



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ยูนิย่นไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

| | |
|--|---|
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 4 |

การกำกับดูแลกิจการ

| | |
|---|----|
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 8 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 9 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 16 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : UPF

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10510

ประเภทธุรกิจ : สินค้าของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางธรรมชาติ ได้แก่ เส้นยางยืด แถบยางยืด ยางรัดห้ามเลือด แถบยางรัดสำหรับเจาะเลือด ผ้าก๊อชพันแผลชนิดยืด ยางยืดเพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด ยางยืดถัก ยางยืดทอและโครเชต์ เส้นยางหุ้ม ผ้ายืดพันเคสึด ยางยืดสำหรับใช้ผลิตหน้ากากผ้า และหน้ากากอนามัย บริษัทฯผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา "Venus" รวมถึงรับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าอื่นๆด้วย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001013

โทรศัพท์ : 0-2517-0105-8

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2517-0345, 0-2517-9056

เว็บไซต์บริษัท : www.unionpioneer.co.th

อีเมล : marketing@unionpioneer.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 7,500,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 660,077.00 | 558,707.00 | 576,025.00 |
| รายได้จากการขายและบริการ (พันบาท) | 646,003.00 | 546,847.00 | 563,289.00 |
| รายได้อื่น (พันบาท) | 14,074.00 | 11,860.00 | 12,736.00 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากการขายและบริการ (%) | 97.87 | 97.88 | 97.79 |
| รายได้อื่น (%) | 2.13 | 2.12 | 2.21 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 660,077.00 | 558,707.00 | 576,025.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 252,280.00 | 231,542.00 | 226,341.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 407,797.00 | 327,165.00 | 349,684.00 |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท) | 243,979.00 | 199,191.00 | 224,605.00 |
| ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท) | 19,446.00 | 15,215.00 | 8,438.00 |
| ประเทศเวียดนาม (พันบาท) | 32,734.00 | 24,727.00 | 25,925.00 |
| ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท) | 10,626.00 | 14,063.00 | 12,381.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 101,012.00 | 73,969.00 | 78,335.00 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 38.22 | 41.44 | 39.29 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 61.78 | 58.56 | 60.71 |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา (%) | 59.83 | 60.88 | 64.23 |
| ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%) | 4.77 | 4.65 | 2.41 |
| ประเทศเวียดนาม (%) | 8.03 | 7.56 | 7.41 |
| ประเทศญี่ปุ่น (%) | 2.61 | 4.30 | 3.54 |
| ประเทศอื่น ๆ (%) | 24.77 | 22.61 | 22.40 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 14,074.00 | 11,860.00 | 12,736.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 14,074.00 | 11,860.00 | 12,736.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|----------|----------|----------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | 1,651.00 | 1,743.00 | 1,641.00 |

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://ones3.sgp1.digitaloceanspaces.com/seven/1719292738.WqDC2Sdrrg2kKe999rCgz9YP2pKgsRsw.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.unionpioneer.co.th/th/p/environment-side>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 16,369.95 | 21,689.60 | 20,378.16 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 30,077.70 | 27,251.41 | 30,469.32 |
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | 39,403,000.00 | 38,171,378.34 | 35,760,574.51 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 6,519,000.00 | 5,708,970.00 | 5,985,700.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 55,520.00 | 62,509.00 | 51,773.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------------|------------|------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 146,230.00 | 127,795.00 | 142,440.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 10,280.00 | 4,890.00 | 10,930.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 156,510.00 | 132,685.00 | 153,370.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 2,364.00 | 2,588.00 | 2,432.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 3,235.00 | 2,801.00 | 2,438.00 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 9,772.00 | 5,167.00 | 5,687.00 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 15,371.00 | 10,556.00 | 10,557.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://ones3.sgp1.digitaloceanspaces.com/seven/1719292738.WqDC2Sdrrg2kKe999rCgz9YP2pKgsRsw.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 217 | 211 | 209 |
| พนักงานหญิง (คน) | 313 | 301 | 311 |
| พนักงานรวม (คน) | 530 | 512 | 520 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 162,000,000.00 | 153,000,000.00 | 159,000,000.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 16.38 | 13.15 | 15.83 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 336,689.00 | 287,480.00 | 436,665.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

| | | | |
|--|---|---|---|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 2 | 6 | 7 |
|--|---|---|---|

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 35.28 | 32.61 | 55.58 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://ones3.sgp1.digitaloceanspaces.com/seven/1719292738.WqDC2Sdrrg2kKe999rCgz9YP2pKgsRsw.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

| | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม | 9 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 5 | 55.56 |
| กรรมการหญิง | 4 | 44.44 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 1 | 11.11 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 8 | 88.89 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 33.33 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นางสาว ดาวิทย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 พ.ค. 2555 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากร มนุษย์ |
| 2. นาง จันทรี ดารานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 22 เม.ย. 2558 | การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, บัญชี |

| | | | |
|---|---|--------------|---|
| 3. นาย ชุตินธร ดารานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 พ.ค. 2560 | การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, การ ตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 4. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 1 ม.ค. 2563 | การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, การ ตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์ |
| 5. นาย วันชัย รัตนวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ม.ค. 2564 | วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ความ ยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ |
| 6. นาง ศิริพร เหลืองนวล เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 ม.ค. 2566 | การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 7. นาย ญัฐพล ยิ่งยืน เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 ก.ค. 2566 | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง |

