น ๆ 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



### ผ้าก๊อชพันแผลชนิดยืด (Conforming Bandage)

ใช้สำหรับพันแผลตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย



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

**1.5 ยางยืดสำหรับใช้ผลิตหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย** ใช้เป็นสายรัดคล้องหูหรือศีรษะของหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย โดยบริษัทสามารถผลิตได้ทั้งแบบที่เป็นรับเบอร์ เบรต และเวบบิง ตามที่ลูกค้าต้องการ

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

## 2. การตลาดและการแข่งขัน

จากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั่วโลก ส่งผลกระทบในด้านลบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมาก ในช่วงแรกของการระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์และรัฐบาลจีนประกาศปิดประเทศในเวลาต่อมา ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงหน้ากากอนามัยทั่วโลก แต่ละประเทศต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและหน้ากากอนามัยเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความต้องการสายยางยืดเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ ผู้ผลิตหน้ากากรายใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งรายใหญ่และรายย่อย ทำให้ผู้ผลิตสายยางยืดได้รับโอกาสในช่วงวิกฤติด้วยเช่นกัน อุปสงค์ของสายยางยืดมีมากกว่าอุปทานเป็นจำนวนมาก ผู้ผลิตแต่ละรายไม่ต้องแข่งขันกันด้านราคาเหมือนกับตลาดในสภาวะปกติแต่ต้องหันมาให้ความสำคัญกับการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของตลาดให้เพียงพอ และเมื่อการแพร่ระบาดได้ขยายวงกว้างไปทั่วโลกในเวลาต่อมา โดยเฉพาะในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดของผู้บริโภคขนาดใหญ่ ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนก็คือ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ เนื่องจากนโยบายการปิดประเทศของรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ ทำให้ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และ

ตลาดต้องปิดทำการ ประชาชนต้องกักตัวอยู่แต่ในที่พักอาศัยโดยสามารถออกมาจับจ่ายได้เฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้น เกิดภาวะว่างงาน กำลังซื้อของผู้บริโภคถดถอย ผู้ผลิตเสื้อผ้าบางรายได้หันมาผลิตชุดป้องกันส่วนบุคคลและหน้ากากผ้าทดแทนการผลิตเสื้อผ้าทั่วไปตามปกติ โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี การผลิตเสื้อผ้าหยุดเกือบจะทั้งหมด โดยตลาดอื่นๆ คือ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป อุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์ออกกำลังกาย ก็ได้รับผลกระทบแต่น้อยกว่าธุรกิจเสื้อผ้าและสิ่งทอ

เมื่อจีนสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในเดือนเมษายนและสามารถกลับมาส่งออกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงหน้ากากอนามัยได้อีกครั้งหนึ่ง ทำให้ห่วงโซ่อุปทานของตลาดโลกกลับเข้าสู่ภาวะปกติและปริมาณการผลิตหน้ากากอนามัยของผู้ผลิตจากประเทศอื่น ๆ เริ่มลดลง ส่งผลให้อุปสงค์ของสายยางยืดลดลงด้วย ในช่วงครึ่งปีหลังการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มต้นขึ้น หลายประเทศเริ่มมีมาตรการผ่อนปรนการจำกัดการเดินทางออกนอกที่พำนักอาศัยของประชาชนภายในประเทศ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และตลาดเริ่มกลับมาเปิดให้บริการภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติใหม่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้หลายๆ ธุรกิจเริ่มกลับมาดำเนินงานอีกครั้งซึ่งรวมถึงธุรกิจเสื้อผ้าและสิ่งทอด้วย โรงงานผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอเริ่มกลับมาเดินสายการผลิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อส่งไปยังตลาดยุโรปและอเมริกาหลังจากหยุดไปราว 3 เดือน

สรุปภาพรวมของตลาดสายยางยืดในปีนี้ได้รับผลดีโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 ถึงแม้ว่าในตลาดอื่นๆ จะได้รับผลกระทบ แต่ตลาดโดยรวมก็ยังมีขยายตัว

### กลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญ

การตอบสนองต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที ถือเป็นกลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญในปีที่ผ่านมา ความยืดหยุ่นในการเพิ่มผลผลิตให้ทันกับความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างมากในปีนี้ และจะเป็นกลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญในอนาคตต่อไปอีกด้วย

### ลักษณะลูกค้า

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นโรงงานผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้า มีทั้งในส่วนของโรงงานผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูป ชุดชั้นใน และชุดว่ายน้ำ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ติดต่อกันมาช้านาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน บริษัทฯยังคงให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาร่วมกับลูกค้า ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ ระบบการส่งมอบ รวมถึงการจัดการด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพาลูกค้ารายใด รายหนึ่งเกิน 30% ของรายได้รวม

### กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- ก. กลุ่มโรงงานผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าทั้งในส่วนของผ้าอ้อมสำเร็จรูป ชุดชั้นใน และชุดว่ายน้ำ
- ข. กลุ่มผู้ว่าจ้างผลิต โดยบริษัทฯ ผลิตสินค้าที่เป็นตราสินค้าของลูกค้า
- ค. กลุ่มโรงงานขนาดเล็กและผู้บริโภค บริษัทฯ ขายผ่านทางผู้ค้าส่งทั้งในและต่างประเทศ
- ง. กลุ่มบริษัทผู้ขายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
- จ. กลุ่มผู้ผลิตหน้ากากอนามัย

### การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

1. บริษัทฯ จะผลิตและจำหน่ายโดยตรงให้กับโรงงานที่มีศักยภาพเพียงพอในการสั่งซื้อด้วยตนเองและจำหน่ายผ่านทางตัวแทนจำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องการสั่งซื้อในปริมาณมาก
2. ตลาดหลักในการส่งออกสินค้าของบริษัทฯ คือ ทวีปอเมริกาและทวีปเอเชีย และยุโรป

### แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต

ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มต้นขึ้นและเริ่มมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในหลายประเทศมหาอำนาจ แต่ยังคงมีการคาดการณ์ว่าสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกจะยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่องไปอีกราว 1-2 ปี ทำให้การแข่งขันจะกลับสู่ภาวะเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งในปีหน้า นอกเหนือจากการแข่งขันด้านราคาซึ่งผู้ผลิตต้องหาทางพัฒนาในการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งได้แล้ว การลดระยะเวลาในการผลิตและส่งมอบสินค้าเพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของความต้องการสินค้าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ผู้ผลิตมีความสามารถแข่งขันในตลาดได้โดยไม่เสียเปรียบคู่แข่ง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบรับกับกระแสเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต ผู้ผลิตที่สามารถพัฒนาและทำตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ก่อนจะเป็นผู้นำตลาดในอนาคต

### 3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

นโยบายการผลิตที่สำคัญ เป็นการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายตามมาตรฐานของบริษัท และมีการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าด้วย

#### การจัดหาวัตถุดิบ :

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ซึ่งยางธรรมชาติจัดซื้อได้ภายในประเทศ โดยส่วนใหญ่ซื้อจากบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน โดยมีแหล่งวัตถุดิบที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของวัตถุดิบที่เหมือนกัน ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่วนยางสังเคราะห์นำเข้าจากต่างประเทศ

บริษัทมีความเข้มงวดในเรื่องคุณภาพของยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ขายเป็นประจำทุกปี แต่ในปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) จึงไม่ได้ออกเยี่ยมผู้ขาย แต่ยังคงร่วมมือกับผู้ขายพัฒนา ปรับปรุง ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

#### ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ :

คาดว่าจะไม่เกิดขึ้นง่าย เพราะวัตถุดิบหลักคือยางพารา เป็นวัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในประเทศ ซึ่งมีอยู่หลายจังหวัด และปัจจุบันประเทศไทยได้ขยายพื้นที่ปลูกต้นยางไปในหลายภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ยางพาราที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าราคายางพาราจะมีความผันผวนตามภาวะตลาด แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ยางพารา อย่างไรก็ดีตามเพื่อป้องกันความเสี่ยงบริษัทมีการสำรองยางพาราไว้เพียงพอต่อแผนการผลิต

#### ผลการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อการใช้วัตถุดิบ :

เทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ยางยืดเป็นวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า และสิ่งทอ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้คงยังไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 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 และวิธีคัดแยกไปเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาปูนซีเมนต์

##### ● การบำบัดน้ำเสีย

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



---

- **ไอร่หะเหยจากสารเคมีโหล่อื่น**

ม่ีการติดตั้งเครื่งดูดกลิ่นโหล่อื่นจากกระบวนการล้างใบมีดและอะไหล่เพื่อกำจัดไอร่หะเหยและกลิ่นของโหล่อื่นภายในที่ปฏิบัติงานไม่ให้เกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

- **ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม ภายในบริษัท**

ในปีที่ผ่านมา มีการตรวจวัดสภาพฝุ่น เสียง น้ำ แสงสว่าง เป็นประจำ เพื่อบคุมสภาพแวดล้อมไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทางบริษัทเข้าร่วมโครงการการควบคุมมลพิษทางเสียงกับโรงพยาบาลนพรัตน์ (นพรัตน์โมเดล)

- **การสั้่นเปลือ่งทรัพยากรธรรมชาติ**

บริษัท มีคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีมาตรการการอนุรักษ์พลังงานโดยให้ความร่วมมือช่วยกันทำโครงการการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ตามพรบ.ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และม่ีการ เข้าร่วมสั้่นมนาทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน มาปรับใช้ในองค์กร

### **ส่วนในปี 2563 ก็ม่ีการทำมาตรการดังนี้**

- เปลี่ยนมอเตอร์เครื่งรีดยางแผ่น CALENDER จาก DC Motor เป็น AC Motor แล้วใช้อินเวอร์เตอร์ควบคุมการสตาร์ทและความเร็วรอบของมอเตอร์ เพื่อบลดค่ากระแสไฟฟ้าและได้ประสิทธิภาพมากขึ้น จำนวน 1 เครื่ง ซึ่งเป็นมาตรการเหมือนปี 2562
- เปลี่ยนเครื่งจักรหลัก เครื่งผสมยาง 110L จำนวน 1 เครื่ง แบบใช้ PLC สั่งงานอัตโนมัติและมีอินเวอร์เตอร์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ เพื่อบประหยัดเวลาและพลังงาน
- เปลี่ยนหลอดแสงสว่างประเภทฟลูออเรสเซนต์ เป็นแบบ LED ยังคงทำต่อเนื่อง
- เฝัาระวังค่า Power Factor โดยตรวจสอบตัว คาปาซิเตอร์ ใน Sub Station
- มีการจัดการด้านเวลาการทำงานของพนักงานส่วนผลิต ให้เหมาะสมกับอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU เพื่อบลดค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้าประจำเดือน
- เปลี่ยนเครื่งปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานนาน มีสภาพเก่าและกินพลังงานไฟฟ้ามาก ให้เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5
- ปรับจูนค่าการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำให้เหมาะสม และบำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญการเฉพาะทาง
- จัดสั้่นมนาประจำปี และแทรกเกมสั้่นหรือกิจกรรมด้านพลังงานให้พนักงาน
- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน
- จัดนิทรรศการความปลอดภัยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงาน และให้ความรู้กับพนักงาน

**ผลปฏิบัติงาน**ตามที่กล่าวมาข้างต้นใน 3 ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และที่ผ่านมาม่ีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

### **4. บริษัทม่ีงานโครงการหรือชิ้นงานที่มีมูลค่าสูงและใช้เวลาในการส่งมอบ**

การประกอบธุรกิจของบริษัทม่ได้มีลักษณะเป็นโครงการ หรือชิ้นงานที่ใช้เวลาในการส่งมอบและมีมูลค่าสูง จึงม่ีงานที่ยังม่ีส่งมอบ

## ปัจจัยความเสี่ยง

นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจึงนำระบบการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และเพื่อให้เกิดความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร จึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้ (หลักปฏิบัติ 5.4 , 6.1)

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

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้ โดยดูแลให้มีการติดตามประสิทธิภาพและประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริหารได้รับทราบทุกไตรมาส ดังนี้

### 1. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

ในปีที่ผ่านมา การเกิดโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบให้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมถึงเศรษฐกิจในประเทศเกิดการชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดในทุกภาคส่วน เกิดภาวะการว่างงาน กำลังซื้อถดถอย การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคลดลงจากนโยบายการจำกัดการออกนอกเคหะสถานของรัฐบาลแต่ละประเทศเกือบทั่วโลก ประชาชนสามารถออกมาใช้จ่ายได้เฉพาะสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ถึงแม้ว่าต่อมาการควบคุมการระบาดทำได้ดีขึ้น รัฐบาลมีการผ่อนปรนเรื่องการจำกัดการออกนอกเคหะสถาน และเริ่มมีการใช้ชีวิตขึ้นบ้างแล้ว แต่สำนักเศรษฐกิจทั้งหลายก็ยังคาดว่าสภาวะ ถดถอยของเศรษฐกิจจะยังคงต่อเนื่องไปอีกราว 1-2 ปี ถึงจะกลับสู่สภาวะปกติ ดังนั้นการแข่งขันเพื่อรักษาสวนแบ่งทางการตลาดและบรรลุเป้าหมายของรายได้จะมีความรุนแรง อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ในส่วนของการตลาดต่างประเทศของบริษัทก็คือการแข่งขันของเงินบาท

ในขณะที่การลดต้นทุนยังเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทยังคงต้องมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาด้านสินค้าที่สนับสนุนแนวคิดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ก็เป็นอีกหลายๆด้านที่บริษัทยังคงต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันซึ่งจะช่วยให้สามารถขยายตลาดเพิ่มขึ้นได้เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจ

### 2. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

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

### 3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายาง

ความผันผวนของราคายางพารา เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อต้นทุนและราคาขายสินค้าของบริษัท ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ราคายางพารามีความผันผวนก็คือความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตน้ำยาง

บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคายางพาราโดยการสำรองวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอตามแผนความต้องการอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้การกำหนดต้นทุนและราคาขายไม่ผันผวนตามราคายางพาราในตลาดโลกมากเกินไป โดยบริษัทจะทำการสั่งซื้อยางพาราในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำที่สุด

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีปัญหาใดๆ ที่มีสาระสำคัญอันเนื่องมาจากการบริหารความเสี่ยง

**ชื่อ** บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

**ประกอบธุรกิจ** ผลิตภัณฑ์เส้นยางยืด แถบยางยืด สายยางยืดถัก สายยางยืดทอ ยางยืดที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ และยางยืดเพื่อการออกกำลังกาย

**ที่ตั้ง** สำนักงานใหญ่และโรงงาน  
เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510  
โรงงานสาขาฉะเชิงเทรา เลขที่ 99 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด (กม.38) ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180  
**คลังเก็บสินค้า สาขาตราด** เลขที่ 70/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแสนตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

**เลขทะเบียน** เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2521 และ  
แปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537  
ทะเบียนเลขที่ 0107 53700 1013 (เดิม บมจ.348)

**โทรศัพท์ :** 0-2517-0105 ถึง 8

**โทรสาร :** 0-2517-1016 Email : elastic@unionpioneer.co.th.

**เว็บไซต์ :** www.unionpioneer.co.th

**ทุนที่ชำระแล้ว** หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

**บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วม 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 www.set.or.th/tsd

**ผู้สอบบัญชี :** นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 3853 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 6)  
ที่อยู่ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ชั้น 33 อาคารเลควัฒนา เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ : 0-2264-0777, 0-2264-9090  
โทรสาร : 0-2264-0789-90

### ข้อมูลสำคัญอื่น

- บริษัทฯไม่มีข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- บริษัทฯไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน หรือออกไปแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ต่อประชาชนทั่วไป
- บริษัทฯไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น







## โครงสร้างการถือหุ้น

### ข้อมูลหลักทรัพย์

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) บริษัทที่มีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 75 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- (2) บริษัทที่ไม่มีหุ้นประเภทอื่น และไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

### ผู้ถือหุ้น

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 1 เมษายน 2563  
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 7,378,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.38  
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว จำนวน 121,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.62
- (2) บริษัทที่มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น                    | ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง | จำนวนหุ้น<br>ที่ถือ | สัดส่วน<br>% |
|-------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1.    | 1.1 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)  | กลุ่มदारकानन्त       | 3,671,820           | 48.958       |
|       | 1.2 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด   | บมจ.สหยูเนี่ยน       | 282,790             | 3.771        |
| 2.    | นายสุเมธ दारकानन्त                   | -                    | 914,840             | 12.198       |
| 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.    | นายเกษม ศิริรังสรรค์กุล              | -                    | 58,600              | 0.78         |
| 9.    | นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน         | -                    | 45,700              | 0.609        |
| 10.   | บริษัท ดินเวสท์ จำกัด                | -                    | 42,090              | 0.561        |

### การออกหลักทรัพย์อื่น

- (1) บริษัทไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- (2) บริษัทไม่มีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน เป็นต้น

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2564 ในอัตรา 8.90 บาทต่อหุ้น

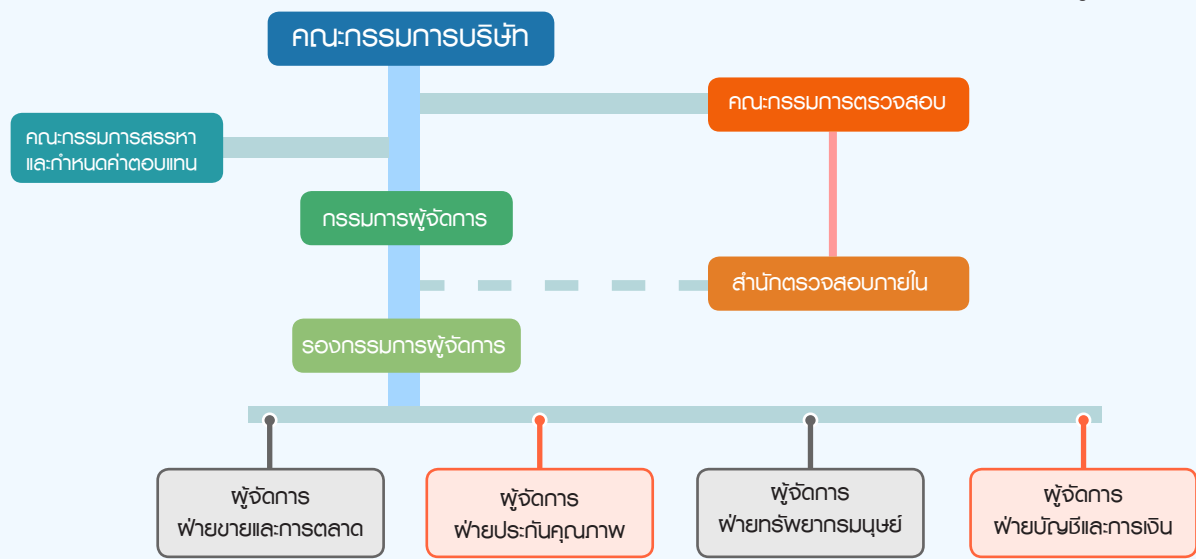
บริษัทไม่มีบริษัทร่วม และย่อย

| ปี                                | 2563  | 2562  | 2561  | 2560  | 2559  |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)       | 8.91  | 0.14  | 2.42  | 4.00  | 7.11  |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)       | 8.90  | 0.13  | 2.41  | 4.00  | 7.10  |
| อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 99.93 | 93.55 | 99.78 | 99.92 | 99.88 |

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ – นามสกุล                                                            | ตำแหน่ง                                                                      | จำนวนหุ้น<br>31/12/2563 | จำนวนหุ้น<br>31/12/2562 | จำนวนหุ้น<br>ที่เพิ่ม(ลด) | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้น (%) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ประธานกรรมการ                                                                | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-               | -<br>-<br>-               |
| 2. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ        | กรรมการอิสระ/<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                                        | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-               | -<br>-<br>-               |
| 3. นางระพีพรรณ สงวนศิษย์<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ         | กรรมการอิสระ /<br>กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-               | -<br>-<br>-               |
| 4. นายโกมล เขียมวัชรินทร์<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ        | กรรมการผู้จัดการ                                                             | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-               | -<br>-<br>-               |
| 5. นายชุตินธร ดารากานนท์<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ         | กรรมการ                                                                      | 3,840<br>-<br>-         | 3,840<br>-<br>-         | -<br>-<br>-               | 0.05<br>-<br>-            |
| 6. นางจันทรี ดารากานนท์<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ          | กรรมการ                                                                      | -<br>20,000<br>-        | -<br>20,000<br>-        | -<br>-<br>-               | -<br>0.27<br>-            |
| 7. นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ        | กรรมการ/<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                                | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-               | -<br>-<br>-               |
| 8. นายนันทิยะ ดารากานนท์<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ         | กรรมการ                                                                      | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-               | -<br>-<br>-               |
| 9. นายกลย์พรรณ ตั้งจิตต์กุล<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      | กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน        | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-               | -<br>-<br>-               |

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



### 1. โครงสร้างการจัดการ ของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบด้วย : ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ในระบบกำกับดูแลกิจการ ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมติดตามดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ประกอบด้วย

#### โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### ● คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ (หลักปฏิบัติ 3.1.4)

- 1) กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เพศและอายุ เป็นต้น รวมทั้งมีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (หลักปฏิบัติ 3.1.1)
- 2) คณะกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสม จำนวน 9 คน เพศชาย 5 คน มีเพศหญิง 4 คนคิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งคณะ (หลักปฏิบัติ 3.1.2)
- 3) ในจำนวนกรรมการทั้งหมด เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นเพศหญิง 2 คน เป็นเพศชาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะโดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด (หลักปฏิบัติ 3.1.3)
- 4) มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (กรรมการผู้จัดการ) และไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานบริษัท (หลักปฏิบัติ 3.2.2) รวมทั้งได้เปิดเผยรายละเอียดคณะกรรมการในรายงานประจำปีและบน website ของบริษัทฯ ที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/business-structures> (หลักปฏิบัติ 3.1.4)
- 5) กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวดาสดิษฐ์ ทรัพย์ทวีชัยกุล หรือนายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์ หรือนายวัชรพงษ์ ดารากานนท์ หรือนายนันทิยะ ดารากานนท์ หรือนางจันทรี ดารากานนท์ หรือนายชุตินธร ดารากานนท์ โดยลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คน



รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้ (หลักปฏิบัติ 3.2.7 )

| ชื่อ – นามสกุล                   | ตำแหน่ง          | การมี/ไม่มี<br>ส่วนได้เสีย | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |                  | คิดเป็น<br>ร้อยละ |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
|                                  |                  |                            | ประชุม<br>ผู้ถือหุ้น    | คณะกรรมการบริษัท |                   |
| 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ    | ไม่มี                      | 1/1                     | 12/12            | 100               |
| 2. นางระพีพรรณ สงวนศิษย์         | กรรมการอิสระ     | ไม่มี                      | 1/1                     | 12/12            | 100               |
| 3. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค        | กรรมการอิสระ     | ไม่มี                      | 1/1                     | 12/12            | 100               |
| 4. นายโกมล เขียววัชรินทร์        | กรรมการผู้จัดการ | ไม่มี                      | 1/1                     | 12/12            | 100               |
| 5. นายชุตินธร ดารกานนท์          | กรรมการ          | ไม่มี                      | 1/1                     | 12/12            | 100               |
| 6. นางจันทรี ดารกานนท์           | กรรมการ          | ไม่มี                      | 1/1                     | 12/12            | 100               |
| 7. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์         | กรรมการ          | ไม่มี                      | 1/1                     | 12/12            | 100               |
| 8. นายนันทียะ ดารกานนท์          | กรรมการ          | ไม่มี                      | 1/1                     | 7/12             | 58.33             |
| 9. นายกลย์พรรณ ตั้งจิตต์กุล      | กรรมการอิสระ     | ไม่มี                      | 1/1                     | 12/12            | 100               |
| เฉลี่ยรวมทั้งคณะ                 |                  |                            |                         |                  | 95.37             |

**วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท**

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

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบที่นางระพีพรรณ สงวนศิษย์ ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากเกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 มีมติแต่งตั้งนายวันชัย รัตนวงษ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนที่กรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

**การแต่งตั้งกรรมการบริษัท**

- ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แล้วเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  - 1) ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน

รวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระ 3 คนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1.) นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค 2.) นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์ 3.) นายกฤษฎ์ธรศน์ ตั้งจิตต์กุล

### หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ มีดังนี้ (หลักปฏิบัติ 3.2.3)

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

### หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หลักปฏิบัติ 1.4.1)

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
2. กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี พร้อมจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ56-1
4. จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส อยู่ที่หน้า 62-63 ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. มีการกำกับ ควบคุมดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง บริษัท ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ ทั้งนี้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะ เอียงวิญญูชนพึงปฏิบัติ
6. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ภายใต้จริยธรรม คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบกันเป็นอย่างดี และถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานมาโดยตลอด นโยบายจริยธรรมนี้ติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมถึงพนักงานทุกระดับ มีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ (หลักปฏิบัติ 1.2.3)
7. กำหนดมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) การทำธุรกรรม กับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นสำคัญ
8. กำหนดนโยบายในการกรณีที่บริษัทฯ มีการอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว (ถ้ามี) เช่น การซื้อขายสินค้า เป็นต้น จะให้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ

9. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีการทำรายงานทางการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
10. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย
11. จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ
12. แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีหน้าที่วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้ โดยมีการติดตามและประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
13. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

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

#### ● คณะกรรมการตรวจสอบ (หลักปฏิบัติที่ 6.2.1)

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) โดยมีนางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางระพีพรรณ สงวนศิษย์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

สรุปการเข้าประชุม และรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ (หลักปฏิบัติ 3.2.7 )

| ลำดับ            | ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง                                      | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม | คิดเป็นร้อยละ |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1.               | นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค<br>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | 5/5                     | 100           |
| 2.               | นางระพีพรรณ สงวนศิษย์<br>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ        | 5/5                     | 100           |
| 3.               | นายกลย์พรรณ ตั้งจิตต์กุล<br>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     | 5/5                     | 100           |
| รวมเฉลี่ยทั้งคณะ |                                                               |                         | 100           |

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทคือนายณัฐวัตร ฤทธิวรรณ และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เพิ่มเติมที่หน้า 62)

ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 อนุมัติให้ใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบแทนข้อบังคับฉบับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

## กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

### ● คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ใน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.67 เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และเป็นคนละคนกับประธานกรรมการบริษัท (หลักปฏิบัติที่ 3.3.1, 3.4.1)

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง มีรายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้ (หลักปฏิบัติ 3.2.7 )

| ลำดับ | ชื่อ -นามสกุล / ตำแหน่ง                                                        | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม | คิดเป็นร้อยละ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1.    | นางระพีพรรณ สงวนศิษย์<br>กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2/2                     | 100           |
| 2.    | นายกลย์พรรณ ตั้งจิตตกุล<br>กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน        | 2/2                     | 100           |
| 3.    | นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์<br>กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน               | 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

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร และคู่สมรส ทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อ – นามสกุล                                                 | ตำแหน่ง                                                                       | จำนวนหุ้น<br>31/12/2563 | จำนวนหุ้น<br>31/12/2562 | จำนวนหุ้น<br>ที่เพิ่ม(ลด) | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้น (%) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| นายโกมล เขียววัชรินทร์<br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการผู้จัดการ                                                              | -                       | -                       | -                         | -                         |
| นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์<br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุด<br>ในสายงานบัญชีและการเงิน | -                       | -                       | -                         | -                         |
| นายเชิกเวช โสภานันท์<br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์                                                   | -                       | -                       | -                         | -                         |
| นางสุรีพร ชมพูนุทยรียง<br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด                                                    | -                       | -                       | -                         | -                         |
| นางสาววารุณี ขำทอง<br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ     | ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ                                                     | -                       | -                       | -                         | -                         |

หมายเหตุ : ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหาร 4 ลำดับแรกถัดจากกรรมการผู้จัดการและผู้มีตำแหน่งเท่ารายการที่ 4 ทุกสาย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับเทียบเท่า

- 1) กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ และมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้นำหลักการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

- 2) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายกลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
- 3) มีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- 4) มีการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นผู้ควบคุมดูแลกับการกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
- 5) มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการจึงทำให้ปราศจากการก้าวร้าวหน้าที่ความรับผิดชอบ
- 6) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้
- 7) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัท สำนักงานอัยย จํากัด ที่บริษัทฯ ใช้บริการตรวจสอบบัญชีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

### 3. เลขานุการบริษัท

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

เพื่อดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ 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

รวมทั้งได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท(Compliance Unit) มีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ที่หน้า 73 (หลักปฏิบัติ 3.9.8

### 4. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้ (หลักปฏิบัติ 3.4.3)

- 1) กำหนดคำตอบแทนกรรมการ 2 ส่วน ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง/รายเดือน มีการทบทวนคำตอบแทนของกรรมการทุกปีเพื่อให้เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (หลักปฏิบัติ 3.4.2)
- 2) ส่วนคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ได้ระบุแยกรวมไว้ในคำตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม

#### 4.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการบริษัทฯได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯเป็นคำตอบแทนประเภทเบี้ยประชุม และ/หรือเงินตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นจำนวนคงที่ ในฐานะหน้าที่กรรมการตามตำแหน่งเท่านั้น โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี2563 วงเงินไม่เกิน 1,500,00.00 บาทต่อปี (เท่ากับ ปี2562) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดย

พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินอุดหนุน และประกันสังคม สำหรับผู้บริหาร 5 ราย รวม 6,381,466.50 บาท ( ปีก่อน 8,994,157.50 บาท )

#### 4.2 ค่าตอบแทนอื่น ของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและ/ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว

บริษัทฯไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น และไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นให้กับกรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร นอกจากเงินเดือน และเงินอุดหนุนข้างต้น บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผู้บริหารจำนวน 5 ราย ในลักษณะเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน รวมทั้งปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 96,336.00 บาท โดยมี บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนฯ ( ปีก่อน 77,592.00 บาท )

บริษัทฯไม่มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน(ESOP)

#### หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ แต่ละคณะ (หลักปฏิบัติ 3.4.4)

| ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน                                                                                                                                                         | ต่อเดือน: บาท    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>คณะกรรมการบริษัท : เบี้ยประชุม จ่ายทุกเดือน</b><br>- ประธานกรรมการ 8,000<br>- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 8,000<br>- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8,000<br>- กรรมการอิสระ 8,000 |                  |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ : ค่าตอบแทนจ่ายทุกเดือน</b><br>- ประธานกรรมการตรวจสอบ 11,000<br>- กรรมการตรวจสอบ 10,000                                                                 |                  |
| <b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ค่าเบี้ยประชุม จ่ายต่อครั้งที่เข้าประชุม</b><br>- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 6,000<br>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 6,000   | (ต่อครั้ง : บาท) |

\* หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

#### ตารางสรุป ค่าตอบแทนแต่ละคน ของคณะกรรมการทุกชุด มีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อ - นามสกุล                   | ตำแหน่ง                                                                     | ค่าตอบแทนปี 2563 (บาท) |                           |                                             |         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------|
|                                  |                                                                             | เบี้ยประชุม กรรมการ    | ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ | เบี้ยประชุม กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน | รวม     |
| 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ                                                               | 96,000                 | -                         | -                                           | 96,000  |
| 2. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค        | กรรมการอิสระ/<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ/                                      | 96,000                 | 132,000                   | -                                           | 228,000 |
| 3. นางระพีพรรณ สงวนศิษฐ์         | กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน | 96,000                 | 120,000                   | 12,000                                      | 228,000 |
| 4. นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์       | กรรมการผู้จัดการ                                                            | 96,000                 | -                         | -                                           | 96,000  |
| 5. นายชุตินธร ดารากานนท์         | กรรมการ                                                                     | 96,000                 | -                         | -                                           | 96,000  |
| 6. นางจันทรี ดารากานนท์          | กรรมการ                                                                     | 96,000                 | -                         | -                                           | 96,000  |

ตารางสรุป ค่าตอบแทนแต่ละคน ของคณะกรรมการทุกชุด มีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อ – นามสกุล              | ตำแหน่ง                                                               | ค่าตอบแทนปี 2563 (บาท) |                                 |                                                   |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                             |                                                                       | เบี้ยประชุม<br>กรรมการ | ค่าตอบแทน<br>กรรมการ<br>ตรวจสอบ | เบี้ยประชุม<br>กรรมการสรรหา และ<br>กำหนดค่าตอบแทน | รวม       |
| 7. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์    | กรรมการ/ กรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน                            | 96,000                 | -                               | 12,000                                            | 108,000   |
| 8. นายนันทิยะ ดารกานนท์     | กรรมการ                                                               | 96,000                 | -                               | -                                                 | 96,000    |
| 9. นายกลย์พรรณ ตั้งจิตต์กุล | กรรมการอิสระ /<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน | 96,000                 | 120,000                         | 12,000                                            | 228,000   |
|                             | รวม                                                                   | 864,000                | 372,000                         | 36,000                                            | 1,272,000 |

## 5. บุคลากร โครงสร้างบุคลากร

บริษัทมีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 = 582 คน

แบ่งเป็นสายงานส่วนผลิต 431 คน ส่วนสำนักงาน 104 คน ส่วนสนับสนุน 47 คน

บริษัทมีการทบทวนและวางแผนอัตราค่าจ้างประจำปี เพื่อให้สามารถจัดเตรียมบุคลากรให้สอดคล้องและเพียงพอกับปริมาณงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละปี

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือข้อพิพาททางด้านแรงงาน

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทแรงงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 163 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่เงินเดือนและค่าแรง เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือลาออก เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำเหน็จ เงินสมทบกองทุนทดแทนฯ

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่ง ซึ่งเป็นผู้นำมาซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นการคัดสรรคนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับงานตามสายอาชีพต่างๆ การพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านการจัดการ วิชาการและวัฒนธรรมในการทำงาน รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศและสภาพการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

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



6. บริษัทฯไม่มีนโยบายการจ้างแรงงานเด็กเข้ามาทำงาน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามตำแหน่งที่ต้องการนั้นจะทำการสรรหาและคัดเลือกจากทั้งในและนอกบริษัทฯ โดยจะทำการจ้างงานบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ตามคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลังคนที่แต่ละหน่วยงานกำหนด
7. บริษัทฯไม่มีนโยบายการใช้แรงงานภาคบังคับ และไม่สนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานโดยการขู่เข็ญ บังคับให้ทำงานล่วงเวลา ยึดเงินประกันหรือยึดเอกสารประกันตนในการทำงานใดๆ โดยทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงานเท่านั้น โดยพนักงานให้การยอมรับและลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร
8. บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ รวมทั้งให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน
9. บริษัทฯกำหนดให้มีการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
10. บริษัทฯ กำหนดให้มีการกระบวนการแต่งตั้ง การโยกย้าย การประเมินผลงาน รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม สุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นๆ
11. บริษัทฯ มุ่งสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร โดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุข มีความพึงพอใจ มีความปลอดภัยในการทำงาน มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
12. บริษัทฯจัดสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน และเสริมสร้างความตระหนักในการวางแผนเรื่องการออมเงินไว้ใช้ในตอนเกษียณอายุ โดยจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน
13. บริษัทฯเคารพสิทธิของพนักงานในการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง และไม่ห้ามการสมาคมโดยเสรีของพนักงานในกรณีที่ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้เกิดการสมาคมลักษณะนี้ โดยให้การสนับสนุนทั้งการสมาคมและเจรจาต่อรองโดยเสรี และจะยึดหลักปฏิบัติตามข้อตกลงของการเจรจาต่อรองร่วมกัน และให้การปกป้องพนักงานและตัวแทนพนักงานที่เข้าร่วมสมาคมโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
14. บริษัทฯให้สิทธิในการออกเสียงของพนักงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนของลูกจ้างในการกระทำการประชุมร่วมหรือเจรจาต่อรองกับบริษัทฯ คนละ 1 คะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกัน
15. บริษัทฯส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
16. บริษัทฯให้สิทธิพนักงานในการร้องเรียน กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและเก็บเป็นความลับมิให้ผู้อื่นรับรู้ โดยกำหนดช่องทางที่พนักงานสามารถร้องเรียน ดังนี้
  - กล้องร้องเรียน (กล่องแดง) ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆภายในบริษัทฯ
  - Email : md\_upf@unionpioneer.co.th ถึงกรรมการผู้จัดการ หรือ  
ac\_upf@unionpioneer.co.th ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
  - จดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)  
เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
  - สายด่วน Hotline ถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท : 0-2517-0105-8 ต่อ 111

#### ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน (ถ้ามี)

ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน แต่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการประจำสถานประกอบกิจการขึ้น มีวาระคราวละ 2 ปี ตามมาตรา 97 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งพนักงานประจำทุกคนมีสิทธิในการสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการประจำสถานประกอบกิจการเป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส

## การกำกับดูแลกิจการที่ดี

### นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยิ่งและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปราศจากการคอร์รัปชัน ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี2555 (CG Principles) และแนวปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบับใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ (environmental, social and governance : ESG) ที่ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) หลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) มาปรับใช้ในการกำกับดูแล ติดตาม 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)

ในปี2563 บริษัทได้รับคะแนนจากโครงการCGR สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เท่ากับ 86 %

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทแก่พนักงานทุกระดับตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้ได้รับทราบแนวทางดังกล่าวผ่านการสื่อสารในแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน ผ่านการปฐมนิเทศควบคู่ไปกับการชี้แจงหลักการและแนวปฏิบัติให้กับพนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน

**สำหรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทยังคงแบ่งหมวดหมู่ตามหลักการ 5 ข้อของ CG Principles ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดูนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท**

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

### หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด

|       |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| หมวด1 | สิทธิของผู้ถือหุ้น (หลักปฏิบัติ 8)                         |
| หมวด2 | การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (หลักปฏิบัติ 8,6) |
| หมวด3 | การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (หลักปฏิบัติ 4,5,7)    |
| หมวด4 | การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (หลักปฏิบัติ 4,5,6,7)       |
| หมวด5 | ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หลักปฏิบัติ 1,2,3,4,6)         |

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตน คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ (หลักปฏิบัติ 8.1.1 )

- กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น
  - 1) สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน
  - 2) การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอภายในกำหนดเวลา เป็นต้น
  - 3) รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 4) สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- ในปีที่ผ่านมาไม่มีกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต.
- สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียน 1 เมษายน 2563 เท่ากับร้อยละ 18.19 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่เป็นแบบปิรามิด

## 1.1 กำหนดแนวปฏิบัติก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัท พร้อมกับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน หรือเป็นเวลา 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี (หลักปฏิบัติ 8.1.2, 8.1.5)
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดแก่ผู้ถือหุ้น วันที่ 7 เมษายน 2563 ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 22 เมษายน 2563 (หลักปฏิบัติ 8.1.2, 8.1.4)
- การประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งแจ้งข่าวผ่านระบบ SET link เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ <https://www.set.or.th/set/companynews.do?symbol=UPF&ssoPagelId=8&language=th&country=TH>

## 1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมด (หลักปฏิบัติ 8.1.3)

- 1) ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจ้งผ่านระบบข่าว SET link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ [http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/sub-5-1](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1) (หลักปฏิบัติ 8.1.6)
- 2) จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ภาษาไทย-อังกฤษ แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- 3) กำหนดวัน เวลา สถานที่ที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อมความเห็นคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
- 4) ไม่จำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการมอบฉันทะหรือเอกสารหลักฐานแสดงตน เกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- 5) ในหนังสือเชิญประชุมจะมีคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก และระบุรายละเอียดเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วยเพื่อรักษาสิทธิการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กฎหมายกำหนด รายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ (หลักปฏิบัติ 8.2.2)
- 6) วาระการประชุม ได้ระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติคำตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ (หลักปฏิบัติ 8.2.8)
- 7) วาระการเลือกตั้งกรรมการ ระบุ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน วัน เดือน ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
- 8) วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
- 9) วาระพิจารณาการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนและอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
- 10) เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัทแล้ว
- 11) ได้แนบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1.3 กำหนดให้มีแนวปฏิบัติในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกติดถนนใหญ่ ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้ทางด่วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยง่าย (หลักปฏิบัติ 8.2.1)
- 2) จัดให้มีบุคลากรช่วยเหลือในการลงทะเบียน มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง มีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนับคะแนน (หลักปฏิบัติ 8.2.1)
- 3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
  - มีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือ ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมประชุม แต่ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถพิจารณาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้ โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทน และส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันด้วยได้ตามปกติ
  - บริษัทฯ จัดตั้งจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวมทั้งขอความร่วมมือเว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น อย่างน้อย 1 เมตร
  - ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนดังนี้
    - ล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ ก่อนเข้าห้องประชุม
    - สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
    - หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จำเป็น
    - หลีกเลี่ยงการใช้และสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
    - หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้องประชุมผู้ถือหุ้น
  - บริษัทฯ จัดที่นั่งภายในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างเก้าอี้ 1 เมตร
- 4) คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยทุกชุด และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ ในปีที่ผ่านมากรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อและตำแหน่งของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (หลักปฏิบัติ 8.2.6)
- 5) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ระบุวิธีการลงคะแนน ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- 6) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมดำเนินการแจ้งจำนวนหุ้น และสัดส่วนร้อยละของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม แยกเป็นมาด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง (หลักปฏิบัติ 8.2.7)
- 7) ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงชี้แจง และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียง พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ต้องชี้แจง และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบคืนพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม (หลักปฏิบัติ 8.2.4)
- 8) จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ทั้งแบบเป็นรายบุคคล หรือแบบทั้งคณะก็ได้ แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว



- 9) จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (หลักปฏิบัติ 8.2.9)
- 10) ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ
- 11) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดการประชุม

#### 1.4 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน (หลักปฏิบัติ 8.3.3)

- 1) ส่วนแรกจะเป็นข้อมูลทั่วไป เช่น แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวนรายชื่อ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเริ่มประชุม หลักเกณฑ์ในการลงคะแนนและนับคะแนน ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน จะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม แจ้งเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามและเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัท ล่วงหน้า
- 2) ส่วนที่สองจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบันทึกแยกเป็นแต่ละวาระ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สรุปข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของผู้บริหารในประเด็นที่มีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนั้นๆ (ถ้ามี) และบันทึกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ บันทึกผลคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บันทึกคำถามคำตอบพร้อมชื่อนามสกุล ของผู้ถามและผู้ตอบคำถาม

#### 1.5 การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผ่านระบบ SET link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันประชุม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ [http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/sub-5-2](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-2) (หลักปฏิบัติ 8.3.1)
- 2) บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายละเอียดจำนวนหุ้น สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม บันทึกคำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม
- 3) เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งรายงานฯ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท  
[http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/sub-5-3](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-3) (หลักปฏิบัติ 8.3.2)
- 4) ในปี 2563 บริษัทได้คะแนนจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เท่ากับ 98 คะแนน

รายละเอียดเพิ่มเติมตามหลักปฏิบัติของ 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

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

### 2.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน (หลักปฏิบัติ 7.5.1) โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนที่ 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) ป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเลขาธิการบริษัท เป็นผู้จัดทำตารางเวลาล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงกำหนดวันที่ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี จนถึง 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท)
- 5) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการลงมา (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ฯ) เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษา รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- 6) เปิดเผยจำนวนหุ้นที่กรรมการแต่ละคนถือปีก่อนและปีปัจจุบัน ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในแต่อย่างใด

### 2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ

- 1) ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค. โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน ไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นด้วย ดูเพิ่มเติมที่ [http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/sub-5-1](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1)
- 3) ระบุดังเอกสารหรือหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื่องใดๆ ที่จงใจกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
- 4) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม นอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

## 2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นธรรมและโปร่งใส จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการรายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือหลักทรัพย์สินของบริษัท ไว้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายงานดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามเงื่อนไขการคำทั่วไปและตามที่กฎหมายกำหนด และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งในการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น (หลักปฏิบัติ 6.3.2)
- 2) คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียและการถือหลักทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ โดยอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าเรื่องนั้น ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่พิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง (หลักปฏิบัติ 6.3.3)
- 3) หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา และให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น 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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า รวมทั้งชุมชนและสังคม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและตามข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม รวมทั้งเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ยึดถือหลักบรรษัทภิบาล จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

**3.1 บทบาทต่อผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ คำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบัน ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชี และการตรวจสอบที่เคร่งครัด ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลของบริษัทฯอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า19,52 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

**3.2 บทบาทต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้** การติดต่อผู้แทนจำหน่าย ผู้รับเหมาหรือคู่ค้า ตามกระบวนการจัดซื้อ / จัดจ้างของบริษัทฯ โดยไม่มีการปฏิบัติเป็นพิเศษหรือเอนเอียงต่อรายใดรายหนึ่ง บริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

**คู่ค้า :** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม โดยจัดให้มีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยในการคัดเลือกผู้ขาย คู่สัญญา หรือที่ปรึกษา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการว่าบริษัทต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆโดยเด็ดขาด

**เจ้าหน้าที่ :** ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหน้าที่การค้า ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดทางการค้า และไม่มีการณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ ไม่มีการเรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต

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 คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมถึงมีระบบรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ซึ่งบริษัทฯ จะนำประเด็นที่มีนัยสำคัญดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร

| ผลการดำเนินงาน                 | หน่วย  | 2563 | 2562  |
|--------------------------------|--------|------|-------|
| ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า | ร้อยละ | 88.5 | 89.78 |
| ข้อร้องเรียนจากลูกค้า          | ครั้ง  | 13   | 11    |

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อลูกค้าข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า23,53-54 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

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

**3.4 บทบาทต่อคู่แข่งทางการค้า** บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี อยู่ในกรอบกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริต บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า23,54 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

**3.5 บทบาทต่อพนักงาน** บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้ทำงานภายใต้ความรู้และความสามารถเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล มีระบบการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมเสมอภาคและเหมาะสม มีการจัดสวัสดิการตามข้อกำหนดของกฎหมาย ได้แก่ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน และจัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต สร้างเสริมขวัญกำลังใจแก่พนักงาน และเพื่อส่งเสริมให้ชีวิตหลังเกษียณพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งจัดให้มี

- 1) มาตรการอนุรักษ์การได้ยีน โดยมีการดำเนินการดังนี้
  - กำหนดนโยบายอนุรักษ์การได้ยีน โดยผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยีน และสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงสภาพการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัย
  - การเฝ้าระวังความเสี่ยงดัง โดยสำรวจพื้นที่ ติดป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ และป้ายแสดงระดับเสี่ยงในพื้นที่ พร้อมทั้งมีแผนผังของเสี่ยง
  - การเฝ้าระวังการได้ยีน โดยทดสอบสมรรถภาพการได้ยีนของพนักงานที่สัมผัสเสี่ยงดังจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรอง
- 2) ในปีที่ผ่านมา มีการฝึกซ้อมหนีไฟ 2 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีความรอบรู้ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยดูแลความปลอดภัย กรณีการเกิดเพลิงไหม้
- 3) การตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปีบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญ ในการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงาน จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี
- 4) ในปีที่ผ่านมา มีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานโดยเฉลี่ย 12.7 ชั่วโมงต่อคนต่อปี



5) ในปีที่ผ่านมา มีการอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หลักสูตร

- อุตสาหกรรมสีเขียว Green industrial : GI
- โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม Green Logistics
- Prepare for 4.0 Going paperless for your business : สำนักงานไร้อกระดาษ ยุค 4.0
- ความเหมาะสมของการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานควบคุม
- กฎหมายด้านมลพิษน้ำและการบำบัดสีในน้ำเสียอุตสาหกรรม
- การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างไรให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย
- คุณภาพอากาศในอาคารจะจัดการอย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
- การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
- กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
- การลดต้นทุนพลังงานสำหรับผู้บริหาร
- มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อุตสาหกรรมสีเขียว และ CSR-DIW

6) บริษัทยึดมั่นในความสำเร็จของงาน ต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า รวมไปถึงผู้มีส่วนร่วมทุกคนอยู่เสมอ ภายใต้สำนึกที่ว่าความปลอดภัยมิใช่เป็นเพียงแต่กฎหมายหรือข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติตาม แต่ความปลอดภัยเป็นเรื่องของสิทธิที่ผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องได้รับเท่าเทียมกันทุกคน ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยตามส่วนงานเป็นลำดับ โดยจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส. เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย มิให้ถือว่าความปลอดภัยเป็นส่วนเพิ่มเติม แต่ความปลอดภัยเป็นงานที่จะต้องทำให้สำเร็จและจะต้องคำนึงถึงก่อนเสมอ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีสถิติเกี่ยวกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน 11 รายในจำนวนนี้มี 5 รายที่หยุดงานเกิน 3 วันซึ่งได้มีการตรวจสอบหาสาเหตุ และกำหนดแนวทางแก้ไข รวมทั้งมาตรการในการป้องกัน ส่วนนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถดูได้เพิ่มเติมหน้า 67 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ บนเว็บไซต์

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

7) การปฏิบัติต่อพนักงาน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้า 23-24,54-55 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

8) ปัจจุบันบริษัทยังคงดำเนินนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการโดยร่วมกับโรงพยาบาล นพรัตนราชธานี ทำโครงการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือNCDs (Non-Communicable diseases) ที่เกิดจากปัจจัยในการใช้ชีวิต เช่น เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย กินเค็ม-หวานจัด ความเครียดและจัดทำงานนโยบายคุ้มครองพนักงานตั้งครรภ์ โดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย การมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ทำงานที่เป็นความเสี่ยงต่อมารดาและทารกในครรภ์

9) ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดูแลการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิในด้านต่างๆที่แรงงานพึงมี เช่นการจ้างงาน การพัฒนาทักษะความรู้ การก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การสร้างความสุขในที่ทำงานตามหลัก Happy Workplace รายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ หัวใจCSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสังคมและชุมชน

10) ในปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) บริษัทมีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานและครอบครัว จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(Covid-19) โดยในทุกๆวันจะมีการแจ้งผ่านเสียงตามสายของแต่ละแผนกเพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ อนามัยของตนเองและครอบครัว รวมทั้งติดประกาศเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวทุกส่วนงาน สรุปได้ดังนี้

- ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัย และตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคนเมื่อเข้ามาภายในบริษัท
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ โดยการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ และสบู่เหลวให้พนักงานล้างมือบ่อยๆ ปิดปากปิดจมูกเวลาไอหรือจาม
- พนักงานทุกคนควรเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร
- ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานคอยสังเกตผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง หากมีอาการผิดปกติ ให้นำส่งห้องพยาบาลเพื่อคัดกรองทันที ถ้าพบว่าไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและทำการรักษา หรือหยุดพักเฝ้าระวังอาการต่อไป
- ให้พนักงานทุกคนจัดทำแบบคัดกรองตนเอง เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)
- หากมีการลาหรือพนักงานเดินทางไปยังจังหวัดเสี่ยง พนักงานต้องกักตัวอยู่ที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน หลังจากที่ถูกกลับมา
- รวมทั้งจัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) สำหรับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาภายในบริษัทด้วย

**3.6 บทบาทต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม** บริษัทตระหนักว่าบริษัทจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมหน้า 24,55-56 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในส่วนที่ 5 ข้อ 5.4 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ที่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

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

**3.7 คณะกรรมการบริษัท** คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy> ส่วนที่ 4 ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี (หลักปฏิบัติ 7.1)

- 4.1 เปิดเผยข้อมูลตามรอบบัญชีและตามเหตุการณ์ซึ่งเป็นข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินผ่านระบบ SET Link 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 รายงานระหว่างกันที่สำคัญจะได้รับการพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่ต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลจะแสดงรายชื่อของบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ เงื่อนไขและมูลค่าของรายการ ความจำเป็นและเหตุผล ซึ่งในปีที่ผ่านมารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายการทางการค้าปกติทางธุรกิจ (หลักปฏิบัติ 6.3)

- 4.5 เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดอยู่ที่หัวข้อ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 4.6 เปิดเผยแพร่บทาและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อยู่ที่โครงสร้างการจัดการ รวมทั้งได้เปิดเผยการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมที่เทียบกันจำนวนครั้งที่ประชุมทั้งปี ในแบบ56-1 และรายงานประจำปี
- 4.7 บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน แล้วเห็นว่าเทียบเคียงได้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ตารางสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด 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](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-2-2)
- 4.11 นำส่งและเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ให้หน่วยงานกำกับดูแลภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่เว็บไซต์ของบริษัท  
[http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/main-4](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-4)
- 4.12 นำส่งและเปิดเผยรายงานประจำปี (แบบ56-2) ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ที่  
[http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/main-3](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-3)
- 4.13 เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีความเห็นของกรรมการและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันถัดไป ที่เว็บไซต์ของบริษัท  
[http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/sub-5-1](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1)
- 4.14 เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน  
[http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/sub-5-1](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1)
- 4.15 นำส่งและเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถดูรายงานได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท  
[http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/sub-5-3](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-3)
- 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 บุคคลที่รับผิดชอบต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ คือ นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โทรศัพท์ 02-517-0105 ถึง 8 ต่อ 211 ทั้งนี้ บริษัทยินดีรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย (หลักปฏิบัติ 7.5.2, 7.5.3) สามารถสืบค้นเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ของบริษัท  
<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
- 4.20 ข้อบังคับของบริษัท ที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/Companyregulations>

## 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) คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code 2017) ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563
- 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 มีการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับและบุคคลอื่นที่ต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทให้ทราบถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

### 5.2 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ (หลักปฏิบัติ 3.2.6)

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แล้ว คณะกรรมการยังจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ที่ โครงสร้างการจัดการ หน้า 20-22

### 5.3 หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หลักปฏิบัติ 1.3)

บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ที่ โครงสร้างการจัดการ หน้า 19-20

### 5.4 การประชุมคณะกรรมการ

- 1) การประชุมคณะกรรมการ มีการกำหนดวันและเวลาประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี ทุกวันพุธของสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กรรมการสามารถวางแผน จัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาประชุมให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ (หลักปฏิบัติ 3.9.1 และ 3.9.4)
- 2) ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น (หลักปฏิบัติ 6.3.2 , 6.3.3)
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการของบริษัทฯได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้มีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ (หลักปฏิบัติ 3.9.7)
- 5) ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการอาจเสนอเรื่องที่อยู่ในความสนใจให้พิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมด้วยก็ได้



- 6) ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการทุกคนออกความเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ
- 7) การประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือติดภารกิจอื่น
- 8) ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านบัญชีและการเงิน หรือด้านอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- 9) เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ หนังสือเชิญประชุมซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม
- 10) ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ ผ่านการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯทุกเดือน

#### 5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร (หลักปฏิบัติ 3.7.1,3.7.4)

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบรายคณะ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังนี้

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

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท แบบรายคณะ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 96.63

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล มีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังนี้

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

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินตนเองของกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 96.97

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แบบรายคณะ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังนี้

| หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | กระบวนการประเมินผลงาน                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แบ่งการประเมินผลเป็น 3 หัวข้อหลัก ตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>2) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ol> | 1. เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินตนเองให้กรรมการแต่ละคน ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. เลขานุการบริษัทรวบรวมและสรุปผลการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกัน และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น |

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แบบรายคณะ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 85.29

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายบุคคล มีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังนี้

| หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | กระบวนการประเมินผลงาน                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แบ่งการประเมินผลเป็น 4 หัวข้อหลัก 3 หัวข้อหลัก เป็นไปตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีก 1 หัวข้อ เพิ่มเติมในเรื่องรายงานข้อมูลของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>4) รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ol> | 1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายคณะ ปีละ 1 ครั้ง โดยทางเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการประเมินในการประชุม AC ไตรมาส 4 ของทุกปี |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบสรุปและเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุม AC ในไตรมาส 1 ของทุกปี                                                                                                |

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 97.31

## 5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ

มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 23-25

## 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) เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ต้องหยุดชะงัก และให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการ เพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (หลักปฏิบัติ 4.1.3)

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thailand Institute of Directors : IOD)

Director Accreditation Program (DAP)

Director Certification Program (DCP)

Finance for Non-Finance Director (FN)

Financial Statements for Directors (FSD)

Audit Committee Program(ACP)

Boardroom Success through Financing & Investment (BFI)

Boards that Make a Difference (BMD)

Role of the Compensation Committee (RCC)

Chartered Director Class (CDC)

Director Diploma Examination (DDE)

Advanced Audit Committee Program (AAP)

Ethical Leadership Program (ELP)

ในปี 2563 ไม่มีกรรมการเข้ารับการฝึกอบรม

ข้อมูลการอบรมของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

| ชื่อ - นามสกุล                | DAP      | DCP      | FN     | FSD     | ACP     | BFI    | BMD    | RCC     | CDC    | DDE     | AACP    | ELP     |
|-------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | -        | 9/2001   | 1/2001 |         | 10/2005 |        |        | -       | -      | 4/2001  | -       | 13/2018 |
| นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค        |          | 166/2012 |        | 31/2016 | 43/2013 | 7/2019 | 9/2019 |         |        |         |         |         |
| นางระพีพรรณ สงวนศิษย์         | 5/2003   | -        | -      |         | -       |        |        |         |        |         | 15/2014 | 13/2018 |
| นายโกมล เขียมวัชรินทร์        | 163/2019 | -        | -      |         | -       |        |        | -       | -      | -       | -       | -       |
| นายชุตินธร ดารากานนท์         | 17/2004  | -        | -      |         | -       |        |        | -       | -      | -       | -       | -       |
| นางจันทร์ตรี ดารากานนท์       | 5/2003   | -        | -      |         | -       |        |        | -       | -      | -       | -       | -       |
| นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์        | 2/2003   | 69/2006  | -      |         |         |        |        | 15/2012 | 7/2013 | 19/2006 | -       | -       |
| นายณัฏฐะ ดารากานนท์           | 2/2003   | 212/2015 | -      |         | -       |        |        | -       | -      |         |         |         |
| นายกฤษณ์ธรณ์ ตั้งจิตต์กุล     | 113/2014 | -        | -      |         | -       |        |        |         |        |         | 25/2017 | -       |

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้บริหารในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ฝึกอบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้บริหารนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนารับใช้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ (หลักปฏิบัติ 4.1.4) ดังนี้

| ลำดับที่ | ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาความรู้ รวมชั่วโมงอบรม-หลักสูตรที่อบรมปี 2563               | จำนวนชั่วโมง |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1        | มาตรการรับมือค่าจ้างขั้นต่ำปี 2563                                                    | 3            |
| 2        | พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562                                         | 6            |
| 3        | 2020s Decade of Challenging Economic and Trade Growth between Thailand and Cambodia   | 9            |
| 4        | New Incoterms 2020 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ ปี 2563                            | 3            |
| 5        | การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กร                                        | 12           |
| 6        | Corruption risk & Control : CRC                                                       | 6            |
| 7        | กลยุทธ์การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ             | 6            |
| 8        | Essential regulatory requirements for medical device approval                         | 12           |
| 9        | HR ต้องเตรียมตัวอย่างไร เมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ | 6            |
| 10       | กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้                                                 | 20           |
| 11       | อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ก้าวต่อไปสู่ยุค New Normal                                        | 3            |
| 12       | Step Forward กับอนาคตของธุรกิจสิ่งทอไทย                                               | 6            |
| 13       | การบริหารการเพิ่มผลผลิตวิถีใหม่                                                       | 6            |
| 14       | แนวทางการจัดทำรายงานประจำปี                                                           | 2            |
| 15       | การลดต้นทุนพลังงานสำหรับผู้บริหาร                                                     | 2            |
| 16       | ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงิน การปิดบัญชี และการนำเสนองบการเงิน                      | 6            |
| 17       | Introducing Medical Device Regulation : MDR 2017/745/EU                               | 12           |

| ลำดับที่ | ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาความรู้ รวมชั่วโมงอบรม-หลักสูตรที่อบรมปี 2563                              | จำนวนชั่วโมง |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 18       | พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง                                   | 6            |
| 19       | การบริหารความเสี่ยงสำหรับเครื่องแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 14971:2019                                       | 6            |
| 20       | Update on taxes and foreign investment issues                                                        | 4            |
| 21       | รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี                         | 6            |
| 22       | เกณฑ์การรับรู้รายได้ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไปและประเด็นที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบการรับรู้รายได้ | 6            |
| 23       | เคล็ดลับการแก้ไขปัญหาภาษีอากรที่นักบัญชีต้องพบจากการปฏิบัติงานจริง                                   | 6            |
| 24       | การใช้ระบบงาน SMART FSCOMP                                                                           | 3            |
| 25       | การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก                                                     | 18           |
| 26       | การจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชี : Basic Deferred Tax                                                   | 6            |
| 27       | การจัดการเครื่องมือวัดสำหรับมาตรฐาน ISO 9001, 14001, 45001, 50001                                    | 6            |
| 28       | การทดสอบสมบัติของยางคอมพาวนด์และยางวัลคาไนซ์                                                         | 6            |

**คณะกรรมการชุดย่อย** คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย (หลักปฏิบัติ 3.2.6) ได้แก่

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ บริษัทฯได้เปิดเผยหน้าที่และความรับผิดชอบและรายละเอียดเพิ่มเติมของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ที่หัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

**การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง :**

**กรรมการอิสระ**เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อยใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3คน ต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทำหน้าที่ติดตามดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯได้อย่างเป็นอิสระเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. โดยเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์เหมาะสม มีความเข้าใจลักษณะธุรกิจของบริษัท 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. นางนันท์วัลย์ | ศกุนตนา      | กรรมการอิสระ |
| 2. นางระพีพรรณ   | สงวนศิษย์    | กรรมการอิสระ |
| 3. นายกฤษฎ์ธรศน์ | ตั้งจิตต์กุล | กรรมการอิสระ |

**นियามกรรมการอิสระของบริษัท 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 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 ด้วยการรับหรือให้ยืม 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) **ไม่มีลักษณะอื่นใด**ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 1) ถึง 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (ถ้ามี) 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 มีสุขภาพ



แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง เป็นที่ยอมรับจากสังคม

- 3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
- 4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอบุคคลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์เหมาะสมต่อการบริหารงานของบริษัท รวมทั้งเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

#### การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน

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

#### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย ไม่มีบริษัทร่วม

#### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดูแลป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน โดยระบุเรื่องที่เกี่ยวข้องนี้ไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 2 หัวข้อ การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน หากมีผู้กระทำความผิดจะมีบทลงโทษทางวินัยเป็นลำดับขั้นตอน ตามระเบียบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติการรักษาทรัพย์สินและรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อ 1) ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

#### คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 ได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงานอัยวัย จำกัด ตามรายนามดังนี้

- |                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาววิสุตดา จริยนากร     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853<br>( เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 6 ) หรือ |
| 2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 หรือ                               |
| 3. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 หรือ                               |
| 4. นายกฤษดา เลิศวนา           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 หรือ                               |

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

บริษัทไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

- (1) บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงานอัยวัย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชีโดยตรงหรือบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
  - ปี 2563 รวม 1,110,000 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) เพิ่มขึ้น 30,000 บาท
  - ปี 2562 รวม 1,080,000 บาท(หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน ) เพิ่มขึ้น 80,000 บาท
  - ปี 2561 รวม 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน )
- (2) บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชี

### การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี2563 (CG CODE)ไปปรับใช้

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท มีกระบวนการในการดำเนินการปรับปรุง (CG Principles) ของบริษัทดังนี้

- บริษัทยังคงยึดแนวปฏิบัติ 5 หมวดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 (CG Principles) ไว้เกือบทั้งหมด
- โดยจะนำหลักปฏิบัติ ทั้ง 8 หลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ 5 หมวด (CG Principles)เดิมที่บริษัทฯใช้อยู่
- คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 (CG Principles) ให้เป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) พร้อมเปิดเผยไว้บนWebsite ของบริษัทที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลโดยนำปฏิบัติแนวปฏิบัติที่ดีอื่น ๆมาปรับใช้ เพื่อรองรับการประเมินในเรื่องอื่นๆ ดังนี้

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

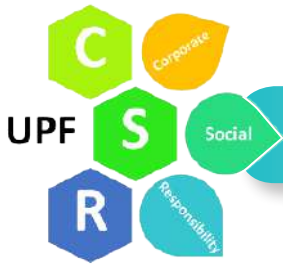
โดยเปิดเผยการปฏิบัติไว้ในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อหลักดังนี้

- โครงสร้างการจัดการ
- การกำกับดูแลกิจการ
- หัวใจCSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากำหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสม สำหรับหัวข้อที่บริษัทฯยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังนี้

| ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ                 | มาตรการทดแทน/เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ | ประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคล กับกรรมการผู้จัดการ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดเผยหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ตามหลักปฏิบัติ 3.2.3 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระ 3 คนใน 9 คน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแล เน้นที่ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ |

| ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการทดแทน/เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า<br>กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด                                                                                                                                                                     | โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3<br>คน ในจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คนโดยที่<br>1) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน<br>2) ประธานกรรมการไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือ<br>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือมีหรือได้<br>รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร<br>นอกจากนี้ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นตามที่คณะ<br>กรรมการสรรหาเสนอว่าปัจจุบันองค์ประกอบของคณะกรรมการ<br>และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมและมี<br>ประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ                       |
| 3. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการ<br>ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้<br>ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก<br><br>4. คณะกรรมการควรกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง<br>ติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อย | คณะกรรมการยังไม่ได้มีการกำหนดวาระต่อเนื่องในการดำรงตำแหน่ง<br>ติดต่อกันนานที่สุดของกรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการ<br>ชุดย่อย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการทุก<br>ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความ<br>เข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระ<br>ในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท<br>ไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีอำนาจ<br>ควบคุม ไม่ถูกโน้มน้าว หรือครอบงำจากฝ่ายจัดการมีคุณสมบัติ<br>กรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และต.ล.ท. |
| 5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการ<br>อิสระทั้งคณะ                                                                                                                                                                                       | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน<br>มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน<br>โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็น<br>กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## ความรับผิดชอบต่อสังคม



### เศรษฐกิจ



การรับมือทางธุรกิจในปี 2563 กับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ทำให้มีผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นไวรัสชนิดนี้เองยังส่งผลกระทบไปถึงการชะงักของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกที่อยู่ภายใต้ระบบห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) และยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงด้านการค้าและการลงทุนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้งยังทำให้เกิดการเลิกจ้างของแรงงานและการขาดรายได้ของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าต่างๆ จนเกิดเป็นความเครียดและมีปัญหาทางสุขภาพจิตตามมา นอกจากนี้ในภาคการเงินเองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก รวมไปถึงการที่อีกหลายประเทศเลือกที่จะทำการ “ปิดประเทศ” อันทำให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจ อย่างรุนแรง ดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า เศรษฐกิจโลกของเรากำลัง

เข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจ (Global Economic Crisis) แม้จะเกิดภาวะวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ แต่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงต้องดำเนินต่อไปเพื่อความก้าวหน้าและความยั่งยืน ดังนั้นบริษัทฯ ยังคงรักษาไว้ซึ่งการสนับสนุนส่งเสริมและบูรณาการในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินการธุรกิจ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม



## ด้านเศรษฐกิจ

### ● การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

แม้ว่าการดำเนินธุรกิจปี 2563 ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯยังมุ่งมั่นในหลักการบริหารตามนโยบายที่ว่า“สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์บุคลากร ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ซึ่งถือเป็นหลักการบริหารที่บริษัทฯ สร้างความมั่นคงทางด้านธุรกิจและความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการจำหน่ายสินค้าที่เป็นธรรมไม่ทำการปรับราคาสินค้าแม้มีโอกาสจากความต้องการในใช้สินค้าที่สูงขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงบริษัทฯ ยังคงดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

**ความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกราย :** บริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจโดยการยึดมั่นในการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ทั้งยังสามารถตรวจสอบระบบการทำงานได้และบริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตและยั่งยืนในการประกอบธุรกิจโดยการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ จึงส่งผลให้บริษัทฯมีผลประโยชน์ที่ดีและมีความมั่นคงทางการเงิน และมอบผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

**ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม :** บริษัทฯบริหารงานด้วยความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่การทำงานของตนเอง สร้างวินัยในการทำงานที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จึงเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯและบุคลากรมีความโปร่งใส และมีคุณธรรมในการทำงาน ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าหรือกล่าวหาไปในทางมิชอบเพื่อทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งทางการค้าในทางมิชอบ



**สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน :** บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักความเป็นธรรมเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ และสร้างเครือข่ายด้วยความเอื้อเฟื้อต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานทุกกลุ่ม โดยการร่วมมือกันพัฒนาระบบการทำงานและพัฒนาคุณภาพสินค้า จึงทำให้บริษัทฯมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) มาโดยตลอด ซึ่งในปี 2563 นี้บริษัทฯได้ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง(RTEC) มหาวิทยาลัยมหิดลทำโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากขึ้น เพื่อสร้างจุดเด่นในผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ







**บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า :** บริษัทฯ สร้างการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโดยการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาระบบการทำงานและผลิตภัณฑ์ให้เป็นตามความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับของตลาด โดยการพัฒนาคุณภาพของสินค้าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองในการใช้งานของลูกค้า ส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลา สร้างความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้าและบริการหลังการขายที่คอยแนะนำและดูแลลูกค้าเสมือนบุคคลในครอบครัว

## ● การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



ที่IOD/CAC 200/2020

30 มิถุนายน 2563

เรียน    นางสาวดาวิดา ศรีพิชญ์วิสัยกุล  
 ประธานคณะกรรมการบริษัท  
 บริษัท ยูนิเจนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง    มติประชุมคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ตามที่บริษัทของท่านได้จัดทำแบบประเมินตนเองในเรื่องธรรมาภิบาลต่อต้านคอร์รัปชัน และได้ยื่นแบบประเมินตนเองภายใต้คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อพิจารณาแล้วนั้น

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะสภายุทธศาสตร์ของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านฯ มีความยินดีที่จะเขียนให้ท่านทราบว่า ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านฯ ประจำปี 2563 ที่ประชุมได้มีมติให้การรับรอง \* บริษัท ยูนิเจนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) \* เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จนครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

โอกาสที่ทาง IOD ขอเชิญเชิญท่านประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนบริษัทเพื่อรับมอบใบประกาศฯ ซึ่งโดยทางฝ่ายและยังเป็นการจัดงานสังสรรค์ด้วย ฝ่ายเลขานุการฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านผู้ประสานงานบริษัทท่านอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ  
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย



บริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างมากในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบจึงได้มีการณรงค์และปลูกฝังให้กับพนักงานในทุกระดับให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือในหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นสำคัญ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างจริงจังเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against Corruption : CRC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีอายุการรับรอง 3 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566

## ● การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค



ถึงแม้ว่าในปี 2563 จะเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปทั่วโลกทำให้ทุกคนหันมาสวมใส่หน้ากาก (Mask) หรือ Face shield เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคดังกล่าว จึงทำให้ความต้องการสินค้าของบริษัทฯ ในช่วงวิกฤตนี้สูงมากขึ้น แต่บริษัทฯ ยังยึดมั่นในการดูแลคุณภาพของสินค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงวิกฤตเช่นนี้ และยังคงให้การบริการกับลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยบริษัทฯ ได้ส่งตัวอย่างสินค้าไปทดสอบสารอันตรายที่ตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประจำทุกปี เพื่อทำการยืนยันว่าสินค้าของบริษัทฯ มีความปลอดภัยในการใช้และปราศจากสารอันตรายที่ตกค้างอยู่



## ด้านสังคมและชุมชน

### ● การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคนโดยให้การดูแลเอาใจใส่พนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเสมือนดังครอบครัวที่ต้องคอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอ เพราะบริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าการที่บริษัทฯ จะมั่นคงแข็งแรงได้อย่างยั่งยืนนั้น รากฐานของบริษัทฯ นั้นคือ “พนักงานทุกคน” จะต้องมีความมั่นคงและแข็งแรงด้วยเช่นกัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่จะส่งเสริมในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ดังนี้

**การจ้างงาน :** ช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้มีการเลิกจ้างพนักงานจากการทำงาน เพื่อความอยู่รอดของบางบริษัท แต่บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะปลดพนักงานออก อีกทั้งยังช่วยเหลือพนักงานของบริษัทฯ ในเครือที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้มาร่วมทำงานกับบริษัทฯ เป็นการชั่วคราว หรือในบางคนก็ทำการโอนย้ายมาทำงานแบบถาวร เพราะบริษัทฯ เห็นว่าพนักงานเป็นเสมือนญาติพี่น้องที่อยู่ร่วมครอบครัวเดียวกันที่คอยดูแลกัน ในยามวิกฤตดังกล่าว และยังคงบริหารจัดการเวลาการทำงานของพนักงานไม่ให้มากจนเกินไป เพื่อให้พนักงานมีสมดุลระหว่างการทำงานและครอบครัวมากขึ้น



**การพัฒนาทักษะความรู้ :** การส่งเสริมพัฒนาความรู้ของบุคลากรถือเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทจึงส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ในระบบบริหารงานและการปฏิบัติงาน เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม และมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้กับพนักงานเพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญและการชำนาญในการทำงานของพนักงานที่สามารถเติบโตในสายการปฏิบัติงานได้ โดยบริษัทจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และสนับสนุนการอบรมในภาคปฏิบัติให้กับพนักงาน ซึ่งในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมภายในที่อบรมเป็นกลุ่มหรือการส่งพนักงานไปอบรมภายนอกตามสถาบันต่างๆ เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์แทน เพื่อพนักงานยังคงสามารถพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถได้อย่างต่อเนื่อง



**การกำหนดในหน้าที่การงาน :** บริษัทไม่มีนโยบายที่สร้างความเหลื่อมล้ำในการทำงาน ซึ่งพนักงานทุกคนมีโอกาสดูแลตัวเองได้ โดยบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกอย่างเป็นธรรมจากความสามารถและพัฒนาการของตัวบุคคลนั้นๆ อีกทั้งบริษัทมีการวางแผนการเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือประสบการณ์การทำงาน



**การสร้างความสุขในที่ทำงาน :** จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่าการที่บริษัทจะดำเนินธุรกิจไปได้โดยไม่มีการหยุดชะงักนั้นจะต้องสร้างความตระหนักให้กับ

พนักงานทุกคนในเรื่องของการดูแลตนเองและบุคคลรอบข้างให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในกรณีต่างๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัท เพื่อมุ่งหวังว่าบริษัทและพนักงานจะสามารถผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันได้เป็นอย่างดี ดังคำขวัญที่ผู้บริหารได้ให้ไว้เพื่อใช้เป็นสิ่งเตือนใจให้กับพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในช่วงวิกฤตการณ์นี้ว่า **“ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย ห่างไกลพื้นที่เสี่ยง หลีกเลี่ยงโดยเว้นระยะห่าง เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม”** ทั้งนี้บริษัทยังมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานจึงได้จัดหาและมอบหน้ากากผ้าให้กับพนักงานเพื่อใช้ป้องกันตนเองในระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันและจัดหาอุปกรณ์ใส่แอลกอฮอล์เจลไว้ให้บริการในตามจุดต่างๆของบริษัท

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเวลาสุขหรือทุกข์ต้องดูแลช่วยเหลือกันทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีความผูกพันต่อบริษัท และมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทพยายามกระทำมาโดยตลอด โดยบริษัทได้นำหลักการของ “องค์กรแห่งความสุข” (Happy Workplace) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้



## ประมวลภาพกิจกรรม Happy Workplace เพื่อสร้างความสุขในที่ทำงาน



### ● การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีความตระหนักว่าการที่จะสร้างให้บริษัทฯ มีความมั่นคงและยั่งยืนทางการดำเนินธุรกิจจะต้องควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลสังคมและชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และสร้างโอกาสให้พนักงานรู้จักการมีน้ำใจ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคมและบุคคลอื่น ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่เหมาะสม อาทิเช่น การดูแลบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่คลองสาธารณะ การบริจาคยางยืดทำ Face Shield ให้กับส่วนราชการและเอกชน การมอบเงินสมทบช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับโควิด 19 การมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในลำคลอง การจัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การบริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงให้กับโรงพยาบาล การมอบสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ การมอบผ้าขาวม้าและกระป๋องอลูมิเนียมสำหรับทำขาเทียม การมอบปฏิทินเก่าให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดเพื่อสำหรับทำสื่อการสอนอักษรเบรลล์ เป็นต้น



## กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2563



มอบของขวัญวันเด็กสนับสนุนภาครัฐและเอกชน  
ในพื้นที่เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ



กิจกรรม UPF ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์  
ให้กับสมาคมชาดไทย ณ สหยูเนียน เขต บางชัน



บริจาคยางยืดให้กับสำนักงานเขตวังทองหลาง  
สำหรับทำ Face Shield ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต



บริจาคยางยืดให้บริษัท วู้ดดีเวิลด์ จำกัด สำหรับทำ  
Face Shield มอบให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์



ทอดผ้าป่าเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์  
ณ วัดบำเพ็ญเหนือ



มอบเงินสมทบช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์  
ในการรับมือกับโควิด19 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์



## กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2563



ถวายเงินวันวิสาขบูชา  
ณ วัดบำเพ็ญเหนือ



บริจาคปฏิทินเก่าสำหรับใช้ทำสื่อการสอนอักษรเบรลล์  
ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด



บริจาคเงินช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19  
ณ สาธารณสุขจะเชิงเทรา



กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เทน้ำ EM รักษาสภาพน้ำ  
บริเวณหน้าบริษัท ในกลุ่มสหยูเนี่ยน เขตบางชัน



ถวายเทียนเข้าพรรษาและทอดผ้าป่า  
ณ วัดบำเพ็ญเหนือ



กิจกรรมทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชในลำคลอง  
ณ คลองแสนแสบ วัดบำเพ็ญเหนือ



## กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2563



บริจาคผ้าขวดน้ำ กระป๋องอลูมิเนียมสำหรับทำชาเขียว  
ณ กรมควบคุมมลพิษ



บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง  
ณ โรงพยาบาลพระนคร



บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
ณ สภาหอการค้าไทย



ทอดกฐินเนื่องในวันออกพรรษา  
ณ วัดป่าสว่างภิรมย์ จังหวัดสกลนคร



บริจาคยางยืดสำหรับเปลี่ยนเอวกางเกงชุดผู้ป่วย  
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน



มอบ Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์  
ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร



## กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2563



มอบ Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์  
ณ โรงพยาบาลพนัสนิคม



มอบ Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์  
ณ โรงพยาบาลบางปะกง



มอบ Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์  
ณ โรงพยาบาลรามาริบดีจักรินฤพดินทร์



มอบ Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์  
ณ โรงพยาบาลในพื้นที่บางปะกง



มอบ Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลชลบุรี



## การดูแลพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

บริษัทฯ มีความห่วงใยพนักงานต่อการดำรงชีวิตในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้มีแนวทางมาตรการป้องกันและดูแลพนักงานโดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน รมงศ์ให้พนักงานล้างมือบ่อยๆ โดยบริษัทฯ จัดหาแอลกอฮอล์เจลล้างมือและผ้าปิดจมูกมอบให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานปลอดภัยจากเชื้อโรคดังกล่าว







## ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการที่บริษัทฯ จะมีความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต้องทำควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สินค้าที่ผลิตจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย โดยมีกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และมีการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นบริษัทฯ จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับรู้จักคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นนิสัย โดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำอย่างประหยัดก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อความมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้นไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดให้มีการตรวจติดตามผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุกปี



### ● การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

**รักษาน้ำ:** การดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมถึงกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “น้ำ” อยู่เสมอ เพราะน้ำถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญในดำรงชีพและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้น้ำมากขึ้นทุกปี ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร หรือแม้กระทั่งโรงงานอุตสาหกรรมเองก็มีการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการใช้น้ำของพนักงานและกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี จึงได้รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักคุณค่าของน้ำ โดยได้ให้ความรู้วางแผนแนวทางในการลดและประหยัดในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่อีก ส่วนน้ำเสียที่มาจากกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทนั้นก็ต้องผ่านกระบวนการบำบัดก่อนที่จะปล่อยออกสู่คลองสาธารณะทุกครั้ง พร้อมทั้งกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อปล่อยน้ำทิ้งไปแล้วจะไม่ทำให้เกิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตในลำคลอง







**รักษาสภาพอากาศ:** “ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ทำให้เกิดจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น เช่น การลักลอบเผาป่า การปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม การตัดไม้ทำลายป่า เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกินกำหนดมาตรฐานอยู่ในปัจจุบัน บริษัทฯได้เล็งเห็นในปัญหาของดังกล่าวนี้ จึงได้จัดให้มีโครงการต่างๆเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดจากกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ เช่น การใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติทดแทนการใช้น้ำมันเตาในการเผาไหม้หม้อน้ำ(Boiler) การใช้ถุงกรอง(Filter)ดักฝุ่นก่อนปล่อยสู่ภายนอก และกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของอากาศเป็นประจำทุกปี อีกทั้งมีการรณรงค์ให้สร้างพื้นที่สีเขียวในบริษัทฯให้มากขึ้น เพื่อเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ดูแลภาวะแวดล้อมให้ดีขึ้นได้เช่นกัน

**รักษาดิน :** ปัจจุบันการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกกิจกรรมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหนึ่งในนั้นก็คือ “สภาพของดิน” ที่ถูกทำลายด้วยน้ำมือของมนุษย์จากการใช้ชีวิตไม่จะเป็นการทิ้งขยะ การใช้สารเคมีในเกษตรกรรมหรือแม้ว่าการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมก็มีผลกระทบต่อสภาพของดินไม่มากนักน้อย บริษัทฯเห็นถึงความสำคัญที่จะช่วยกันปกป้องดูแลสภาพดินและเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ จึงได้สร้างค่านิยมให้พนักงานในการรู้จักการคัดแยกขยะก่อนที่จะทิ้ง โดยแนะนำให้พนักงานแยกขยะเป็น 3 ประเภท คือ ถังขยะทั่วไป ถังขยะอันตราย และถังขยะรีไซเคิล เพื่อง่ายต่อการนำไปกำจัดให้ถูกวิธี ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัทฯยังส่งเสริมให้พนักงานใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ต่างๆที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ทดแทนการภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายยาก



**รักษากำลังงาน :** การใช้พลังงานถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นในดำรงชีวิตของมนุษย์หรือในภาคของอุตสาหกรรมเองก็ตาม ซึ่งการใช้พลังงานมีความจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนในกระบวนการผลิต บริษัทฯจึงได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และสร้างความรู้ความเข้าใจและรณรงค์ให้พนักงานรู้จักและช่วยกันประหยัดพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงาน ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

- โครงการเปลี่ยนมอเตอร์ดูดซับลูกกลิ้ง Calender และใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ควบคุม
- โครงการต่อเนืองเปลี่ยนหลอดแสงสว่างแบบ LED ทั่วทั้งโรงงาน
- โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ชำรุดเป็นแบบประหยัดไฟ (ฉลากเบอร์ 5)
- โครงการซื้อเครื่องผสมใหม่ของแผ่นคอมปานด์ ที่ใช้ระบบอินเวอร์เตอร์และควบคุมการทำงานด้วย PLC



## ● การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี

ถึงแม้ว่าปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการกำหนดให้ผู้คนในสังคมต้องเว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร ตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงต้องงดเว้นการทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการที่บริษัทฯ กำหนด ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้จัดกิจกรรมตามที่เคยปฏิบัติสืบเนื่องกันมา แต่บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมตามประเพณีที่สามารถกระทำได้ภายใต้มาตรการดังกล่าว เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงไว้ อาทิเช่น กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลความปลอดภัย โดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019



## ● การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม



บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับสามารถนำเสนอการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานหรือลดปริมาณของเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปี 2563 มีโครงการเพื่อพัฒนาระบบการทำงาน จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

### 1. โครงการ “ลดปริมาณการใช้ใบมีดกลุ่มยางเครื่องมือแพทย์สูตร Tourniquet”

เพื่อนำใบมีดกลับมาใช้ใหม่และลดการทิ้งใบมีดโดยการตั้งเป้าหมายนำใบมีดกลับมาใช้ใหม่และยืดอายุการใช้งานของใบมีดให้ใกล้เคียงกับของใหม่ 80% เมื่อมีเก็บข้อมูลการนำใบมีดกลับมาใช้ใหม่ในปี 2563 เทียบกับปี 2562 พบว่าสามารถลดปริมาณการทิ้งใบมีดจากจำนวน 480 ใบ/ปี เหลือเพียง 227 ใบ/ปี โดยสามารถลดการทิ้งขยะใบมีดเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในปี 2563 ได้ถึง 253 ใบ

2. โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องทอ ส่วนเว็บบิ้ง” จากผลการดำเนินการปรับแต่งเครื่องทอปกติจาก 1 ชั้น เป็น 3 ชั้น การทำงานของเครื่องจักรสามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากขึ้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนการทำงานดังกล่าวสามารถทำให้เกิดความคุ้มค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต โดยสามารถผลิตสินค้าได้มากกว่าปกติแต่ยังคงใช้พลังงานเท่าเดิม ทำให้บริษัทฯ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตนี้ได้ถึง 3 เท่าต่อการผลิต 1 ครั้ง

3. โครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงานของแผนก HRD” เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้งานแทนการใช้กระดาษซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการนำร่องของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เทียบการใช้กระดาษในปี 2563 กับปี 2562 สามารถลดการใช้กระดาษที่ต้องทิ้งเป็นขยะในปี 2563 ได้ถึง 4,000 แผ่น ถือเป็นการช่วยลดการตัดต้นไม้ในการผลิตกระดาษและช่วยลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นได้ด้วย



### 1. ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหาย หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
- คณะจัดการความเสี่ยงจะพิจารณากำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแล และทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ ซึ่งประกอบด้วยทีมงานที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน โดยมีการประชุมร่วมกันและติดตามผลที่คาดว่าจะเกิดเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและมีการจัดทำแบบประเมินการควบคุมใหม่ตามแนวคิดของ COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

#### ประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้ (หลักปฏิบัติที่ 6.2)

1. **การควบคุมภายในองค์กร**  
บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติงาน และการบริหารบุคลากร รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ อีกทั้งมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และการอนุมัติทางการเงินที่ชัดเจน
  2. **การประเมินความเสี่ยง**  
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ด้านและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส
  3. **การควบคุมการปฏิบัติงาน**  
บริษัทฯ มีคู่มือปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการหลักของบริษัทฯ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน และระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
  4. **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล**  
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและข้อมูลรายงานที่เพียงพอ การดำเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และตอบสนองการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
  5. **ระบบการติดตาม**  
บริษัทฯ มีระบบการติดตามการดำเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาเพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม
- นอกจากนี้จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก คือบริษัท สำนักงานอัยย จํากัด ซึ่งเป็น ผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 ได้ให้ความเห็นว่า ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน และไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในเรื่องใดเพิ่มเติม
  - โดยคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบกับผลการประเมินความเพียงพอ การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทุกปี

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

## 2. ประเมินข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ ไม่มีข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากมีผู้ควบคุมดูแล ติดตามให้ปฏิบัติตามระบบที่กำหนดไว้

## 3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปสาระในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ที่รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

## 4. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน กรณีเป็นพนักงานภายในบริษัท

### การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (หลักปฏิบัติที่ 6.4)

บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังแนวปฏิบัติที่ดี สร้างความตระหนักถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความคาดหวังของมีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต และในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นครั้งแรก โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

### การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) (หลักปฏิบัติที่ 6.5)

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยสุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น กล่องร้องเรียน (กล่องแดง), จดหมาย และ E-mail ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และโทรศัพท์สายตรงถึงกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเก็บข้อมูลของการแจ้งเบาะแสเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยตัวตนของผู้รายงาน พร้อมกันนี้ บริษัทฯยังมีกระบวนการป้องกันและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

สำหรับในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบบริษัทฯ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ



นายณัฏฐ์ภวัตร ฤมวรรณ

อายุ 38 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการอบรมปี 2563 :

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IOD)

- Corruption Risk and Control: Technical Update (CRC) รุ่น 5/2020

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
- รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1/63
- เกณฑ์การรับรู้รายได้ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป และประเด็นที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบการรับรู้รายได้ (Revenue recognition as TFRS 15 for general business and Matters related to auditing in revenue recognition) รุ่นที่ 2/63

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- Cyber Security – ความเสี่ยงที่มองข้ามไม่ได้ (อบรม Online)

บริษัท ซิลเวอร์ บูลเล็ต ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส เซส จำกัด

- Secure Bangkok 2020 : Cyber Security and Risk Summit

บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

- แนะนำมาตรฐานการตรวจสอบด้านจริยธรรมทางการค้าสำหรับสมาชิก Sedex (Sedex Members Ethical Trade Audit) (อบรม Online)

ประสบการณ์ :

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

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

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

ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ( กรณีเป็น พนักงานของบริษัท )

ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เห็นว่าปฏิบัติงานได้ดี และถูกต้องตามข้อกำหนดที่กำหนด รวมทั้งมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหน้าที่



## รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

**การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน** รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด รวมทั้ง

- 1) กรรมการและผู้บริหารลงนามในหนังสือรับรองเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงการไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือการนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปใช้ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
- 2) ห้ามนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่ง หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ยกเว้นแต่เป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการดำเนินงานตามปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
- 3) ลักษณะของรายการระหว่างกัน เป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามกลไกราคาตลาด สมเหตุสมผล เช่น การซื้อวัตถุดิบ ฯลฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 4) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีแบบข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรือร่างหนังสือชี้ชวน จึงไม่มีความเห็นของกรรมการและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้
- 5) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ในกลุ่มมีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานสำหรับจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัทในกลุ่มกันเอง เนื่องจากจะได้มีอำนาจในการต่อรองเรื่องราคาและปริมาณได้มากกว่า การทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามความจำเป็นและความสมเหตุสมผลซึ่งเป็นการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- 6) ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามขนาดรายการแต่ละประเภท ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เพื่อพิจารณาตามอำนาจดำเนินการ ส่วนรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก มีขั้นตอนการอนุมัติรายการตามระบบปกติทางการค้าทั่วไป ที่คณะกรรมการบริษัทเคยอนุมัติในหลักการให้กระทำการระหว่างกันได้ ในประเภทที่เป็นรายการปกติธุรกิจทางการค้าโดยทั่วไปแล้ว บุคคลที่มีอำนาจอนุมัติรายการไม่มีส่วนได้เสียในกิจกรรมนั้น การติดตามรับจ่ายชำระเงิน มีการกำหนดวันครบกำหนดชำระเงินของแต่ละรายการ และมีการกำกับดูแลให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้
- 7) แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า ใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 8) ไม่มีรายการพิเศษเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา จึงไม่มีความเห็นของกรรมการ บุคคลภายนอก หรือผู้ชำนาญการที่เป็นอิสระ
- 9) การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการระหว่างกันมีความเหมาะสม ราคาเข้าเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย ไม่กระทบหรือขัดต่อผลประโยชน์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติรายการแต่ละประเภทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด. นอกจากนี้ที่ผ่านมาถ้าหากมีรายการระหว่างกันซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีขั้นตอนผ่านการพิจารณา และให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นลำดับสุดท้าย โดยที่ผ่านมา กรรมการอิสระ มีความเห็นไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครบถ้วน
- 10) บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันสินเชื่อ เป็นต้น
- 11) ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- 12) ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 โดยคำนึงถึงความสะดวกสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี2563

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง<br>และลักษณะความสัมพันธ์                                                | ลักษณะ รายการ                                                                  | มูลค่า<br>รายการ<br>(พันบาท) | นโยบายการกำหนดราคา                                                                                    | ความสมเหตุสมผล<br>และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) : SUC<br>: เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่<br>และมีการรวมการร่วมกัน | 1.จ่ายเงินปันผล<br>2. ซื้อวัตถุดิบ<br>3. ค่าเช่าอาคาร<br>โรงงาน<br>4. เจ้าหนี้ | 477<br>6,195<br>3,300<br>337 | 1. จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น<br>ครั้งที่ 27/2563<br>2. เทียบเคียงได้กับราคาตลาดได้<br>3. ราคาตามสัญญา | 1. เป็นปกติของการลงทุนที่มีผลตอบแทน<br>2. รวมปริมาณการจัดซื้อเพื่ออำนาจการต่อรอง<br>ราคาที่ดีขึ้น<br>3. เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการโรงงานผลิต<br>4. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31/12/2563 |
| 2. บจก. วิสาหกิจยางไทย จำกัด : TRE<br>: มีการรวมการร่วมกัน                                  | 1. ค่าเช่าที่ดิน                                                               | 30                           | - ราคาตามสัญญา                                                                                        | 1. เพื่อเป็นสถานที่เก็บวัตถุดิบยางพารา                                                                                                                                                 |
| 3. บจก. ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย : UI<br>: มีการรวมการร่วมกัน                                  | 1. ค่าเช่าที่ดิน                                                               | 300                          | - ราคาตามสัญญา                                                                                        | 1. เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการโรงงานผลิต                                                                                                                                                 |
| 4. บจก. ยูเนียนรับเบอร์โปรดักส์ : URP<br>: มีการรวมการร่วมกัน                               | 1. ซื้อวัตถุดิบ<br>2. เจ้าหนี้                                                 | 79,778<br>7,379              | - เทียบเคียงกับราคาตลาดได้                                                                            | 1. เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ,<br>เป็นรายการค้าปกติทั่วไป<br>2. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31/12/2563                                                                                 |
| 5. บจก. ยูเนียนชิป : UZC<br>: มีการรวมการร่วมกัน                                            | 1. ขายสินค้า<br>2. ลูกหนี้                                                     | 16,830<br>4,145              | - เทียบเคียงกับราคาตลาดได้                                                                            | 1. เป็นรายการค้าปกติทั่วไป<br>2. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31/12/2563                                                                                                                  |
| 6. บมจ. ยูเนียนพลาสติก : UP<br>: มีการรวมการร่วมกัน                                         | 1. ซื้อวัตถุดิบ<br>2. รายได้ค่าบริการ                                          | 627<br>774                   | - เทียบเคียงกับราคาตลาดได้                                                                            | 1. เป็นรายการค้าปกติทั่วไป                                                                                                                                                             |
| 7. บจก. ยูเนียนไทย-นิจิบัน : UTN<br>: มีการรวมการร่วมกัน                                    | 1. ซื้อวัตถุดิบ<br>2. รายได้ค่าบริการ                                          | 761<br>773                   | - เทียบเคียงกับราคาตลาดได้                                                                            | 1. เป็นรายการค้าปกติทั่วไป                                                                                                                                                             |
| 8. บจก. ยูนิไฟเบอร์ จำกัด : UNF<br>: มีการรวมการร่วมกัน                                     | 1. ซื้อวัตถุดิบ                                                                | 660                          | - เทียบเคียงกับราคาตลาดได้                                                                            | 1. เป็นรายการค้าปกติทั่วไป                                                                                                                                                             |
| รวมมูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2563                                                           |                                                                                | 122,366                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |

ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดข้อมูลย้อนหลังได้ที่หัวข้อ 12.รายการระหว่างกัน ในแบบ56-1 บนwebsite บริษัทฯที่ [http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor\\_relation/downloads/main-4?lang=th](http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-4?lang=th)

## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ MD&A

### ภาพรวมของการดำเนินงานธุรกิจ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2563 ส่งผลให้เกิดการถดถอยอย่างรุนแรงของสถานะเศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย สำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นกัน โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดรุนแรงในเอเชีย มีการหยุดการผลิตเกือบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ได้รับโอกาสจากการที่ทั่วโลกมีความต้องการหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ทำให้ปริมาณความต้องการขยายตัวเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอหลายรายได้หันไปผลิตหน้ากากผ้าทดแทนการหยุดผลิตเสื้อผ้า ลูกค้ารายเดิมที่มีการผลิตหน้ากาก N-95 อยู่แล้ว ก็มีการสั่งซื้อขยายตัวเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้โอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่ในตลาดญี่ปุ่นและยุโรปด้วยเช่นกัน จึงทำให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2562 อย่างชัดเจน

### ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

| รายการ                 | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท) |        |           |          |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
|                        | ปี                                                  |        | เพิ่ม(ลด) |          |
|                        | 2563                                                | 2562   | จำนวน     | ร้อยละ   |
| รายได้รวม              | 693.07                                              | 561.80 | 131.27    | 23.37    |
| ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย | 611.52                                              | 563.21 | 48.31     | 8.58     |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ      | 66.80                                               | 1.04   | 65.76     | 6,323.08 |

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 679.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 129.75 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 23.60 แบ่งเป็นการขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 130.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.61 เนื่องจากความต้องการขยายตัวเพื่อใช้ผลิตหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น ส่วนการขายในประเทศลดลง จำนวน 1.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 ตามสถานะตลาดที่หดตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนรายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 1.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.78 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 48.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.58 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจากปีก่อนและเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงิน จำนวน 66.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.64 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 1.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.19 ของรายได้รวมแล้ว กำไรเพิ่มขึ้น 65.76 ล้านบาท หรือคิดเป็น กำไรสุทธิ 8.91 บาท ต่อหุ้น สาเหตุหลักมาจากการขยายตัวเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นอย่างมาก

### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

#### อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.39 เท่า สูงกว่าปี 2562 ที่ 0.30 เท่า ซึ่งแสดงว่าสัดส่วนของหนี้สินยังมีระดับต่ำ เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น

#### อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ตามงบการเงินของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 66.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 16.53 % สูงกว่าปี 2562 ที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.29%

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 5.88 เท่า ลดลงจากปี 2562 ซึ่งเท่ากับ 6.27 เท่า เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการสต็อกวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 3.44 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งเท่ากับ 3.22 เท่า เนื่องจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น

## ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สถานะการเงินของบริษัทฯ วิเคราะห์จากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

| รายการ               | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท) |        |           |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
|                      | ปี                                                  |        | เพิ่ม(ลด) |       |
|                      | 2563                                                | 2562   | จำนวน     | %     |
| รวมสินทรัพย์         | 560.24                                              | 449.60 | 110.64    | 24.61 |
| รวมหนี้สิน           | 156.13                                              | 104.48 | 51.65     | 49.44 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 404.11                                              | 345.12 | 58.99     | 17.09 |

### สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 560.24 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 78.48% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12.94% และสินทรัพย์อื่น ๆ จำนวน 8.58% เมื่อเทียบกับปี 2562 สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 110.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.61 โดยรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ มาจากสินค้าคงเหลือ โดย ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวน 174.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 25.32 เนื่องจากการสต็อกวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้น และราคาขายพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีราคาสูงขึ้น

### ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวนเงิน 125.75 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 5.32 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.06 เนื่องจากการรับชำระหนี้ในระหว่างงวด ลูกหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีปัญหาในการรับชำระหนี้ ส่วนรายละเอียดกำหนดชำระได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว จำนวน 0.12 ล้านบาท

### หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 156.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 51.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.44 โดยการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ มาจากหนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 404.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.09 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

## สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

### การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจำนวน 104.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 24.60 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งที่ได้มา และใช้ไปของเงินในปี 2563 ดังนี้

| กระแสเงินสด                               | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท) |         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
|                                           | 2563                                                | 2562    |
| กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน | 78.30                                               | 49.68   |
| กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน     | (49.10)                                             | (4.72)  |
| กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน | (4.61)                                              | (18.08) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด      | 80.24                                               | 53.35   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด     | 104.84                                              | 80.24   |

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายเงินซื้อเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิตและลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลง เนื่องจากมีจ่ายเงินปันผลประจำปีลดลงจากปีก่อน

### ภาวะผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 25 ของรายงานและงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสรุปได้ดังนี้

- ในปีที่ผ่านมาไม่มีรายการพิเศษ หรือรายการที่มีได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นภายหลังวันที่เินงบการเงินล่าสุด ที่จะกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ไม่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มที่จะมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ไม่มีการค้ำประกันให้บุคคลอื่นและไม่มีการผูกพันการลงทุนในโครงการหรือภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

### ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

แนวโน้มการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2564 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าสถานะเศรษฐกิจโลกจะยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่องไปอีกราว 1-2 ปี อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งถึงแม้ว่าสถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้น แต่หากมีการระบาดใหม่ คาดว่าจะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยผลกระทบเชิงบวก คือ การเติบโตของยอดขายยางยืดสำหรับหน้ากากอนามัย ส่วนผลกระทบเชิงลบ คือ การหดตัวของการอุปโภคในกลุ่มสินค้าเสื้อผ้าและสิ่งทอ ด้วยปัจจัยดังกล่าว บริษัทฯ จึงเพิ่มความสำคัญในการมุ่งมั่นและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขัน

นอกจากนี้ คณะจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารและทีมงานที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงานได้มีการพิจารณากำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการดูแลและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยมีการประชุมร่วมกันและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้



### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ นางระพีพรพรณ สงวนศิษย์ และนายกลย์ทรศน์ ตั้งจิตต์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปลงสาระในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

#### 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2563 ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 2. การสอบทานการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และกำชับให้สำนักตรวจสอบภายในคอยติดตามในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้แก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน

#### 3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ การบ่งชี้ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และมีการติดตามผลของการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส

#### 4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

สำหรับปี 2563 ได้มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายทั้งฉบับ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แต่เนื่องจากความไม่พร้อมของหลายๆ องค์การ จึงมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาขยายเวลา การบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามฝ่ายจัดการ ถึงความคืบหน้าในการดำเนินการ พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมการนำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไปบังคับใช้

#### 5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาคคุณสมบัติและค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชีและรับรองงบการเงินได้ทันเวลา แล้วเห็นควรเสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอ ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นมูลค่า 1,110,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของผู้สอบบัญชี

## 6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นตลอดจนสอบถามผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวแล้ว พบว่าบริษัท ได้ดำเนินการตามเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

## 7. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกับดูแลให้สำนักตรวจสอบภายใน สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เป็นครั้งแรก โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองจากโครงการดังกล่าว

## 8. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยได้เสนอความเห็นและข้อเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม

## 9. การประเมินตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีความครบถ้วนตามขอบเขตหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารความเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นันทวัลย์ ศกุนตนาค

(นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ กระบวนการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญ และต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีนางระพีพรณ สงวนศิษย์ (กรรมการอิสระ) ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายกฤษฎ์ทอร์ศน์ ตั้งจิตต์กุล (กรรมการอิสระ) และนายวัชรพงษ์ ดารากานนท์ (กรรมการ) เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้ครอบคลุม สอดคล้องกับ ความเป็นปัจจุบันและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกคนได้เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครบทุกครั้ง ยกเว้นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเรื่องใด จะไม่ได้อยู่ในห้องประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ ซึ่งได้มีการพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
2. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก
3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและรูปแบบของค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
4. จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งรับทราบถึงแนวนโยบายและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.29

ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการตามที่กำหนดไว้ กล่าวคือ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ อันจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

---

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และทบทวนค่าตอบแทนทุกปี โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัท จดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจ และ/หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ได้แก่ ภาวะ หน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการ สถานะการเงินของบริษัท และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างครบถ้วน ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส มีความเป็นกลาง และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(นางระพีพรรณ สงวนศิษย์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้กับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและบังคับใช้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

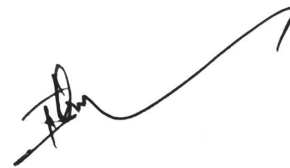
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าการเงินของบริษัทฯ ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)  
ประธานคณะกรรมการ



นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์  
กรรมการผู้จัดการ



## คณะกรรมการบริษัท



นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล  
ประธานกรรมการบริษัท  
Miss. Dalad Saphavichaiikul  
Chairman of the Board



นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
Mrs. Nuntawan Sakuntanaga  
Independent Director  
Chairman of the Audit Committee



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



นายโคมล เอี่ยมวัชรินทร์  
กรรมการผู้จัดการ  
Mr. Komon Iamwatcharin  
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



นายนันธิยะ ดารากานนท์  
กรรมการ  
Mr. Nanthiya Darakananda  
Director



นายกลย์ทรศน์ ตั้งจิตต์กุล  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
Mr. Kollatat Tangchitkul  
Independent Director / Audit Committee /  
Nomination and Remuneration Committee

# รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท

## 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

ประธานกรรมการ  
อายุ 64 ปี

**วุฒิทางการศึกษา :**

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

**การอบรมของ IOD**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** ไม่มี

**ประสบการณ์ :**

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| พ.ศ. 2542 – 2550                | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2542 – 2554                | กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)                                    |
| พ.ศ. 2538 – พฤษภาคม 2558        | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)                      |
| พ.ศ. 2547 – 2560                | กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด                                   |
| 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)              |
| พฤษภาคม 2557 – 19 มิถุนายน 2563 | กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเตล จำกัด                                        |
| พฤษภาคม 2558 – 20 พฤษภาคม 2563  | ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)                |
| พ.ศ. 2560                       | รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)                           |
| มกราคม 2560 – ตุลาคม 2561       | ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด                               |
| <b>ตำแหน่งงานปัจจุบัน :</b>     |                                                                            |
| <b>บริษัทจดทะเบียน</b>          |                                                                            |
| พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน            | ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)                              |
| พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน         | ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)                         |
| มิถุนายน 2555 – ปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)                         |
| <b>บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน</b>  |                                                                            |
| พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน            | ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด                                  |
| พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน            | ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำกัด                              |
|                                 | ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโรจิริช จำกัด                                 |
|                                 | ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมโครคอนดักชัน จำกัด                          |
|                                 | ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด                     |
| มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน          | ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิปปอน จำกัด                              |
| พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน            | ประธานกรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด                             |
| ปัจจุบัน                        | ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน                 |
| <b>บริษัทอื่น</b>               |                                                                            |
| พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน            | กรรมการ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด                                         |
| สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน         | กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด                                  |
| ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน         | รองประธานกรรมการ บริษัท นวเวช อินเทอร์เน็ตในชนแล จำกัด (มหาชน)             |
| <b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</b>   | 9 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555)                                               |

## 2. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค

กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ  
อายุ 62 ปี

**วุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท MBA 1) การตลาด 2) ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมของ IOD**

- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 31/2016
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 166/2012
- Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่น 43/2013
- Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) รุ่น 7/2019
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 9/2019

**การอบรมอื่น**

- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (Public Director Institute (DPI)) รุ่น 12/2556

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** ไม่มี

**ประสบการณ์**

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ตุลาคม 2556                   | อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์                          |
| กรกฎาคม 2557 – 3 กรกฎาคม 2563 | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| ตุลาคม 2558                   | อธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์                                    |
| ตุลาคม 2559                   | อธิบดี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์                                          |
| ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 | ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์                                             |

**ตำแหน่งปัจจุบัน :**

**บริษัทจดทะเบียน**

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| มกราคม 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) |
|                        | - ไม่มี -                                                                  |

**บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน**

**บริษัทจดทะเบียนอื่น**

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน    | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                               |
| 18 กันยายน 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) |

**บริษัทอื่น**

|                            |                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เมษายน 2562 – ปัจจุบัน     | ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                                 |
| 11 พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ล.) |

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ**

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ** 1 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563)

## 3. นางระพีพรรณ สงวนศิษย์

กรรมการอิสระ / การตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
อายุ 70 ปี

**วุฒิทางการศึกษา :**

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมของ IOD**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003
- Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่น 15/2014
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 13/2018

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** ไม่มี

**ประสบการณ์**

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| กรรมการ            | บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)                     |
| มกราคม 2557 – 2562 | ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) |

**ตำแหน่งงานปัจจุบัน**

**บริษัทจดทะเบียน**

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| มกราคม 2554 – ธันวาคม 2563     | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)                             |
| กุมภาพันธ์ 2556 – ธันวาคม 2563 | กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)                        |
| มกราคม 2557 – ธันวาคม 2563     | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) |
| มกราคม 2557 – ธันวาคม 2563     | กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)                      |

**บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน**

**บริษัทอื่น**

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ** 10 ปี (ตั้งแต่ 26 มกราคม 2554)

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ** 8 ปี (ตั้งแต่ 23 มกราคม 2556)

(หมายเหตุ : นายวัชรชัย รัตนวงษ์ เข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ แทนนางระพีพรรณ สงวนศิษย์ มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2564)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>4. นายโกลด เอี่ยมวัชรินทร์</b></p> <p>กรรมการผู้จัดการ<br/>อายุ 63 ปี</p> <p><b>วุฒิทางการศึกษา :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <p><b>การอบรมของ IOD :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2019</li> </ul> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</b> ไม่มี</p> <p><b>ประสบการณ์</b></p> <p>พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2551 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) สาขาบางชัน<br/>พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)<br/>พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2562 ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)<br/>รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>ตำแหน่งงานปัจจุบัน :</b><br/><b>บริษัทจดทะเบียน</b><br/>มกราคม 2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)<br/><b>บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน</b><br/><b>บริษัทอื่น</b><br/>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 1 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>5. นายชุตินธร ดารกานนท์</b></p> <p>กรรมการ<br/>อายุ 61 ปี</p> <p><b>วุฒิทางการศึกษา :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม , Stanford University, U.S.A</li> </ul> <p><b>การอบรมของ IOD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004</li> </ul> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>พี่ชายสามีนางจันทรี ดารกานนท์</li> <li>พี่ชายนายวัชรพงษ์ ดารกานนท์</li> </ul> <p><b>ประสบการณ์</b></p> <p>ธันวาคม 2533 - 2549 กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)<br/>พ.ศ. 2535 - กุมภาพันธ์ 2560 รองประธานกรรมการ บริษัท วินัสเธรด จำกัด<br/>พ.ศ. 2536 – 2550 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)<br/>กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)<br/>พ.ศ. 2544 – มีนาคม 2552 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี (ชีนา) จำกัด<br/>พ.ศ. 2545 – มกราคม 2561 รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด<br/>รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด<br/>พ.ศ. 2550 – 2555 รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)<br/>พฤษภาคม 2557- กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเทล จำกัด<br/>มีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเทล จำกัด<br/>24 มกราคม 2562 – 23 มกราคม 2563 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเทล จำกัด</p> <p><b>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</b><br/><b>บริษัทจดทะเบียน</b><br/>พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)<br/>กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)<br/>พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)<br/><b>บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน</b><br/>พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการมันท์ จำกัด<br/>กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมโครคอนสตัน จำกัด<br/>พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโซลูจิ จำกัด<br/>มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินัสเธรด จำกัด<br/>พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด<br/>กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสปริงนิงมิลล์ จำกัด<br/>ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด<br/>ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด<br/>ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด<br/>มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเทล จำกัด<br/>พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยนโกลด์ จำกัด<br/>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน</p> <p><b>บริษัทอื่น</b><br/>เมษายน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด<br/>ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)<br/><b>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</b> 4 ปี (ตั้งแต่พฤษภาคม 2560)</p> |
| <p><b>6. นางจันทรี ดารกานนท์</b></p> <p>กรรมการ<br/>อายุ 57 ปี</p> <p><b>วุฒิทางการศึกษา :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการศึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <p><b>การอบรมของ IOD :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) 5/2003</li> </ul> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>น้องสะใภ้ นายชุตินธร ดารกานนท์</li> <li>พี่สะใภ้ นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์</li> </ul> <p><b>ประสบการณ์</b></p> <p>พ.ศ. 2533 – กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)<br/>พ.ศ. 2537 – 2551 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด<br/>พ.ศ. 2545 – 2551 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด<br/>กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)<br/>พ.ศ. 2545 – 2552 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)<br/>พ.ศ. 2545 – 2557 กรรมการ บริษัท โปรเฟสชันแนล ลาโบราณทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด<br/>พ.ศ. 2552 - มีนาคม 2560 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท วินัสเธรด จำกัด<br/>กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด<br/>พ.ศ. 2556 - กันยายน 2557 กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)<br/>กันยายน 2557 – 2559 กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</b><br/><b>บริษัทจดทะเบียน</b><br/>มิถุนายน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)<br/>มกราคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)<br/>พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)<br/>เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)<br/>พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน</b><br/>เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด<br/>กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโซลูจิ จำกัด<br/>กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด<br/>กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์ออสเตรเลีย จำกัด<br/>กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด<br/>กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด<br/>กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิปปัน จำกัด<br/>กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด<br/>กรรมการบริษัทต่างๆในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน</p> <p>มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด<br/>มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)<br/>ปัจจุบัน กรรมการบริษัทต่างๆในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน</p> <p><b>บริษัทอื่น ๆ</b><br/>สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด<br/>ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)<br/><b>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</b> 5 ปี (ตั้งแต่ เมษายน 2558)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------|--|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--|-----------|--|-----------|--|----------------------------------------|
| <p><b>7. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์</b></p> <p>กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br/>อายุ 55 ปี</p> <p><b>วุฒิทางการศึกษา :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ Harvey Mudd College, California, U.S.A.</li> </ul> <p><b>การอบรมของ IOD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003</li> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่น 6/2006</li> <li>Director Diploma Examination รุ่น 1/2006</li> <li>Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2012</li> <li>Chartered Director Class รุ่น 7/2013</li> </ul> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>น้องชายนายชุตินธร ดารกานนท์</li> <li>น้องชายสามีนางจันทร์ ดารกานนท์</li> </ul> <p><b>ประสบการณ์</b></p> <table border="0"> <tr> <td>ผู้ช่วยผู้จัดการ</td><td>บริษัท วินส์เรลตี้ จำกัด</td></tr> <tr> <td>พ.ศ. 2533 – พฤษภาคม 2556</td><td>กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด</td></tr> <tr> <td>พ.ศ. 2542 – 2543</td><td>ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เขตศรีราชา</td></tr> <tr> <td>พ.ศ. 2544 – ธันวาคม 2549</td><td>กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>พ.ศ. 2550 – 2551</td><td>กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิปปอน จำกัด</td></tr> <tr> <td>พ.ศ. 2550 – 2554</td><td>กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไซจิรุจิ จำกัด</td></tr> <tr> <td>พ.ศ. 2550 – มีนาคม 2557</td><td>กรรมการผู้จัดการ<br/>บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี (2008) จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>พฤษภาคม 2557 – มีนาคม 2560</td><td>กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเทล จำกัด</td></tr> </table> <p><b>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</b></p> <p><b>บริษัทจดทะเบียน</b></p> <table border="0"> <tr> <td>กุมภาพันธ์ 2535 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>พฤษภาคม 2542 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>พฤษภาคม 2543 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)</td></tr> </table> <p><b>บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน</b></p> <table border="0"> <tr> <td>พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด</td></tr> <tr> <td>พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท วิชาทกิจยางไทย จำกัด</td></tr> <tr> <td></td><td>กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</td></tr> <tr> <td>พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด</td></tr> <tr> <td>พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิปปอน จำกัด</td></tr> <tr> <td>พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไซจิรุจิ จำกัด</td></tr> <tr> <td>กันยายน 2558 – ปัจจุบัน</td><td>รักษาการกรรมการผู้จัดการ<br/>บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด</td></tr> <tr> <td></td><td>กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน</td></tr> <tr> <td></td><td>- ไม่มี -</td></tr> </table> <p><b>ปัจจุบัน</b><br/><b>บริษัทอื่น</b><br/><b>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td><td>21 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 28 เมษายน 2542)</td></tr> </table> | 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-นิปปอน จำกัด                               | พ.ศ. 2550 – 2554     | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไซจิรุจิ จำกัด | พ.ศ. 2550 – มีนาคม 2557 | กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี (2008) จำกัด (มหาชน) | พฤษภาคม 2557 – มีนาคม 2560 | กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเทล จำกัด | กุมภาพันธ์ 2535 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) | พฤษภาคม 2542 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) | พฤษภาคม 2543 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) | พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด | พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท วิชาทกิจยางไทย จำกัด |  | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด | พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิปปอน จำกัด | พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไซจิรุจิ จำกัด | กันยายน 2558 – ปัจจุบัน | รักษาการกรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด |  | กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน |  | - ไม่มี - |  | 21 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 28 เมษายน 2542) | <p><b>8. นายณัฏฐะ ดารกานนท์</b></p> <p>กรรมการ<br/>อายุ 52 ปี</p> <p><b>วุฒิทางการศึกษา :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Bachelor's Degree (Applied Physics) University of California, Davis, U.S.A.</li> </ul> <p><b>การอบรมของ IOD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) 2/2003</li> <li>Director Certification Program (DCP) 212/2015</li> </ul> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกพี่น้องของนายชุตินธร ดารกานนท์, นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์</li> </ul> <p><b>ประสบการณ์</b></p> <table border="0"> <tr> <td>พ.ศ. 2539 – กันยายน 2556</td><td>กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนบัททีนคอร์ปอเรชั่น จำกัด</td></tr> </table> <p><b>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</b></p> <p><b>บริษัทจดทะเบียน</b></p> <table border="0"> <tr> <td>เมษายน 2536 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>เมษายน 2541 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)</td></tr> </table> <p><b>บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน</b><br/><b>บริษัทอื่น</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td><td>- ไม่มี -</td></tr> <tr> <td></td><td>- ไม่มี -</td></tr> </table> <p><b>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td><td>27 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 22 เมษายน 2536)</td></tr> </table> | พ.ศ. 2539 – กันยายน 2556 | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนบัททีนคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 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) |  | - ไม่มี - |  | - ไม่มี - |  | 27 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 22 เมษายน 2536) |
| 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-นิปปอน จำกัด                                         |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
| พ.ศ. 2550 – 2554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไซจิรุจิ จำกัด                                           |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
| พ.ศ. 2550 – มีนาคม 2557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี (2008) จำกัด (มหาชน)               |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
| พฤษภาคม 2557 – มีนาคม 2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเทล จำกัด                                             |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
| กุมภาพันธ์ 2535 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)                                         |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
| พฤษภาคม 2542 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)                                    |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
| พฤษภาคม 2543 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)                                    |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
| พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด                                |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
| พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กรรมการ บริษัท วิชาทกิจยางไทย จำกัด                                             |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด                      |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
| พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด                                             |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
| พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิปปอน จำกัด                                |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
| พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไซจิรุจิ จำกัด                                  |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
| กันยายน 2558 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รักษาการกรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด            |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน                                            |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - ไม่มี -                                                                       |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 28 เมษายน 2542)                                          |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
| พ.ศ. 2539 – กันยายน 2556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนบัททีนคอร์ปอเรชั่น จำกัด                                 |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
| 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)                                    |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - ไม่มี -                                                                       |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - ไม่มี -                                                                       |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 22 เมษายน 2536)                                          |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
| <p><b>9. นายภักย์ธรณ์ ตั้งจิตต์กุล</b></p> <p>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br/>อายุ 37 ปี</p> <p><b>วุฒิทางการศึกษา :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Science in Technology Management, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, U.S.A. (2552)</li> <li>Bachelor of Business Administration International Business Management Program, Assumption University (2549)</li> </ul> <p><b>การอบรมของ IOD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 113/2014</li> <li>Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2017</li> </ul> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</b> ไม่มี</p> <p><b>ประสบการณ์</b></p> <table border="0"> <tr> <td>พ.ศ. 2553 – 2555</td><td>Sales &amp; Marketing, Global Sales Executive, Kuehne &amp; Nagel (Thailand) Co., Ltd</td></tr> <tr> <td>พ.ศ. 2550 – 2552</td><td>Sales &amp; Marketing, USA Trade Sales Representative NYK Line (Thailand) Co., Ltd.</td></tr> </table> <p><b>ตำแหน่งงานปัจจุบัน :</b></p> <p><b>บริษัทจดทะเบียน</b></p> <table border="0"> <tr> <td>พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ<br/>บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการตรวจสอบ<br/>บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br/>บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)</td></tr> </table> <p><b>บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน</b><br/><b>บริษัทอื่น</b></p> <table border="0"> <tr> <td>พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท นิยมบริการ จำกัด</td></tr> <tr> <td>ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บริษัท คาร์โก้ฟาสต์ จำกัด</td></tr> </table> <p><b>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</b><br/><b>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td><td>7 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)</td></tr> <tr> <td></td><td>7 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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. | พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ<br>บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)       | พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน     | กรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) | พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) | พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท นิยมบริการ จำกัด       | ปัจจุบัน                | กรรมการ บริษัท คาร์โก้ฟาสต์ จำกัด                                 |                            | 7 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)        |                            | 7 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)            |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
| 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. |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
| พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กรรมการอิสระ<br>บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)                            |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
| พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)                          |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
| พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>บริษัท ยูเนี่ยนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)           |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
| พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กรรมการ บริษัท นิยมบริการ จำกัด                                                 |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
| ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | กรรมการ บริษัท คาร์โก้ฟาสต์ จำกัด                                               |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)                                                    |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)                                                    |                                                                               |                          |                                                                                 |                      |                                                            |                          |                                                        |                      |                                                                       |                      |                                       |                         |                                                                   |                            |                                     |                            |                                         |                         |                                              |                         |                                              |                         |                                                  |                      |                                     |  |                                                            |                      |                                     |                      |                                                  |                      |                                                |                         |                                                                      |  |                                      |  |           |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                 |                        |                                              |                      |                                         |                        |                                              |  |           |  |           |  |                                        |

## เลขานุการบริษัท

### นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

เลขานุการบริษัท

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

อายุ 58 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

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

การอบรม

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

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

5 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 และข้อพึงปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
  - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
  - จัดให้มีการปฐมนิเทศ จัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และให้คำแนะนำแก่ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตลอดจนทั้งประสานงาน ให้กรรมการมีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
  - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

## ผู้บริหาร

### 1. นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์

อายุ 41 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560)

: ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการอบรม ปี 2563 :

- หลักสูตร กฎหมายการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (จำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านบัญชี 6 ชั่วโมง) : บริษัท ฟิกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- หลักสูตร การจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชี Basic Deferred Tax (จำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านบัญชี 6 ชั่วโมง) : บริษัท ฟิกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

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 บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหลักสูตรการเข้าอบรมและประสบการณ์ทำงานของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อหลักสูตรการเข้าอบรมของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานด้านบัญชีและการเงิน (CFO) เห็นว่าหลักสูตรการเข้าอบรมมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และจำนวนชั่วโมงอบรมของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด

สำหรับประสบการณ์การทำงานของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานด้านบัญชี และการเงิน (CFO) คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินกิจการ และระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2. นายฉีกเวช โสภานันท์</b></p> <p>อายุ 41 ปี</p> <p><b>ตำแหน่งในบริษัท :</b> ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์<br/>(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559)</p> <p><b>วุฒิทางการศึกษา :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร(วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> </ul> <p><b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</b> ไม่มี</p> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :</b> ไม่มี</p> <p><b>ประสบการณ์ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>พ.ศ.2550-พ.ศ.2552 ผู้ช่วยผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)</li> <li>พ.ศ.2553-พ.ศ.2554 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)</li> <li>พ.ศ.2555-พ.ศ.2558 ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)</li> </ul> <p><b>ตำแหน่งปัจจุบัน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>พ.ศ.2559 -ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)</li> </ul> | <p><b>นางสาวพรรณิ จิตต์คานนท์</b></p> <p>อายุ 60 ปี</p> <p><b>ตำแหน่งในบริษัท :</b> ผู้จัดการส่วนบัญชี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 )<br/>ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 )</p> <p><b>วุฒิทางการศึกษา :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> </ul> <p><b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</b> ไม่มี</p> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :</b> ไม่มี</p> <p><b>ประวัติการอบรม ปี 2563 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>หัวข้อ "ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงิน การปิดบัญชี และการนำเสนองบการเงิน" (จำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านบัญชี 6 ชั่วโมง): บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ</li> <li>หัวข้อ"เคล็ดลับการแก้ไขปัญหาภาษีอากรที่นักบัญชีต้องพบจากการปฏิบัติงานจริง" (จำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านอื่นๆ 6 ชั่วโมง): บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ</li> <li>หัวข้อ "แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงิน ของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19" : On line โครงการทุนอบรมพัฒนาศักยภาพบริษัทจดทะเบียนปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -SET</li> <li>หัวข้อ CGR Workshop ครั้งที่ 2/2020 : Online สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- IOD</li> <li>หัวข้อ การลดต้นทุนพลังงาน สำหรับผู้บริหาร : Online สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย- FTI</li> <li>หัวข้อ "ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของCOVID-19 ต่อบริษัทจดทะเบียนและการเตรียมพร้อมสำหรับการปิดงบการเงินประจำปี 2563" : Online บริษัท สำนักงานอัยย จจำกัด</li> <li>หัวข้อ"Update on taxes and foreign investment issues" : Online สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA</li> <li>อบรมการใช้งานระบบ Smart FSCOMP : หอประชุมศุภศิริ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -SET</li> </ul> <p><b>ประสบการณ์ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>พ.ศ.2545 - 2552 หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>พ.ศ.2553 - 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชี บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p><b>ตำแหน่งปัจจุบัน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนบัญชี บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |
| <p><b>3. นางสุรพร ชมพูนุทยรรยง</b></p> <p>อายุ 48 ปี</p> <p><b>ตำแหน่งในบริษัท :</b> ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด<br/>(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562)</p> <p><b>วุฒิทางการศึกษา :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul> <p><b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</b> ไม่มี</p> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :</b> ไม่มี</p> <p><b>ประสบการณ์ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>พ.ศ. 2537 - พ.ศ.2546 Export Marketing Manager บริษัท แพนเอเชีย (1981) จำกัด</li> <li>พ.ศ.2541- พ.ศ. 2555 General Manager บริษัท แวลู ฟาร์มา จำกัด</li> <li>พ.ศ.2556 - พ.ศ.2562 อาจารย์ part time มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล</li> </ul> <p><b>ตำแหน่งงานปัจจุบัน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>พ.ศ.2562 -ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)</li> </ul>                                                                                                                                                                        | <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหลักสูตรการเข้าอบรม และประสบการณ์ทำงานของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี</b></p> <p>ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อหลักสูตรการเข้าอบรมของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เห็นว่า หลักสูตรการเข้าอบรมมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และจำนวนชั่วโมงอบรมของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า</p> <p>สำหรับประสบการณ์การทำงานของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินงาน และระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>4. นางสาววารุณี ขำทอง</b></p> <p>อายุ 44 ปี</p> <p><b>ตำแหน่งในบริษัท :</b> ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ<br/>(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 )</p> <p><b>วุฒิทางการศึกษา :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท สาขาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul> <p><b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :</b> ไม่มี</p> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :</b> ไม่มี</p> <p><b>ประสบการณ์ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>พ.ศ. 2544 -พ.ศ.2552 หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)</li> <li>พ.ศ. 2553-พ.ศ.2554 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)</li> <li>พ.ศ. 2555-พ.ศ.2561 ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ บริษัทยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)</li> </ul> <p><b>ตำแหน่งงานปัจจุบัน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>พ.ศ.2562 -ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)</li> </ul>                                                                                                                        | <p>ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ไม่มีกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง</li> <li>(2) ไม่มีเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>(3) ไม่มีกระทำการอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิด</li> </ol> <p><b>บริษัทฯไม่ได้เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

### การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายเป็นจำนวนเงินที่สำคัญต่องบการเงิน (คิดเป็นร้อยละ 98 ของยอดรายได้รวม) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีลูกค้าเป็นจำนวนมากขายทั้งในประเทศและต่างประเทศและมีเงื่อนไขการขายต่างประเทศที่แตกต่างกัน ทำให้รายการขายของบริษัทฯ มีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่หลากหลาย ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ

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

---

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุนและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



วิสสุตา จิริธนากร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2564

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

|                                     | หมายเหตุ | 2563               | 2562               |
|-------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                    |          |                    |                    |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>           |          |                    |                    |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      | 8        | 104,835,061        | 80,242,285         |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น         | 9        | 125,748,054        | 131,074,245        |
| สินค้าคงเหลือ                       | 10       | 174,775,653        | 139,465,473        |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์             | 27       | 1,775,950          | -                  |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น    | 11       | 29,963,645         | -                  |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              |          | 2,556,316          | 1,900,286          |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>        |          | <b>439,654,679</b> | <b>352,682,289</b> |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>        |          |                    |                    |
| เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน         | 12       | -                  | 5,175,597          |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 12       | 5,196,256          | -                  |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์              | 13       | 72,465,031         | 78,038,370         |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์      |          | 4,408,200          | 2,728,000          |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้                | 15       | 26,236,695         | -                  |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                 |          | 194,303            | 295,855            |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน  |          | 788,188            | 788,188            |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   | 20       | 11,296,803         | 9,783,045          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น           |          | -                  | 107,806            |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>     |          | <b>120,585,476</b> | <b>96,916,861</b>  |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                 |          | <b>560,240,155</b> | <b>449,599,150</b> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

|                                                               | หมายเหตุ | 2563               | 2562               |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| <b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                            |          |                    |                    |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                                       |          |                    |                    |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น                                 | 14       | 66,503,965         | 55,865,317         |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                           |          | 5,266,759          | -                  |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี         | 15       | 2,446,641          | -                  |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                          |          | 533,553            | 411,674            |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>                                    |          | <b>74,750,918</b>  | <b>56,276,991</b>  |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                                    |          |                    |                    |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 15       | 24,255,682         | -                  |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                              | 16       | 57,119,446         | 48,205,033         |
| <b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                                 |          | <b>81,375,128</b>  | <b>48,205,033</b>  |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                             |          | <b>156,126,046</b> | <b>104,482,024</b> |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                                      |          |                    |                    |
| 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                                   | 17       | 18,834,366         | 18,834,366         |
| ยังไม่ได้จัดสรร                                               |          | 279,654,743        | 220,657,760        |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                                   |          | <b>404,114,109</b> | <b>345,117,126</b> |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                         |          | <b>560,240,155</b> | <b>449,599,150</b> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

|                                                         | หมายเหตุ | 2563               | 2562               |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| <b>กำไรหรือขาดทุน:</b>                                  |          |                    |                    |
| <b>รายได้</b>                                           |          |                    |                    |
| รายได้จากการขายและบริการ                                | 18       | 679,643,337        | 549,896,676        |
| รายได้อื่น                                              |          | 13,425,352         | 11,904,944         |
| <b>รวมรายได้</b>                                        |          | <u>693,068,689</u> | <u>561,801,620</u> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                       |          |                    |                    |
| ต้นทุนขายและบริการ                                      |          | 539,870,104        | 489,974,459        |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย                         |          | 38,071,166         | 36,672,084         |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                   |          | 32,225,966         | 36,561,428         |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                          |          | 1,348,641          | -                  |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                    |          | <u>611,515,877</u> | <u>563,207,971</u> |
| <b>กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                |          | <u>81,552,812</u>  | <u>(1,406,351)</u> |
| รายได้ทางการเงิน                                        |          | 577,919            | 776,259            |
| ต้นทุนทางการเงิน                                        |          | (1,181,812)        | -                  |
| <b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>          |          | <u>80,948,919</u>  | <u>(630,092)</u>   |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้                         | 20       | (14,150,819)       | 1,672,341          |
| <b>กำไรสำหรับปี</b>                                     |          | <u>66,798,100</u>  | <u>1,042,249</u>   |
| <b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>                         |          |                    |                    |
| รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง |          |                    |                    |
| ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย       |          | (8,682,243)        | (4,324,987)        |
| หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้                              |          | 1,736,449          | 864,997            |
| รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไร                    |          |                    |                    |
| หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้               |          | (6,945,794)        | (3,459,990)        |
| <b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>                  |          | <u>(6,945,794)</u> | <u>(3,459,990)</u> |
| <b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>                   |          | <u>59,852,306</u>  | <u>(2,417,741)</u> |
| <b>กำไรต่อหุ้น</b>                                      | 21       |                    |                    |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                                  |          | 8.91               | 0.14               |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

|                                     | ทุนเรือนหุ้น<br>ที่ออกและชำระแล้ว | ส่วนเกิน<br>มูลค่าหุ้นสามัญ | กำไรสะสม                      |                 | รวม<br>ส่วนของผู้ถือหุ้น |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                     |                                   |                             | จัดสรรแล้ว-<br>สำรองตามกฎหมาย | ยังไม่ได้จัดสรร |                          |
| 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 24)         | -                                 | -                           | -                             | (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              |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563   | 75,000,000                        | 30,625,000                  | 18,834,366                    | 220,657,760     | 345,117,126              |
| ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย      |                                   |                             |                               |                 |                          |
| การบัญชี (หมายเหตุ 4)               | -                                 | -                           | -                             | 119,677         | 119,677                  |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563   |                                   |                             |                               |                 |                          |
| - หลังการปรับปรุง                   | 75,000,000                        | 30,625,000                  | 18,834,366                    | 220,777,437     | 345,236,803              |
| กำไรสำหรับปี                        | -                                 | -                           | -                             | 66,798,100      | 66,798,100               |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี     | -                                 | -                           | -                             | (6,945,794)     | (6,945,794)              |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี      | -                                 | -                           | -                             | 59,852,306      | 59,852,306               |
| เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)         | -                                 | -                           | -                             | (975,000)       | (975,000)                |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 75,000,000                        | 30,625,000                  | 18,834,366                    | 279,654,743     | 404,114,109              |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

|                                                              | 2563              | 2562              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                        |                   |                   |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี                                       | 80,948,919        | (630,092)         |
| รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) |                   |                   |
| จากกิจกรรมดำเนินงาน                                          |                   |                   |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                                | 26,405,524        | 22,794,385        |
| ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)                              | (14,121)          | 123,546           |
| การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ               | 43,113            | 97,744            |
| กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์                                     | (284,267)         | (245,163)         |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                        | 7,733,346         | 14,050,808        |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง                | 1,594,339         | 2,298,222         |
| กำไรจากตราสารอนุพันธ์                                        | (1,344,050)       | -                 |
| ดอกเบี้ยรับ                                                  | (577,919)         | (776,258)         |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                                           | 1,181,812         | -                 |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์             |                   |                   |
| และหนี้สินดำเนินงาน                                          | 115,686,696       | 37,713,192        |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง                          |                   |                   |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                                  | 3,651,748         | (945,103)         |
| สินค้าคงเหลือ                                                | (35,353,293)      | 25,540,142        |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                       | (656,030)         | 598,138           |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น                          | (26,836)          | -                 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                                    | -                 | 15,741            |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)                             |                   |                   |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น                                | 11,040,746        | (6,207,898)       |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                         | 121,879           | 32,787            |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                             | (7,501,176)       | (5,683,693)       |
| เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                                    | 86,963,734        | 51,063,306        |
| จ่ายภาษีเงินได้                                              | (8,661,369)       | (1,384,656)       |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                        | <b>78,302,365</b> | <b>49,678,650</b> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## งบกระแสเงินสด(ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

|                                                     | 2563                | 2562                |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>                   |                     |                     |
| ดอกเบี้ยรับ                                         | 473,903             | 933,475             |
| เงินลงทุนชั่วคราวลดลง                               | -                   | 19,859,876          |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น           | (29,963,645)        | -                   |
| ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์                     | (11,344,995)        | (12,258,789)        |
| ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                             | (22,600)            | (341,148)           |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์                       | 403,271             | 245,683             |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์                          | (8,650,523)         | (13,154,650)        |
| <b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>               | <b>(49,104,589)</b> | <b>(4,715,553)</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>               |                     |                     |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า                   | (2,458,797)         | -                   |
| ดอกเบี้ยจ่าย                                        | (1,171,203)         | -                   |
| จ่ายเงินปันผล                                       | (975,000)           | (18,075,000)        |
| <b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>           | <b>(4,605,000)</b>  | <b>(18,075,000)</b> |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ</b> | <b>24,592,776</b>   | <b>26,888,097</b>   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี                 | 80,242,285          | 53,354,188          |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>         | <b>104,835,061</b>  | <b>80,242,285</b>   |
| <b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>            |                     |                     |
| รายการที่ไม่ใช่เงินสด                               |                     |                     |
| รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ               | 503,934             | 906,032             |
| โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอุปกรณ์                    | 6,970,323           | 13,150,650          |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## 1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท ยูนิเจนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท สหยูนิเจน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทคือการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยืดสำเร็จรูป 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 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อ งบการเงินของบริษัทฯ ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

### 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 ลักษณะของกระแส

เงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

การนำมาตราฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบที่สำคัญต่อการเงินของบริษัทในการจัดประเภทรายการของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัทนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุ 4

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ให้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

บริษัทนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุ 4

#### ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งมาตรฐาน

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

#### 4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 3 บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้เลือกปรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ต้องบ่งแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่องจากการนำมาตราฐานเหล่านี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

|                                                               | ผลกระทบจาก         |                                                                     |                                                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                                                               | 31 ธันวาคม<br>2562 | มาตรฐาน<br>การรายงาน<br>ทางการเงิน<br>กลุ่มเครื่องมือ<br>ทางการเงิน | มาตรฐาน<br>การรายงาน<br>ทางการเงิน<br>ฉบับที่ 16 | 1 มกราคม<br>2563 |
| <b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>                                      |                    |                                                                     |                                                  |                  |
| <b>สินทรัพย์</b>                                              |                    |                                                                     |                                                  |                  |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                                     |                    |                                                                     |                                                  |                  |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                                   | 131,074            | (312)                                                               | -                                                | 130,762          |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์                                       | -                  | 432                                                                 | -                                                | 432              |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                                  |                    |                                                                     |                                                  |                  |
| เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน                                   | 5,176              | (5,176)                                                             | -                                                | -                |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น                           | -                  | 5,176                                                               | -                                                | 5,176            |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้                                          | -                  | -                                                                   | 29,151                                           | 29,151           |
| <b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                            |                    |                                                                     |                                                  |                  |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                                       |                    |                                                                     |                                                  |                  |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี         | -                  | -                                                                   | 2,448                                            | 2,448            |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                                    |                    |                                                                     |                                                  |                  |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | -                  | -                                                                   | 26,703                                           | 26,703           |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                                      |                    |                                                                     |                                                  |                  |
| กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร                                    | 220,658            | 120                                                                 | -                                                | 220,778          |

#### 4.1 เครื่องมือทางการเงิน

ผลกระทบที่มีต่อกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรก ได้แก่ การรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินจำนวนเงิน 0.1 ล้านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้น ตราสารอนุพันธ์ที่จัดประเภทและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

#### 4.2 สัญญาเช่า

การนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก บริษัทฯ รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

(หน่วย: พันบาท)

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 3,675   |
| บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า                     | 32,655  |
| หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอดตัดบัญชี                              | (7,179) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563                | 29,151  |



ประกอบด้วย

หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน

2,448

หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

26,703

29,151

อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มด้วยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละต่อปี)

4.62

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการเช่า จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน

2,667

อาคาร

26,484

รวมสินทรัพย์สิทธิการเช่า

29,151

## 5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้ารายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

### 5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดการเบิกใช้

### 5.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

### 5.4 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

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

## 5.5 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

บริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

### สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

|        |   |       |
|--------|---|-------|
| ที่ดิน | - | 10 ปี |
| อาคาร  | - | 10 ปี |

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้ รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

### หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราจำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่า บริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ได้เกิดขึ้น

บริษัทคิดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตรา ดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้น จากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของ หนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกรวบรวมค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

#### **สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ**

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิง มีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

#### **นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563**

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนตามวิธี เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

### **5.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่า จะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผน และควบคุมการดำเนินงานของ บริษัทฯ

### **5.7 เงินตราต่างประเทศ**

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ก่อนปี 2563 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หากเป็นรายการที่ได้มีการทำสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ ก็จะแปลงค่าโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้า

ตั้งแต่ปี 2563 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

## 5.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

## 5.9 ผลประโยชน์พนักงาน

### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

#### โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

#### โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการเงินช่วยเหลือหลังออกจากงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการหรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

สินทรัพย์หรือหนี้สินโครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ และหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่สามารถนำไปจ่ายภาระผูกพันได้โดยตรง

สินทรัพย์โครงการ คือ สินทรัพย์ที่ถือไว้โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สินทรัพย์โครงการไม่สามารถใช้ในการจ่ายชำระเจ้าหนี้และไม่สามารถจ่ายโดยตรงมายังบริษัทได้ บริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการโดยใช้ข้อมูลราคาตลาดและในกรณีที่สินทรัพย์โครงการเป็นตราสารหนี้ที่มีตลาดซื้อขายคล่องบริษัทจะวัดมูลค่าโดยใช้ราคาเสนอซื้อที่ประกาศ

## 5.10 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถ



---

ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

## 5.11 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

## 5.12 เครื่องมือทางการเงิน

### นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

### สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่จะรับรู้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

---

## สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ได้แก่ ตราสารอนุพันธ์ จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี๊ยะที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี๊ยะที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี๊ยะที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี๊ยะที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกัน ซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างหนี้สินที่มีอยู่อย่างหนึ่งกับหนี้สินใหม่ จะถือว่าการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี๊ยะที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญ และมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

บริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแส เงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

### การหักกลับของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลับกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อ กิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลับจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

### ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

### เงินลงทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วน ต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

## 5.13 ตราสารอนุพันธ์

บริษัทฯ ใช้ตราสารอนุพันธ์ได้แก่ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ รับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า ยุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ แสดงตราสาร อนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่า ศูนย์

## 5.14 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคา เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน ที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรม โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินใน งบการเงินแบ่งออกเป็นสาม ระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

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

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับ สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

### ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

### ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

### สัญญาเช่า

#### การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า - บริษัทฯในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทฯ มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทฯ ในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

#### การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - บริษัทฯในฐานะผู้เช่า

บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ ในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราการลดลง อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## 7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

|                                                                | 2563 | 2562 | นโยบายการกำหนดราคา                               |
|----------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------|
| รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่                                      |      |      |                                                  |
| ซื้อวัตถุดิบ                                                   | 6    | 3    | ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทใหญ่             |
| ค่าเช่าจ่าย                                                    | 3    | 3    | ราคาตามสัญญา                                     |
| รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน<br>(มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) |      |      |                                                  |
| ขายสินค้าสำเร็จรูป                                             | 17   | 14   | ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม                          |
| ซื้อวัตถุดิบ                                                   | 82   | 31   | ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

|                                                                      | 2563  | 2562  |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)    |       |       |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)                         | 4,327 | 3,708 |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน              | 4,327 | 3,708 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14) |       |       |
| บริษัทใหญ่                                                           | 341   | 564   |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)                         | 7,991 | 4,069 |
| รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน            | 8,332 | 4,633 |

#### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

|                         | 2563  | 2562   |
|-------------------------|-------|--------|
| ผลประโยชน์ระยะสั้น      | 7,750 | 10,344 |
| ผลประโยชน์หลังออกจากงาน | (10)  | 74     |
| รวม                     | 7,740 | 10,418 |

#### 8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

|                  | 2563    | 2562   |
|------------------|---------|--------|
| เงินสด           | 21      | 30     |
| เงินฝากธนาคาร    | 24,883  | 23,335 |
| พันธบัตรระยะสั้น | 79,931  | 56,877 |
| รวม              | 104,835 | 80,242 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์ และพันธบัตรระยะสั้น มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 0.46 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.37 ถึง 1.33 ต่อปี)



## 9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

|                                                      | (หน่วย: พันบาท) |         |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|                                                      | 2563            | 2562    |
| ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน              |                 |         |
| อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ               |                 |         |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ                                   | 3,832           | 3,551   |
| ค้างชำระ                                             |                 |         |
| ไม่เกิน 3 เดือน                                      | 364             | -       |
| รวมลูกหนี้การค้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน              | 4,196           | 3,551   |
| ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน           |                 |         |
| อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ               |                 |         |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ                                   | 95,463          | 92,763  |
| ค้างชำระ                                             |                 |         |
| ไม่เกิน 3 เดือน                                      | 22,929          | 28,111  |
| 3 - 6 เดือน                                          | 51              | 534     |
| 6 - 12 เดือน                                         | 39              | --      |
| มากกว่า 12 เดือน                                     | 98              | 124     |
| รวม                                                  | 118,580         | 121,532 |
| หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   |                 |         |
| (2562: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ)                        | (123)           | (257)   |
| รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ | 118,457         | 121,275 |
| รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ                             | 122,653         | 124,826 |
| ลูกหนี้อื่น                                          |                 |         |
| ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน                | 131             | 157     |
| ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน             | 2,964           | 6,091   |
| รวมลูกหนี้อื่น                                       | 3,095           | 6,248   |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ               | 125,748         | 131,074 |

## 10. สินค้าคงเหลือ

|                      | (หน่วย: พันบาท) |         |                                                      |         |                     |         |
|----------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|
|                      | ราคาทุน         |         | รายการปรับลดราคาทุน<br>ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ |         | สินค้าคงเหลือ-สุทธิ |         |
|                      | 2563            | 2562    | 2563                                                 | 2562    | 2563                | 2562    |
| สินค้าสำเร็จรูป      | 40,246          | 36,649  | (1,048)                                              | (1,154) | 39,198              | 35,495  |
| สินค้ากึ่งสำเร็จรูป  | 12,516          | 14,500  | (483)                                                | (347)   | 12,033              | 14,153  |
| งานระหว่างทำ         | 9,436           | 11,488  | (13)                                                 | -       | 9,423               | 11,488  |
| วัตถุดิบ และสารเคมี  | 91,999          | 62,448  | -                                                    | -       | 91,999              | 62,448  |
| ภาชนะบรรจุและหีบห่อ  | 6,210           | 5,590   | -                                                    | -       | 6,210               | 5,590   |
| อะไหล่และวัสดุโรงงาน | 3,473           | 3,961   | -                                                    | -       | 3,473               | 3,961   |
| วัตถุดิบระหว่างทาง   | 12,440          | 6,330   | -                                                    | -       | 12,440              | 6,330   |
| รวม                  | 176,320         | 140,966 | (1,544)                                              | (1,501) | 174,776             | 139,465 |

## 11. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.35 - 0.44 ต่อปี

## 12. เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลซึ่งบริษัทฯ ใช้วางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า จัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.92 ต่อปี

## 13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

| ราคาทุน                                                                                            | ที่ดิน | อาคาร และ<br>ส่วนปรับปรุง<br>อาคาร | เครื่องจักรและ<br>อุปกรณ์ | เครื่องตกแต่ง<br>และติดตั้ง | ยานพาหนะ | สินทรัพย์<br>ระหว่างติดตั้ง<br>และก่อสร้าง | รวม     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------|---------|
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2562                                                                             | 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 |
| ซื้อเพิ่ม                                                                                          | -      | 540                                | 14,720                    | 571                         | 1,971    | 112                                        | 17,914  |
| จำหน่าย                                                                                            | -      | -                                  | (7,082)                   | -                           | (1,197)  | -                                          | (8,279) |
| โอน                                                                                                | -      | -                                  | 957                       | -                           | -        | (957)                                      | -       |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563                                                                           | 6,173  | 108,212                            | 675,587                   | 15,496                      | 18,160   | 112                                        | 823,740 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม                                                                                  |        |                                    |                           |                             |          |                                            |         |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2562                                                                             | -      | 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 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี                                                                              | -      | 3,124                              | 18,863                    | 524                         | 857      | -                                          | 23,368  |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย                                                                  | -      | -                                  | (7,082)                   | -                           | (1,078)  | -                                          | (8,160) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563                                                                           | -      | 95,417                             | 627,009                   | 14,404                      | 14,445   | -                                          | 751,275 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี                                                                                |        |                                    |                           |                             |          |                                            |         |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562                                                                           | 6,173  | 15,379                             | 51,764                    | 1,045                       | 2,720    | 957                                        | 78,038  |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563                                                                           | 6,173  | 12,795                             | 48,578                    | 1,092                       | 3,715    | 112                                        | 72,465  |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี                                                                              |        |                                    |                           |                             |          |                                            |         |
| 2562 (จำนวน 21 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร) |        |                                    |                           |                             |          |                                            | 22,731  |
| 2563 (จำนวน 22 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร) |        |                                    |                           |                             |          |                                            | 23,368  |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 685 ล้านบาท (2562: 667 ล้านบาท)

## 14. เจ้านี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

|                                            | 2563   | 2562   |
|--------------------------------------------|--------|--------|
| เจ้านี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน    | 8,005  | 3,910  |
| เจ้านี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 21,083 | 20,551 |
| เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน     | 327    | 723    |
| เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  | 36,274 | 30,616 |
| รายได้รับล่วงหน้า                          | 815    | 65     |
| รวมเจ้านี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น            | 66,504 | 55,865 |

## 15. สัญญาเช่า

บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารโรงงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทใหญ่ อายุของสัญญา มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี และระบุสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า

### ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

|                          | ที่ดิน | อาคาร   | รวม     |
|--------------------------|--------|---------|---------|
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2563   | 2,667  | 26,484  | 29,151  |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี    | (266)  | (2,648) | (2,914) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 2,401  | 23,836  | 26,237  |

(หน่วย: พันบาท)

### ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

|                                                               | 2563    | 2562 |
|---------------------------------------------------------------|---------|------|
| จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า                              | 32,700  | -    |
| หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย                                  | (5,998) | -    |
| รวม                                                           | 26,702  | -    |
| หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                          | (2,446) | -    |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 24,256  | -    |

(หน่วย: พันบาท)

การครบกำหนดชำระของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

|                              | (หน่วย: พันบาท) |
|------------------------------|-----------------|
| ภายใน 1 ปี                   | 3,630           |
| มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี | 18,150          |
| มากกว่า 5 ปี                 | 10,920          |
| รวม                          | 32,700          |

### ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

|                                      | (หน่วย: พันบาท) |
|--------------------------------------|-----------------|
|                                      | 2563            |
| ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ | 2,914           |
| ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า   | 1,182           |

### ง) อื่น ๆ

บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 3.6 ล้านบาท

## 16. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

|                                   | (หน่วย: พันบาท) |          |
|-----------------------------------|-----------------|----------|
|                                   | 2563            | 2562     |
| มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน       | 75,243          | 68,685   |
| มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ | (18,124)        | (20,480) |
| หนี้สินสุทธิ                      | 57,119          | 48,205   |

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ มีดังนี้

|                                                       | (หน่วย: พันบาท) |         |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|                                                       | 2563            | 2562    |
| <b>ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี</b>            | 68,685          | 53,898  |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:                        |                 |         |
| ต้นทุนบริการในปัจจุบัน                                | 2,943           | 3,001   |
| ต้นทุนดอกเบี้ย                                        | 1,506           | 1,487   |
| ต้นทุนบริการในอดีต                                    | -               | 10,148  |
| รับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                | 48              | -       |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:               |                 |         |
| ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย       |                 |         |
| ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ | 19              | -       |
| ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน        | 7,493           | 1,850   |
| ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์                | 1,170           | 2,475   |
| ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี                          | (6,621)         | (4,174) |
| <b>ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี</b>           | 75,243          | 68,685  |

|                                                | (หน่วย: พันบาท) |        |
|------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                                                | 2563            | 2562   |
| <b>มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี</b>  | 20,480          | 18,385 |
| การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม                 | (3,284)         | 585    |
| เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ                         | 1,332           | 2,308  |
| ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี                   | (404)           | (798)  |
| <b>มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี</b> | 18,124          | 20,480 |

สินทรัพย์โครงการ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล ตราสารทุนและตราสารหนี้ภายในประเทศที่มีตลาดซื้อ ขายคล่อง

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 บริษัทฯบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในส่วนของกำไรหรือขาดทุนของปี 2562

บริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 5 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัท ประมาณ 11 ปี (2562: 11 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

|                                   | (หน่วย: ร้อยละต่อปี) |           |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|
|                                   | 2563                 | 2562      |
| อัตราคิดลด                        | 1.4                  | 1.1       |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน             | 3.5 - 5.0            | 3.0 - 5.0 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน | 0 - 30               | 0 - 40    |

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

|                                   | (หน่วย: ล้านบาท) |         |              |         |
|-----------------------------------|------------------|---------|--------------|---------|
|                                   | 2563             |         | 2562         |         |
|                                   | เพิ่มขึ้น 1%     | ลดลง 1% | เพิ่มขึ้น 1% | ลดลง 1% |
| อัตราคิดลด                        | (5.7)            | 6.0     | (4.2)        | 4.8     |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน             | 6.3              | (5.6)   | 6.0          | (5.3)   |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน | (0.1)            | 0.1     | (0.1)        | 0.1     |

## 17. สำรองตามกฎหมาย

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

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทฯได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

## 18. รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยืดสำเร็จรูปและรายได้จากการขนส่งสินค้าที่จำหน่ายให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่ได้ทำสัญญาไว้

## 19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

|                                                                    | (หน่วย: พันบาท) |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|                                                                    | 2563            | 2562    |
| เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน                      | 172,643         | 172,854 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                                      | 26,405          | 22,794  |
| ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน                                   | 54              | 3,687   |
| วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองให้ไป                                    | 291,320         | 255,062 |
| การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ | 440             | 2,666   |
| ซื้อสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบมาเพื่อขาย                           | 9,287           | 7,541   |



## 20. ภาษีเงินได้

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

|                                                                  | 2563          | 2562           |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>                                      |               |                |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี                                     | 13,928        | 174            |
| <b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>                                 |               |                |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ           |               |                |
| การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว                                   | 223           | (1,846)        |
| <b>(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรหรือขาดทุน</b> | <b>14,151</b> | <b>(1,672)</b> |

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

|                                                  | 2563    | 2562  |
|--------------------------------------------------|---------|-------|
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุน |         |       |
| จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย        | (1,736) | (865) |
|                                                  | (1,736) | (865) |

รายการกระทบยอดระหว่างกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับ (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

|                                                                  | 2563          | 2562           |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล                   | 80,949        | (630)          |
| อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล                                        | ร้อยละ 20     | ร้อยละ 20      |
| กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี       | 16,190        | (126)          |
| ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:                                            |               |                |
| ค่าใช้จ่ายต้องห้าม                                               | 54            | 98             |
| ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น                              | (2,210)       | (1,615)        |
| อื่น ๆ                                                           | 117           | (29)           |
| รวม                                                              | (2,039)       | (1,546)        |
| <b>(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรหรือขาดทุน</b> | <b>14,151</b> | <b>(1,672)</b> |

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

|                                                | 2563   | 2562  |
|------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>       |        |       |
| ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือ        | 309    | 300   |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน               | 11,250 | 9,440 |
| ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า |        |       |
| ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง                          | -      | 43    |

|                                                                   | (หน่วย: พันบาท) |       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|                                                                   | 2563            | 2562  |
| สัญญาเช่า                                                         | 93              | -     |
| รวม                                                               | 11,652          | 9,783 |
| <b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>                            |                 |       |
| กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | (355)           | -     |
| รวม                                                               | (355)           | -     |
| สุทธิ                                                             | 11,297          | 9,783 |

## 21. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

## 22. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

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

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

|                       | (หน่วย: พันบาท) |         |
|-----------------------|-----------------|---------|
|                       | 2563            | 2562    |
| รายได้จากลูกค้าภายนอก |                 |         |
| ประเทศไทย             | 248,500         | 249,673 |
| สหรัฐอเมริกา          | 272,912         | 175,348 |
| ประเทศอื่น ๆ          | 158,231         | 124,876 |
| รวม                   | 679,643         | 549,897 |

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย (2562: หนึ่งราย) เป็นจำนวนเงินประมาณ 100 ล้านบาท (2562: 93 ล้านบาท)

## 23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ และพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ไม่ออกจากการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 3 ล้านบาท (2562: 2 ล้านบาท)

## 24. เงินปันผล

| (หน่วย: บาท)              |                                                        |               |                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| เงินปันผล                 | อนุมัติโดย                                             | เงินปันผลจ่าย | เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น |
| เงินปันผลประจำปี 2561     | ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ<br>วันที่ 24 เมษายน 2562 | 18,075,000    | 2.41                 |
| รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562 |                                                        | 18,075,000    | 2.41                 |
| เงินปันผลประจำปี 2562     | ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ<br>วันที่ 22 เมษายน 2563 | 975,000       | 0.13                 |
| รวมเงินปันผลสำหรับปี 2563 |                                                        | 975,000       | 0.13                 |

## 25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

### 25.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 7 ล้านบาท (2562: 4 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักร

### 25.2 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาเช่าอยู่เป็นจำนวน 1 ล้านบาท (2562: 1 ล้านบาท)

## 26. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

| (หน่วย: ล้านบาท)                                     |                          |         |         |     |
|------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|-----|
|                                                      | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 |         |         |     |
|                                                      | ระดับ 1                  | ระดับ 2 | ระดับ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม              |                          |         |         |     |
| ตราสารอนุพันธ์                                       |                          |         |         |     |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                | -                        | 2       | -       | 2   |
| สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม                    |                          |         |         |     |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย |                          |         |         |     |
| เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล                            | -                        | 110     | -       | 110 |
| เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีภาระค้ำประกัน          | -                        | 5       | -       | 5   |

| (หน่วย: ล้านบาท)                                     |                          |         |         |     |
|------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|-----|
|                                                      | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 |         |         |     |
|                                                      | ระดับ 1                  | ระดับ 2 | ระดับ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม                    |                          |         |         |     |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย |                          |         |         |     |
| เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล                            | -                        | 57      | -       | 57  |
| เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีภาระค้ำประกัน          | -                        | 5       | -       | 5   |

## 27. เครื่องมือทางการเงิน

### 27.1 ตราสารอนุพันธ์

(หน่วย: พันบาท)

|                                                                               | 2563         | 2562     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์</b>                                                |              |          |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง | 1,776        | -        |
| <b>รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์</b>                                             | <u>1,776</u> | <u>-</u> |

บริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไปตั้งแต่ 6 เดือนถึง 12 เดือน

### 27.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นและตราสารอนุพันธ์ บริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

#### ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินฝากธนาคาร และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

#### ลูกหนี้การค้า

บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม และมีการรับเงินล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้ารายใหม่ ๆ และลูกค้ารายย่อยทั่วไป รวมถึง บริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัท เป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมากและอยู่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมจึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ

บริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าซึ่งมีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนักมูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

#### เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

บริษัท มีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นรัฐบาลและธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

#### ความเสี่ยงด้านตลาด

บริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

#### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัท

บริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่โดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และการนำรายได้สกุลเดียวกันจากคู่ค้ารายหนึ่งมาสุทธิกับรายจ่ายที่ต้องการชำระให้คู่ค้าหนึ่ง นอกจากนี้ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศไว้มีจำนวนเงินที่ไม่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

#### **ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย**

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน และจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

#### **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์จำนวน 69 ล้านบาท ในขณะที่มีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์จำนวน 261 ล้านบาท บริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนอย่างเพียงพอ จึงมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับต่ำ

### **27.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน**

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข) เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ค) ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมที่คำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น่ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันทีและอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น บริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

### **28. การบริหารจัดการทุน**

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.39:1 (2562: 0.30:1)

### **29. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564





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

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