| | | | | |
|----|---|--|-------------|--|
| 8. | นาย ประสิทธิ์ อัสวาทวุฒิ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 ก.ค. 2566 | การตลาด, องค์กรส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร |
| 9. | นาย สุกกิง พ่วงบัว เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 ธ.ค. 2566 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการแบรนด์, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|--|
| 1. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค [1] เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ม.ค. 2563 | การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, การ ตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์ |
| 2. นาย วันชัย รัตนวงษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ม.ค. 2564 | วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ความ ยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ |
| 3. นาง ศิริพร เหลืองนวล [1] เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 ม.ค. 2566 | การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย วัชรชัย รัตนวงษ์ | ประธานกรรมการ |
| | นาง ศิริพร เหลืองนวล | กรรมการ |
| | นาย ประสิทธิ์ อัครเวทวุฒิ | กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

| | |
|--|------------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : ไม่มี |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล | : ไม่มี |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : ไม่มี |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---------------------|---------------------|---|
| 1. นาย ญัฐพล ยิ่งยืน เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ | กรรมการผู้จัดการ | 1 ก.ค. 2566 | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

| | |
|-----------------------|-------|
| จำนวนพนักงานชาย (คน) | : 209 |
| จำนวนพนักงานหญิง (คน) | : 311 |
| จำนวนพนักงานรวม (คน) | : 520 |

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | : 159,000,000.00 |
|-----------------------------------|------------------|

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

| | |
|----------------------------------|---------|
| จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) | : 520 |
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | : 401 |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) | : 77.12 |

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. นางสาว ทิรดา มะลิทอง | thirada@unionpioneer.co.th | 02-517-0105 ถึง 8 ต่อ 212 |

• เลขานุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. นาง ชฎาพร เจริญสกุลทิพย์ | aor.sahaunion@gmail.com | 02-311-5111 ต่อ 7811 |

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1. นาย ณัฐจักรวิช ถมวรรณ | nattpawatch@unionpioneer.co.th | 02-517-0105 ถึง 8 ต่อ 831 |

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. นาย วิวัฒน์ จงกลรัตน์ | wiwat@unionpioneer.co.th | 02-517-0105 ถึง 8 ต่อ 211 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 1. นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ อีเมล: Poonnard.Wattanawong@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: - | 1,120,000.00 | - |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|-----------------------------------|--|
| 1. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2563 | การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, การ ตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์ |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|-----------------------------------|---|
| 1. นาง ศิริพร เหลืองนวล เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2566 | การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 2. นาย วัชรพล ยิ่งยืน เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2566 | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
| 3. นาย ประสิทธิ์ อัสวเวทวุฒิ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2566 | การตลาด, องค์กรใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร |
| 4. นาย สุกกิจ พ่วงบัว เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2566 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการแบรนด์, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นางสาว ดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง จันทรตรี ดารากานนท์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ชุตินธร ดารากานนท์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย วันชัย รัตนวงษ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง ศิริพร เหลืองนวล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ญัฐพล ยิ่งยืน | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ประสิทธิ์ อัสวเวทวุฒิ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สุกกิจ พ่วงบัว | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นางสาว ดาไลค์ ทรัพย์ทวีชัยกุล (ประธานกรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาง จันทรศรี ดารกานนท์ (กรรมการ) | - | 11/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย ชุตินธร ดารกานนท์ (กรรมการ) | - | 11/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค (กรรมการ) | - | 11/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย วัชรชัย รัตนวงษ์ (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาง ศิริพร เหลืองนวล (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย ภูมิพล ยิ่งยืน (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย ประสิทธิ์ อัสวาทวุฒิ (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย สุกกิจ พ่วงบัว (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาว ดาไลค์ ทรัพย์ทวีชัยกุล (ประธานกรรมการ) | - | 96,000.00 | N/A | N/A |
| 2. นาง จันทรศรี ดารกานนท์ (กรรมการ) | - | 96,000.00 | N/A | N/A |
| 3. นาย ชุตินธร ดารกานนท์ (กรรมการ) | - | 96,000.00 | N/A | N/A |
| 4. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค (กรรมการ) | - | 96,000.00 | N/A | N/A |
| 5. นาย วัชรชัย รัตนวงษ์ (กรรมการ) | - | 96,000.00 | N/A | N/A |
| 6. นาง ศิริพร เหลืองนวล (กรรมการ) | - | 96,000.00 | N/A | N/A |
| 7. นาย ภูมิพล ยิ่งยืน (กรรมการ) | - | 96,000.00 | N/A | N/A |
| 8. นาย ประสิทธิ์ อัสวาทวุฒิ (กรรมการ) | - | 96,000.00 | N/A | N/A |

| | | | | |
|------------------------------------|---|-----------|-----|-----|
| 9. นาย สุกกิจ พ่วงบัว (กรรมการ) | - | 96,000.00 | N/A | N/A |
|------------------------------------|---|-----------|-----|-----|

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 2. นาย วัชรชัย รัตนวงษ์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 3. นาง ศิริพร เหลืองนวล (กรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |