



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report)

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	14
1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	19
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น	20
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	21

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	22
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	23

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	28
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ	31
3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม	36
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม	43

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	52
4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ	55
4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	56

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.1 ข้อมูลทั่วไป	65
5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น	66
5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย	67
5.4 ตลาดรอง	70
5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (กรณีออกตราสารหนี้)	71
ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ	
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ	72
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี)	78
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา	84
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ	
7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	85
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ	86
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย	92
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร	97
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน	99
7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ	101
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	103
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา	116
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	117

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน 121

9.2 รายการระหว่างกัน 123

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 126

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต 128

งบการเงิน 135

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 148

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 201

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการทำงานของกลไกบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2567 เป็นอีกปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและการกำกับดูแลที่รอบคอบ เพื่อให้บริษัทสามารถก้าวผ่านความยากลำบากนี้ได้อย่างมั่นคง เราให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล พร้อมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปีนี้ บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมิน CG Score ระดับ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้เดินหน้าส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ด้วยการกำหนดกลไกและนโยบายภายในที่เข้มแข็ง เพื่อป้องกันการทุจริตในทุกระดับ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และทีมงานของบริษัททุกคน ที่ให้ความร่วมมือและไว้วางใจในแนวทางของคณะกรรมการ เราขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ พร้อมนำประสบการณ์และความทุ่มเทมาสร้างรากฐานที่มั่นคง เพื่ออนาคตของบริษัท ความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และการยกระดับมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของบริษัทให้ยั่งยืนต่อไป

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัท

รูปภาพสารจากประธานกรรมการ

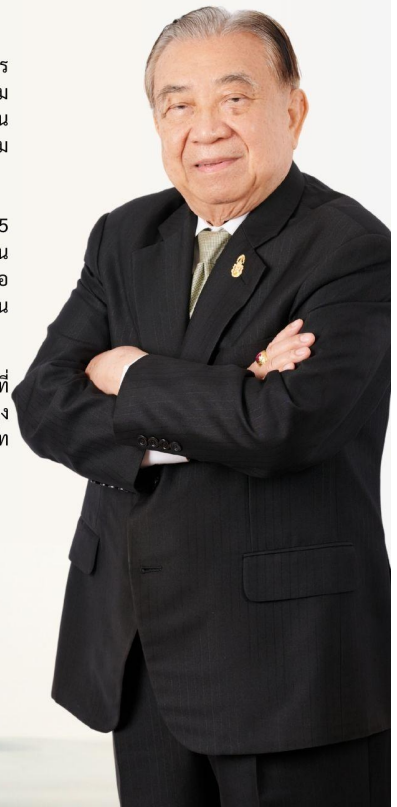
สารจากประธานกรรมการ

ปี 2567 เป็นอีกปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและการกำกับดูแลที่รอบคอบ เพื่อให้บริษัทสามารถก้าวผ่านความยากลำบากนี้ได้อย่างมั่นคง เราให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล พร้อมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปีนี้ บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมิน CG Score ระดับ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้เดินหน้าส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ด้วยการกำหนดกลไกและนโยบายภายในที่เข้มแข็ง เพื่อป้องกันการทุจริตในทุกระดับ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และทีมงานของบริษัททุกคน ที่ให้ความร่วมมือและไว้วางใจในแนวทางของคณะกรรมการ เราขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ พร้อมนำประสบการณ์และความทุ่มเทมาสร้างรากฐานที่มั่นคง เพื่ออนาคตของบริษัท ความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และการยกระดับมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของบริษัทให้ยั่งยืนต่อไป

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัท



สารจากประธานกรรมการ

วิสัยทัศน์

“หุ้นส่วนระดับสากลที่เชี่ยวชาญพร้อมนวัตกรรมอันเป็นเลิศ”

วัตถุประสงค์

"องค์กรที่มีมาตรฐาน พร้อมขยายโอกาสธุรกิจสู่อนาคต"

เป้าหมาย

1. เพิ่มศักยภาพการจัดการภายในองค์กรเพื่อสร้างการยอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและบริการที่ดีเยี่ยม
3. เป็นหุ้นส่วนกับลูกค้า เพื่อสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
5. จัดสรรสภาพแวดล้อมในการทำงาน และส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน โดยการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
6. สร้างเสริมธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กรที่มีคุณภาพ
7. ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

กลยุทธ์บริษัท ปี 2568

1. คุณภาพมาตรฐาน (Quality Standard)

มุ่งเน้นการรักษาและพัฒนามาตรฐานคุณภาพในทุกกระบวนการผลิตและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและระดับสากล

2. พันธมิตรที่แข็งแกร่ง (Strong Partnership)

เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้า ผ่านความร่วมมือที่สร้างคุณค่าและความสำเร็จร่วมกัน พร้อมทั้งขยายเครือข่ายพันธมิตร ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ในระยะยาว

3. การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)

ยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกกระบวนการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

4. นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ (New Technology)

นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการทำงาน และบริการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

5. ศูนย์กลางความรู้ (Knowledge Center)

พัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และการแบ่งปันข้อมูลทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างทีมงานที่มีศักยภาพสูงและพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายในอนาคต

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2567	<ul style="list-style-type: none">• CG SCORE ของบริษัทได้รับการยืนยันที่ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5• บริษัทได้รับการต่ออายุสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)
2566	<ul style="list-style-type: none">• CG SCORE ของบริษัทได้รับการยืนยันที่ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4• ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ANVISA ของประเทศบราซิล• บริษัทได้เฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้ง โดยมีกิจกรรมและงานเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อขอบคุณพนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมกันสร้างความสำเร็จตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระดับสากล
2565	<ul style="list-style-type: none">• บริษัทฯ ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ 238 ชั้น 15 ยูนิต 4-6 อาคารทีอาร์ ทาวเวอร์ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวง ชองนันทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร• บริษัทได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI อีกครั้ง• CG SCORE ที่ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2564	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับรางวัล Business Excellence 2021 : SET Awards 2021 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย CG SCORE ที่ระดับ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 บริษัทได้รับการต่ออายุสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) บริษัทได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อขยายกิจการและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในตลาด
2563	<ul style="list-style-type: none"> ผ่านการรับรอง ISO 14001: 2015 จากสถาบัน BVQI ผ่านการรับรอง ISO 45001: 2018 จากสถาบัน BVQI CG SCORE ของบริษัทได้รับการปรับเพิ่มเป็น 5 ดาว ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความเป็นเลิศในการกำกับดูแลกิจการ
2562	<ul style="list-style-type: none"> CG SCORE 4 ดาว ผ่านการรับรอง ISO 9001: 2015 จากสถาบัน BVQI
2561	<ul style="list-style-type: none"> ผ่านการรับรองการ Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (Top Innovative Organization)”
2559	<ul style="list-style-type: none"> ลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการแยกส่วนงานเทคโนโลยีและพัฒนา และส่วนงานเทคนิคบริการ ออกมาเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการสร้างห้องทดลองใหม่ พร้อมสนับสนุนการลงทุนสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์ในหน่วยงานใหม่ พร้อมสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่ม ด้วยงบประมาณการลงทุน 10 ล้านบาท
2557	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ย้ายโรงงานจากจังหวัดนครปฐมมายังโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
2555	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อ 30 พฤษภาคม 2555 ได้จัดตั้ง บริษัท ยูบิส พรีเมียม จำกัด (“ยูบิส พรีเมียม”) มีทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นใน ยูบิส พรีเมียม ร้อยละ 99.99 ยูบิส พรีเมียม ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยานพาหนะป้องกันภัยจากอุบัติเหตุสำหรับรถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมพลาสติกอื่น ๆ รวมถึงฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆ
2550	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 บริษัทได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและได้เริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
2549	<ul style="list-style-type: none"> เดือนเมษายน 2549 บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท เดือนมิถุนายน 2549 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจำนวนหุ้นของบริษัทจากเดิมที่ตราไว้มูลค่าหุ้นละ 5 บาท แบ่งออกเป็น 16,000,000 หุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท แบ่งออกเป็น 80,000,000 หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 80 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 190 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น เพื่อรองรับหุ้นปันผล ในอัตรา 16 หุ้นเดิม ต่อ 13 หุ้นใหม่ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,000,000 หุ้น เพื่อจำหน่ายให้กับพนักงาน จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 41,000,000 หุ้น เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน
2548	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทกับ HENKEL KGaA ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของโลก ได้เจรจาเพื่อความร่วมมือและลงนามในสัญญา License Agreement ซึ่งให้สิทธิ HENKEL KGaA ผลิตยางยานพาหนะป้องกันภัยจากอุบัติเหตุสำหรับรถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อขายสินค้าดังกล่าวในทวีปอเมริกา ยุโรป อเมริกาใต้ และแอฟริกา รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าร่วมกัน
2547	<ul style="list-style-type: none"> เดือนมีนาคม 2547 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 76,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เดือนสิงหาคม 2547 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 80 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาทและเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจำนวนหุ้นของบริษัทจากเดิมที่ตราไว้มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท จำนวน 80,000 หุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 5 บาท จำนวน 16,000,000 หุ้น โดยเรียกชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 80,000,000 บาท บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 หลังจากแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำนวนผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเป็น 15 คน โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มทั้งวันไทย ในสัดส่วนร้อยละ 75.23
2546	<ul style="list-style-type: none"> เดือนกันยายน 2546 ยูบิสได้รับใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2000 จากสถาบัน BVQI บริษัทได้ขยายตลาดไปยังประเทศเกาหลีใต้และเวียดนาม เพิ่มการเข้าถึงตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2545	• ยูบิสได้ขยายตลาดไปยังประเทศอินเดีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ ซึ่งเป็นการเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคเอเชียใต้
2543	• เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2543 ได้จดทะเบียนตั้งบริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนล เทรตติ้ง (กว้างโจว) จำกัด (“ไวต้า อินเตอร์”) สาธารณรัฐประชาชน ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 3.0 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 50.5 ล้านบาท) ถือหุ้นร้อยละ 100 การบริหารงานของบริษัทจะอยู่ภายใต้นโยบายของ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
2542	• ยูบิสได้ขยายตลาดไปประเทศจีน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ปีการเปิดตลาดในภูมิภาคเอเชียเพิ่มเติม
2541	• ยูบิสได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 จากสถาบัน BVQI เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการผลิตที่สูง
2540	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทได้ขยายกิจการและจัดตั้ง บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ โดยโรงงานอยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บนเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ • เริ่มผลิตสินค้าประเภทยางยานพาหนะป้องกัน water base และสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะ เคลือบกระเบื้อง Solvent Base เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ
2526	• จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูบิสอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นก้าวแรกขององค์กรในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

มีการเสนอขายตราสารทุน หรือตราสารหนี้หรือไม่ : ไม่มี

1.1.4 ข้อมูลพื้นที่บริษัทให้ค้ำประกันในแบบแสดงรายการข้อมูล รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ

ผูกพันหรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อ ๆ มา

มีการออกตราสารที่มีข้อมูลพื้นที่หรือเงื่อนไขหรือไม่ : ไม่มี

1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
 ชื่อย่อหลักทรัพย์ : UBIS
 สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้น 15 ยูนิตที่ 4-6 ถนนราชมรรคาสาทรนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
 จังหวัด : กรุงเทพฯ
 รหัสไปรษณีย์ : 10120
 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยานพาหนะป้องกัน และแลคเกอร์เคลือบกระเบื้อง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตภาชนะ กระเบื้องโลหะ และฝาโลหะ ในการบรรจุอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000826
 โทรศัพท์ : 0-2683-0008
 โทรสาร : 0-2294-2013
 เว็บไซต์บริษัท : www.ubiasia.com
 อีเมล : ubis@ubiasia.com
 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)
 หุ้นสามัญ : 285,000,238
 หุ้นบุริมสิทธิ : 0

รูปภาพโลโก้ขององค์กร



1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,043,495.00	888,295.00	904,065.00
รายได้จากการขาย (พันบาท)	1,043,495.00	888,295.00	904,065.00
อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
รายได้จากการขาย (%)	100.00%	100.00%	100.00%
อื่น ๆ (%)	0.00%	0.00%	0.00%

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้รวม (พันบาท)	1,043,495.00	888,295.00	904,065.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	324,181.00	244,086.00	239,490.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	719,314.00	644,209.00	664,575.00
ประเทศจีน (พันบาท)	374,271.00	336,357.00	280,183.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	345,043.00	327,852.00	384,392.00
รายได้รวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
รายได้จากในประเทศ (%)	31.07%	27.48%	26.49%
รายได้จากต่างประเทศ (%)	68.93%	72.52%	73.51%
ประเทศจีน (%)	52.03%	52.21%	42.16%
ประเทศอื่น ๆ (%)	47.97%	50.89%	57.84%

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	4,884.00	6,874.00	24,134.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	16,120.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	4,884.00	6,874.00	8,014.00

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ยางยานวฬากระบ้อง

ผลิตภัณฑ์ยางยาแนวฝากระป๋องเป็นสารป้องกันการรั่วซึมที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์โลหะ โดยมีคุณสมบัติสำคัญในการป้องกันการรอยรั่วตามแนวตะเข็บระหว่างตัวภาชนะกับฝาภาชนะทั้งฝาล่างและฝาด้านบนที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตตัวภาชนะ และการปิดฝาภาชนะภายหลังการบรรจุอาหารหรือสินค้าลงในภาชนะแล้ว เพื่อป้องกัน มิให้สิ่งปนเปื้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในภาชนะเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายในภาชนะ นอกจากนี้ยังต้องทนต่อกระบวนการฆ่าเชื้อเพื่อถนอมอาหารที่บรรจุภายในตามกระบวนการผลิตของลูกค้า บริษัทมีผลิตภัณฑ์ยางยาแนวฝากระป๋อง 2 ประเภท คือ

1) **ยางยาแนวฝากระป๋องสูตร Water Base (Water Base Sealing Compound)** ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลโดยเน้นการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Water Base Food and Beverage Can Sealing Compound) เป็นหลัก และยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอีก เช่น ผลิตภัณฑ์ Aerosol หรือกระป๋องสเปรย์

2) **ยางยาแนวฝาบรรจุภัณฑ์สูตร PVC (PVC Plastisol)** ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับฝาปิดของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ (Other Packaging Closure) เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับฝาปิดภาชนะที่มีโซลโลหะ เช่น ฝาจับ (Crown Cap) จำพวกฝาน้ำอัดลม ฝาเกลียว (RO) หรือฝาเกลียวบิดขาด (ROPP) จำพวกฝาขวดเครื่องดื่มชูกำลัง และฝาเขี้ยว (Lug Cap) หรือ (Twist Off) จำพวกฝาขวดนม และหลอดยาดต่างๆ (Collapsible Tube)

ผลิตภัณฑ์สารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะ

สารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะของบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ประเภท Solvent Base (Solvent Base Can Coating) ซึ่งใช้เคลือบผิวกระป๋อง และฝากระป๋อง โดยใช้เคลือบผิวทั้งด้านในและด้านนอก สารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะเคลือบผิวกระป๋องด้านในต้องมีความสามารถในการทนต่อสภาพความเป็นกรดต่างของสินค้าที่บรรจุ โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารที่มีความเป็นกรดต่างที่แตกต่างกัน ซึ่งจะป้องกันไม่ให้อาหารที่บรรจุทำปฏิกิริยากับตัวบรรจุภัณฑ์จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องกลิ่น สี และรสของอาหารในกระป๋อง จึงเป็นการรักษาอายุของสินค้าให้ยาวนาน ส่วนสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะเคลือบผิวกระป๋องด้านนอกมีคุณสมบัติป้องกันพื้นผิวด้านนอกกระป๋องจากการเกิดสนิม การขีดข่วน การกัดกร่อน และเป็นสารเคลือบรองพื้นสำหรับก่อนการตกแต่งภายนอกกระป๋องด้วยหมึกพิมพ์และสารเคลือบเงาด้านนอก (Outside Printing & Vanishing) เพื่อให้ภาชนะบรรจุภัณฑ์ดูสวยงาม จึงต้องมีคุณสมบัติในเรื่องการยืดหยุ่นที่สูง บริษัทมีนโยบายผู้ตลาดให้ครอบคลุมทุกส่วนการตลาด โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม บริษัทเริ่มนำผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อความสะดวกหลายของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเป็นทางเลือก และให้สามารถรองรับความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้าในแต่ละ Segment บริษัทพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุกส่วนตลาดในประเทศ (Full Segmentation Coverage) ซึ่งบริษัทได้แบ่งประเภทของบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

1) **กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์อาหารกระป๋อง (Food and Beverage Can)** บริษัทผลิตสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมากที่สุด และสินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มผู้ผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร เนื่องจากตลาดอุตสาหกรรมกระป๋องในประเทศไทยมีขนาดใหญ่และบริษัทมีประสบการณ์ยาวนานในการผลิตสินค้าสำหรับกลุ่มดังกล่าว และให้ความสำคัญในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มสินค้านี้จะจัดแบ่งย่อยได้อีก 2 ประเภท ดังนี้

1.1) ผลิตภัณฑ์สำหรับกระป๋องบรรจุอาหาร (Food Can) ใช้กับกระป๋องอาหารที่หลากหลาย เช่น กระป๋องปลาซาร์ดีน กระป๋องปลาทูน่า กระป๋องนมผง และกระป๋องบรรจุอาหารอื่น ๆ

1.2) ผลิตภัณฑ์สำหรับกระป๋องบรรจุเครื่องดื่ม (Beer & Beverage Can) ผลิตภัณฑ์สำหรับกระป๋องเครื่องดื่มน้ำผลไม้กระป๋อง (Fruit Juice) กาแฟกระป๋อง เครื่องดื่มชูกำลังกระป๋อง และเครื่องดื่มอื่นๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มเครื่องดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มประเภทเบียร์ที่มีแรงดันก๊าซที่บรรจุอยู่ภายใน

2) **กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์ทั่วไป (Non-Food Can)** ใช้สำหรับบรรจุสินค้าทั่วไปที่ไม่ใช่อาหารเพื่อการบริโภค แต่ก็ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็บรักษาคุณภาพสินค้า รวมถึงเพื่อความสวยงาม และการขนส่งสินค้า โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่มย่อยคือ

2.1) ผลิตภัณฑ์สำหรับกระป๋องสเปรย์ (Aerosol Can) ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องทนต่อแรงดันในกระป๋องสูงเพราะต้องบรรจุก๊าซในกระป๋องเพื่อให้เกิดแรงดันในการฉีดสเปรย์ออกมา เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์แต่งผม เป็นต้น

2.2) ผลิตภัณฑ์สำหรับกระป๋องทั่วไป (General Can) ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสินค้าทั่วไปซึ่งจะมีความหลากหลาย สินค้าบางประเภทจะมีส่วนผสมของน้ำมันหรือเคมีภัณฑ์ เช่น กระป๋องสี ถังน้ำมัน ถังบรรจุเคมี หรือ ถังต่างๆ (ไม่รวมถึงบีบีบรรจุหม้อไม้ที่เป็นกลุ่มอาหาร)

3) **กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กระป๋อง** บรรจุภัณฑ์กลุ่มนี้จะมีหลากหลายในการนำไปใช้สำหรับวัสดุสินค้าประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละรายการในการบรรจุสินค้าที่จำหน่าย โดยสามารถจำแนกผลิตภัณฑ์ตามลักษณะของบรรจุภัณฑ์ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

3.1) ผลิตภัณฑ์สำหรับหลอดอลูมิเนียมและโมโนบล็อก (Collapsible Tube & Monobloc) ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงและมีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดหลอดโลหะ (Collapsible Tube) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์ (ยาครีม ยาเจล) สินค้ากลุ่มเคมี (กาวหลอด) ซึ่งจะใช้ยางยาแนวในบริเวณปลายหลอดอลูมิเนียม และผลิตภัณฑ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทโมโนบล็อก (Monobloc) บรรจุภัณฑ์โมโนบล็อกจะมีลักษณะการผลิตพิเศษ คือ จะเป็นการผลิตโดยการขึ้นรูปกระป๋องด้วยการรีดขึ้นโลหะจากกันกระป๋องถึงคอกระป๋องจนเป็นรูปทรงกระป๋อง สินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ กระป๋องโฟมโกลนหนวด กระป๋องมูส แต่งผม เป็นต้น

3.2) ผลิตภัณฑ์สำหรับฝาดังกล่าว (Closure) ผลิตภัณฑ์กลุ่มฝาดัดที่เป็นโลหะกับตัวบรรจุภัณฑ์ที่มีโซลโลหะ ในกลุ่มนี้สามารถแบ่งย่อยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ฝาจับ (Crown Cap) ใช้กับฝาเครื่องดื่มน้ำอัดลมบรรจุขวดแก้ว เช่น ฝาขวดแก้วเครื่องดื่มน้ำอัดลม และฝาขวดแก้วเครื่องดื่มเบียร์ เป็นต้น และฝาเกลียวบิดขาด (ROPP) ลักษณะของฝาดัดเป็นแบบเกลียวใช้การหมุนเพื่อแยกแหว่งแหวนที่รัดอยู่ให้ขาดจากกัน ได้แก่ ฝาขวดเครื่องดื่มชูกำลัง และฝาขวดเครื่องดื่มอัดคาร์บอนเดทซ์ขวดใหญ่ชนิดขวดแก้ว เป็นต้น และฝาเขี้ยว (Lug Cap) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในฝาดัดชนิดหมุนสำหรับเครื่องปรุงรสที่ไม่ได้ใช้ครั้งเดียวหมด เช่น ฝาขวดนม ฝาขวดซอสมะเขือเทศ และฝาขวดมายองเนส เป็นต้น สามารถเปิดปิดได้หลายครั้งเพื่อถนอมอาหารได้นาน

นโยบายการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการสินค้าและ/หรือบริการ หรือโมเดลธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	12.83	10.63	16.84

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2565 บริษัทมีความตั้งใจที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะสูตรใหม่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ปัจจุบันให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย และขยายตลาดไปสู่ลูกค้ารายใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ BPA-NI ที่เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากปีที่แล้ว เพื่อต่อยอดให้เกิดการซื้อขายใช้งานจริงในอนาคต และกำลังคิดค้นผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สำหรับใช้ในหลอดออลิเนียมที่มีความเหนียวมาก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ ยังไม่เคยมีมาก่อน การส่งออกผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไปยังตลาดในทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งสินค้านั้นจะต้องผ่านกฎหมายเฉพาะของประเทศ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผ่านเกณฑ์ที่เป็นไปตามการรับรองมาตรฐานของ Brazilian Health Regulatory Agency (Anvisa) ของประเทศบราซิลซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถขยายประเภทสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์โลหะที่ใช้กับอาหารในประเทศบราซิลได้มากขึ้น ในปี 2566 เป็นต้น

ในปี 2566 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพน้อยที่สุดและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาจึงได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนสินค้าเดิมแต่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคน้อยที่สุด โดยได้ทำการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ด้วยการหาวัตถุดิบทดแทนเพื่อยกระดับคุณภาพของความปลอดภัยของสินค้าและเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ยังวิจัยและพัฒนาให้ความสำคัญไม่แพ้กันเพื่อการชิงความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน

ในปี 2567 บริษัท ยูบีซี (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการพัฒนาเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการลงทุนเพิ่มเติมในฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) ทั้งในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และระบบวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับความสามารถในการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ให้ทันต่อแนวโน้มของตลาดโลกและข้อกำหนดของกฎหมายสากล หนึ่งในทิศทางสำคัญของปี 2567 คือการเร่งพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ BPA-NI (Bisphenol-A Non Intent) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการเจือปนสาร BPA ในกระบวนการผลิต โดยสาร BPA เป็นสารต้องห้ามในหลายประเทศเนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภค บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนสาร BPA และยังคงประสิทธิภาพการใช้งานไว้ได้อย่างเทียบเท่าหรือดีกว่า

บริษัท มีแผนการจัดหาเครื่องมือและระบบใหม่ๆ สำหรับฝ่าย R&D เพื่อใช้ในการวิจัยและทดสอบวัสดุที่ปราศจากสาร BPA และสารอันตรายอื่นๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรปและประเทศคู่ค้า เช่น EU Regulation No. 2018/213 และข้อกำหนดของ FDA หรือ Anvisa (บราซิล) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม การลงทุนในฝ่ายวิจัยและพัฒนาในปี 2567 ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยไม่เพียงแต่พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แต่ยังรวมถึงการสร้างกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวตามข้อกำหนดของแต่ละตลาดได้อย่างทันทั่วทั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เน้นสุขภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนในระยะยาว

1.2.2.2 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทดำเนินการผลิตด้วยนโยบายการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality of Product) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001-2015 และกำลังดำเนินการยกระดับสู่ ISO 14001 เพื่อครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทมีการปรับโครงสร้างสายงานด้านการวิจัยและพัฒนาให้ทันตรงต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อความคล่องตัวและการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยงานให้สามารถเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทียบเคียงกับหน่วยงานวิจัยสากลอื่นๆ มุ่งสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตให้มี Business Model ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

การรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด (Close Customer Relationship) ให้เสมือนว่าลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่เพียงเพื่อการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว (Fast Respond) หรือ การบริหารการส่งมอบสินค้าให้ทันการใช้งาน และการบริการหลังการขายทั้งด้านผลิตภัณฑ์และด้านเทคนิค แต่อีกสิ่งหนึ่งคือการดึงลูกค้าใหม่ส่วนร่วมในงานวิจัยและพัฒนาในผลิตภัณฑ์ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอย่างเต็มที่

สินค้าของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบกับสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Products) โดยตรง ไม่ใช่การขายไปยังผู้บริโภค (Consumer Products) ดังนั้นนโยบายการตลาดของบริษัทจึงมุ่งเน้นในการรักษาคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญเพื่อการเติบโตในระยะยาว

การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นกลยุทธ์ในการสร้างสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก บริษัทจึงได้สร้างระบบพันธมิตรการค้าทั้งในรูปแบบตัวแทนจำหน่ายที่มีความรู้และความเข้าใจของอุตสาหกรรม มาร่วมกันบริหารจัดการการจำหน่ายในบางพื้นที่ บริษัทจะเป็นผู้สนับสนุนด้านเทคนิคให้กับลูกค้าผู้ใช้สินค้าโดยตรง บริษัทคาดว่าจะสามารถขยายช่องทางการจำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น นอกจากนั้นบริษัทยังต้องดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อกำหนดขององค์กรอาหารสากลต่างๆ เช่น US-FDA, HALAL และ EU Directives เป็นต้น

นโยบายการดูแลลูกค้า

1. **กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศ** บริษัทมีนโยบายการตลาดให้ครอบคลุมทุกส่วนการตลาด โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม บริษัทเริ่มนำผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเป็นทางเลือก และให้สามารถรองรับความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้าในแต่ละ Segment บริษัทพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุกส่วนตลาดในประเทศ (Full Segmentation Coverage)

2. **กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างประเทศ** บริษัทมีฐานลูกค้ากระจายไปในหลายทวีปทั่วโลก ซึ่งแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ 2 กลุ่ม คือ

2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดประเทศจีน บริษัทดำเนินธุรกรรม 2 ด้าน

- จำหน่ายสินค้าโดยตรงสู่ลูกค้ารายใหญ่ เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยตรงและรวดเร็ว
- บริษัทย่อยที่ประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำจำหน่ายแก่ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อในประเทศ และลูกค้าขนาดกลางที่มีศักยภาพ โดยบริษัทจะ

สนับสนุนทางเทคนิคด้วยการจัดตั้งทีมเทคนิคเข้าเยี่ยมลูกค้าพร้อมทีมงานขายอย่างต่อเนื่อง เน้นการให้บริการหลังการขาย และขณะนี้บริษัทย่อยได้จัดตั้งหน่วยการผลิตสินค้าอย่างยาวนานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดต่างประเทศอื่น

- **ทวีปเอเชีย** ประกอบด้วย พม่า ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ฮ่องกง

มัลดีฟส์ บังกลาเทศ ศรีลังกา ปากีสถาน ตุรกี อินเดีย

- **ทวีปออสเตรเลีย** ประกอบด้วย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
- **ทวีปตะวันออกกลาง** ประกอบด้วย อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- **ทวีปแอฟริกา** ประกอบด้วย อียิปต์
- **ทวีปยุโรป** ประกอบด้วย อิตาลี ตุรกี
- **ทวีปอเมริกา** ประกอบด้วย เม็กซิโก
- **ทวีปอเมริกาใต้** ประกอบด้วย บราซิลเปรู เอกวาดอร์ ชิลี

บริษัทได้ดำเนินสร้างระบบพันธมิตรเครือข่ายโดยการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหรือที่ปรึกษาบริษัท ที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทให้กับตัวแทนและลูกค้าในประเทศนั้นๆ กลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ผลิกระบบบรรจุอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุตสาหกรรมอื่นๆ อนึ่ง ในการทำตลาดในแต่ละประเทศ บริษัทจะต้องทำการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขาย เช่น จำนวนคู่แข่ง การผูกขาด ขนาดตลาดและอัตราการเติบโตของตลาดในแต่ละกลุ่มลูกค้าในแต่ละประเทศ ก่อนที่จะเลือกเน้นกลุ่มเป้าหมายในการทำตลาด

การตลาดต่างประเทศ มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าเพื่อการทดลองผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ตลอดจนการเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการเยี่ยมลูกค้าทั้งปีเป็นการล่วงหน้า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้านธุรกิจและปัญหาของแต่ละพื้นที่ และการรับฟังปัญหาเพื่อหาข้อมูลในการนำมาปรับปรุงการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทได้วางนโยบายในการเข้าร่วมการออกงาน Exhibition ต่างๆ ในระดับโลกและในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าให้ครอบคลุมในแต่ละพื้นที่ ได้แก่

1) 22-24 เมษายน 2567 งาน The 11th AOSD International Conference 2024, จัดที่ Incheon, South Korea

2) 16-19 กรกฎาคม 2567 งาน Cannex & Fillex Asia Pacific 2024, จัดที่ Pazhou Complex, Guangzhou, China

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

1. บริบทของอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อ UBIS

ปี 2567 ถือเป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ UBIS เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมหลายประการส่งผลกระทบต่อ การเติบโตของยอดขาย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจคือ การหดตัวของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะภายในประเทศ จากรายงานของ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่าปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะในปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 470,958 ตัน ซึ่งแม้จะขยายตัวถึง 35.87% แต่ปริมาณการจำหน่ายกลับเพิ่มขึ้นเพียง 1.41% อยู่ที่ 352,718 ตัน ในขณะที่ มูลค่าการนำเข้าบรรจุภัณฑ์โลหะเพิ่มขึ้น 10.90% คิดเป็น 5,951 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าการส่งออกปรับตัวลดลง 1.66% คิดเป็น 8,931 ล้านบาท แม้ว่าตลาดโดยรวมจะมีการขยายตัว แต่การแข่งขันด้านราคาภายในประเทศที่รุนแรงขึ้นส่งผลให้ยอดขายของบริษัทลดลง บริษัทจึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ ขยายตลาดไปยังประเทศใหม่ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดเดิม

2. ผลกระทบจากสถานการณ์โลก

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมากคือ สถานการณ์ความไม่สงบในแต่ละภูมิภาค ซึ่งบริษัทต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ วิกฤติการณ์ทะเลแดง ที่ส่งผลกระทบต่อ การขนส่งสินค้าระหว่างเอเชียและยุโรป ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของโลก คิดเป็น 12% ของการค้าทางทะเลทั้งหมด หลังเกิดเหตุโจมตีเรือขนส่งสินค้า บริษัทเดินเรือทั่วโลกได้ระงับการเดินเรือผ่านทะเลแดง และเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นที่ต้องใช้เวลาขนส่งนานขึ้น ส่งผลให้ ค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นในหลายเส้นทาง ไม่เพียงแต่เฉพาะเส้นทางทะเลแดงและคลองสุเอซเท่านั้น เหตุการณ์นี้อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจาก UBIS มีลูกค้าหลักกระจายอยู่ทั่วโลก หากเส้นทางขนส่งใดเส้นทางหนึ่งได้รับผลกระทบ ก็จะกระทบต่อบริษัทโดยตรง บริษัทจึงต้องติดตามสถานการณ์นี้ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง ประเมินความเสี่ยงและวางแผนสำรอง เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลา

3. สภาพการแข่งขันภายในประเทศ

โดยธรรมชาติ อุตสาหกรรมนี้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและการบริการหลังการขายเป็นหลัก ซึ่งส่งผลให้ลูกค้ามีความภักดีต่อแบรนด์ (Customer Loyalty) และไม่เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา ลูกค้าเริ่มนำเรื่องราคามาประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า ทำให้การแข่งขันรุนแรงขึ้น บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญกับ การบริหารต้นทุน มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นด้านราคา โดยไม่ลดคุณภาพและการบริการหลังการขาย UBIS ยังคงเน้นจุดแข็งด้าน คุณภาพสินค้าและบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน อีกทั้งปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อต้นทุนของบริษัทคือ ราคาขนส่งและราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทเองและลูกค้า ทำให้เกิดภาวะ supply disruption อย่างไรก็ตาม นี่อาจเป็นโอกาสสำหรับ UBIS ที่จะขยายตลาดไปยังลูกค้าที่ยังคงได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรของรัฐบาลใน

ประเทศคู่ค้า

4. แนวโน้มของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร

กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารยังคงมีแนวโน้มเติบโต เนื่องจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะจากตลาดจีนที่กำลังฟื้นตัว อีกทั้งโรงงานในประเทศจีนมีการผลิต แผ่นเคลือบ (Coated Steel Sheet) เพิ่มขึ้น และส่งกลับเข้ามาขายในประเทศไทย เนื่องจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ส่งผลให้ยอดขายของลูกค้านำเข้าเพิ่มขึ้น ในส่วนของ วัสดุพิมพ์ มีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ผลิตวัสดุพิมพ์ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามแผน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านการขนส่งเริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าของวัสดุพิมพ์ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

ตลาดยางยานวฬากระบ่ง

ตลาดนี้มีผู้เล่นหลัก 5 ราย ได้แก่ UBIS และคู่แข่งอีก 4 ราย แบ่งเป็นบริษัทต่างประเทศ 2 ราย และบริษัทในประเทศ 2 ราย การแข่งขันจึงขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการผลิต ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการด้านเทคนิค แม้ว่าจะมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในตลาด แต่ ส่วนแบ่งการตลาดของ UBIS ยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากบริษัทมี ซัพพลายเชนที่แข็งแกร่งจากการทำธุรกิจมานานกว่า 40 ปี ทำให้สามารถบริหารวัตถุดิบได้ดี และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วกว่า เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาด UBIS ยังคงเน้นการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง รองรับความต้องการของอุตสาหกรรม

ตลาดสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะ

UBIS เป็น ผู้ผลิตไทยเพียงรายเดียวที่ติดอันดับ 5 อันดับแรกของตลาดในประเทศ มีส่วนแบ่งการตลาดใกล้เคียงกับผู้ผลิตต่างประเทศ แม้สภาพการแข่งขันจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่คู่แข่งแต่ละรายมี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและฐานลูกค้าเป็นของตนเอง ทำให้ไม่มีรายใดสามารถครองตลาดได้อย่างชัดเจน เนื่องจากธุรกิจนี้ต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะทาง และมีการควบคุมมาตรฐานสูง จึงไม่มีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาแข่งขันมากนัก อย่างไรก็ตาม UBIS ยังคงเผชิญแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบในอนาคต

1.2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยโรงงานบริษัทตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เป็นโรงงานที่ได้มีการออกแบบให้มีกระบวนการผลิตที่มีความทันสมัยเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติควบคุมกระบวนการผลิตด้วยโปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น และควบคุมคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลา บริษัทได้แยกกระบวนการการผลิตออกเป็นสองส่วน คือ การผลิตยางยานวฬากระบ่ง และการผลิตสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะ โดยแต่ละกระบวนการผลิตจะอยู่คนละอาคาร เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าระหว่างการผลิตไม่ให้เกิดการปนกัน ตามมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001 รวมถึงได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (Green Industry Level 4)

นอกจากระบบบริหารคุณภาพแล้ว บริษัทยังได้รับการรับรองจากสำนักงานอิสลามกลางแห่งประเทศไทย (CICOT) ว่าสินค้ายางยานวฬากระบ่งและสารเคลือบกระป๋องของบริษัทผ่านหลักเกณฑ์ ให้สามารถใช้เครื่องหมาย HALAL กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อส่งจำหน่ายให้กับประเทศในกลุ่มมุสลิมได้

กำลังการผลิตของบริษัท

	กำลังการผลิต	ใช้ไปทั้งหมด (ร้อยละ)
ยางยานวฬากระบ่ง (ตัน)	9,000.00	62.00
สารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะ (ตัน)	8,250.00	48.00
รวมอัตรากำลังการผลิต (ตัน)	17,250.00	55.00

บริษัทมีนโยบายการผลิตที่สำคัญ คือ เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับเทคโนโลยีและข้อกำหนดใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการสร้างเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และการส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อการส่งออกและการขายในประเทศ มีการบวนการผลิตและใช้วัตถุดิบมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้การบริหารการผลิตที่เป็นระบบ และการจัดลำดับคำสั่งซื้อให้เหมาะสม ทำให้สามารถผลิตได้ตามแผนการผลิตและการจัดส่งได้ตามที่กำหนดไว้

การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหรือ การให้บริการ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสองของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นสารเคมีที่ได้มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น เรซิน โพลีเมอร์ ตัวทำละลาย และสารเคมีอื่นๆ ซึ่งบริษัทสามารถสั่งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศโดยตรง แต่ทั้งนี้ราคาของวัตถุดิบอาจมีความผันผวนตามกลไกตลาด ทำให้บริษัทต้องมีการวางแผนการผลิตและการจัดซื้อให้สอดคล้องเหมาะสมทั้งปริมาณ เวลาการจัดส่ง รวมถึงราคาวัตถุดิบเพื่อการควบคุมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารคลังสินค้า และต้นทุนการผลิต

สำหรับวัตถุดิบอีกประเภทหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำมันธรรมชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ราคาของวัตถุดิบอาจมีความผันผวนเป็นไปตามกลไกของตลาดเช่นกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบริษัทจัดหาได้จากผู้ผลิตในประเทศ โดยประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตน้ำมันธรรมชาติชั้นนำของโลก แต่ราคาตลาดเป็นไปตามกลไกราคาตลาดโลก โดยมีสัดส่วนการจัดหาวัตถุดิบในประเทศต่อการจัดหาวัตถุดิบต่างประเทศ คือ 70 : 30

นอกจากนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001-2015 โดยในการติดต่อกับซื้อวัตถุดิบ บริษัทต้องควบคุมและคัดเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) ความสามารถในการส่งมอบ
- 2) ความน่าเชื่อถือของผู้ขาย
- 3) การบริการสนับสนุนการขาย

ทั้งนี้ การพิจารณาเลือกคู่ค้านอกจากจะดำเนินการโดยวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังคงพิจารณาถึงคุณภาพสินค้าเป็นประเด็นหลัก ราคาที่คู่ค้าในแต่ละรายเสนอขาย และความสามารถของคู่ค้าในการตอบสนองความต้องการของบริษัทได้ การให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

ประเทศ	ชื่อวัตถุดิบ	มูลค่า (บาท)
ไทย	น้ำยางธรรมชาติ	0.00
ไทย	เรซิน	0.00
ไทย	ตัวทำละลาย	0.00

1.2.2.4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลักจากการผลิตสินค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่จึงเป็น สินทรัพย์ถาวร ที่อยู่ในรูปของ ที่ดิน อาคารโรงงาน สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนกระบวนการผลิตและจัดเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

ที่ดินของบริษัทถูกใช้เป็นที่ตั้งของ โรงงานและคลังจัดเก็บสินค้า ซึ่งตั้งอยู่ภายใน นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ท่าเลที่ตั้งดังกล่าวล้อมรอบไปด้วยลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ ทำให้สามารถอำนวยความสะดวกในการขนส่งและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ อีกทั้งการตั้งโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมยังช่วยให้บริษัทสามารถ ควบคุมมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับ กระบวนการผลิตและการจัดเก็บสินค้า โดยมีพื้นที่รองรับการขนส่งและการกระจายสินค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการผลิตของบริษัท และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

ทรัพย์สินถาวรหลัก

ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

- **ที่ตั้ง:** นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (เลขที่ 1/83, 1/84 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร)
- **ขนาดพื้นที่:** 7-2-36 ไร่ และ 5-3-54* ไร่
- **มูลค่าสุทธิ:** 47,178 พันบาท และ 28,837 พันบาท ตามลำดับ
- **ลักษณะกรรมสิทธิ์:** เป็นเจ้าของ
- **ภาระผูกพัน:** ไม่มี
- **วัตถุประสงค์การใช้งาน:**
 - แปลงแรกใช้เป็นโรงงานผลิตและคลังจัดเก็บสินค้าของบริษัท
 - แปลงที่สองใช้รองรับแผนการสร้างโรงงานใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่และเครื่องมือรองรับการผลิตของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ*

2. อาคารสำนักงาน

- **ที่ตั้ง:** 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้น 15 ยูนิต 4-6 ถนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
- **ขนาดพื้นที่:** ไม่ระบุ
- **มูลค่าสุทธิ:** ไม่มี
- **ลักษณะกรรมสิทธิ์:** เป็นผู้เช่า
- **ภาระผูกพัน:** ไม่มี
- **วัตถุประสงค์การใช้งาน:** ใช้เป็นสถานที่ทำการสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัท

3. อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้าง

- **ที่ตั้ง:** นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
- **ขนาดพื้นที่:** 4,842 ตารางเมตร
- **มูลค่าสุทธิ:** 77,286 พันบาท
- **ลักษณะกรรมสิทธิ์:** เป็นเจ้าของ
- **ภาระผูกพัน:** ไม่มี

- **วัตถุประสงค์การใช้งาน:** ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่
 - อาคารผลิตและคลังจัดเก็บสินค้าคอมพิวเตอร์
 - อาคารผลิตและคลังจัดเก็บสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะ
 - โรงอาหารสำหรับพนักงาน

*ทรัพย์สินดังกล่าวบริษัทได้จำหน่ายออกไปเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2567

ราคาประเมินทรัพย์สินถาวรหลัก

ชื่อสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชี / ราคาประเมิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	รายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	47,178,250.00	เป็นเจ้าของ	-ไม่มี-	ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร เลขที่ 1/83, 1/84 หมู่ที่ 2 ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่ 7-2-36 ไร่ วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตและ คลังจัดเก็บสินค้า บริษัท
อาคารโรงงาน และสิ่งปลูกสร้าง	70,367,122.00	เป็นเจ้าของ	-ไม่มี-	อาคารโรงงานตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง คือ อาคาร ผลิตและคลังจัดเก็บ สินค้าคอมพิวเตอร์ และ สารเคลือบบรรจุภัณฑ์ โลหะ และโรง อาหารสำหรับ พนักงาน
อาคารสำนักงาน	0.00	เป็นผู้เช่า	-ไม่มี-	เพื่อเป็นสถานที่ทำการสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 238 อาคาร ไทยรุ่งเรือง ชั้น 15 ยูนิต 4-6 ถ. นราธิวาสราชนครินทร์ แขวง ชองนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เครื่องจักรและอุปกรณ์	94,488,015.00	เป็นเจ้าของ	-ไม่มี-	ใช้สนับสนุนการดำเนินงาน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ไม่มี

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อการขยายธุรกิจหลักของบริษัท โดยมีการดำเนินการในแต่ละช่วงเวลาดังนี้

- 1) ปี 2549 บริษัทลงทุนในบริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนล เทรตติ้ง (กว้างโจว) จำกัด จำนวนเงิน 17 ล้านบาท โดย บริษัท ไวต้าฯ มีทุนจดทะเบียน 750,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อทำการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทในตลาดประเทศจีน ต่อมาปี 2553 บริษัทลงทุนเพิ่มอีก 21 ล้านบาท คิดเป็น 650,000 เหรียญสหรัฐ และในปี 2563 บริษัทลงทุนเพิ่มอีก 50.5 ล้านบาท คิดเป็น 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากบริษัท ไวต้าฯ ได้ทำการเพิ่มทุนเป็น 3,000,000 เหรียญสหรัฐ
 - 2) เดือนพฤษภาคม ปี 2555 บริษัทลงทุนใน บริษัท ยูบิส พรีเมเทค จำกัด จำนวนเงิน 160 ล้านบาท โดยบริษัท ยูบิส พรีเมเทค จำกัด มีทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท เพื่อรองรับการได้รับสิทธิประโยชน์จาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บีโอไอ สำหรับการผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางธรรมชาติ
 - 3) เดือนพฤษภาคม ปี 2558 บริษัทลงทุนใน บริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนเงิน 280 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้จากผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัท ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 บริษัท แฟมิลีฯ ได้เพิ่มทุนจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงได้ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท จึงคิดเป็นมูลค่ารวมในการถือครองหุ้นสามัญในบริษัทร่วมทั้งสิ้น 320 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 บริษัทและผู้ขายลงนามในบันทึกข้อตกลงการเป็นพันธมิตรของสัญญาและกลับสู่สภาพเดิม ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดีทางกฎหมาย
 - 4) เดือนมกราคม ปี 2566 บริษัทลงทุนในบริษัท บริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวนเงิน 25 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 25 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจหลักของบริษัท
 - 5) เดือนสิงหาคม ปี 2566 บริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (KTN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้ลงทุนในบริษัท บักเก็ตลิสต์ จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 80 โดยบริษัท บักเก็ตลิสต์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4.9 ล้านบาท ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการตลาด
 - 6) ในเดือนตุลาคม ปี 2567 บริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (KTN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจด้านการบริหารสินทรัพย์
 - 7) เดือนพฤศจิกายน ปี 2567 บริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (KTN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้ลงทุนในบริษัท กฤตนันท์ ดี.ซี. จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 โดยบริษัท กฤตนันท์ ดี.ซี. จำกัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1 ล้านบาท โดยประกอบกิจการงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายการลงทุนที่เป็นการเฉพาะเจาะจงในธุรกิจใด เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถสรรหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักในปัจจุบัน บริษัทจึงพร้อมที่จะความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยไม่ปิดกั้นการเติบโตในศักยภาพของบริษัท

1.2.2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ : ไม่มี

รายละเอียดงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

จำนวนงานทั้งหมด : N/A
มูลค่างานทั้งหมด : N/A
มูลค่ารับรู้แล้ว : N/A
มูลค่างานคงเหลือที่ยังไม่รับรู้ : N/A
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัท ยูนิส ปริมาเทค จำกัด

บริษัท ยูนิส ปริมาเทค จำกัด (“ยูนิส ปริมาเทค”) ได้จดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อ 30 พฤษภาคม 2555 มีทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท โดยเรียกชำระหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว บริษัทฯ ถือหุ้นใน ยูนิส ปริมาเทค ร้อยละ 99.99 บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 4-6 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยานพาหนะป้องกันอุบัติเหตุสำหรับรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ และอุตสาหกรรมพลาสติกอื่น ๆ รวมถึงฟัปปิดประเภทต่างๆ เช่น ฟาขวดแยม ฟาเกลียว เป็นต้น

การบริหารงาน ของบริษัทจะมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน มาจากบริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) การดำเนินงานของยูนิส ปริมาเทค จะอยู่ภายใต้นโยบายการบริหารของบริษัท เนื่องด้วยทั้งสองบริษัทดำเนินธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์จึงเป็นการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน

บริษัท ไวด้า อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เทคคิง (กว่างโจว) จำกัด

บริษัท ไวด้า อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เทคคิง (กว่างโจว) จำกัด (“ไวด้า อินเทอร์เน็ต”) ได้จดทะเบียนตั้งบริษัทกับ Guangzhou Government and Guangzhou Industry & Economic Bureau สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2543 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 3.0 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 88.5 ล้านบาท) บริษัทถือหุ้นในไวด้า อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 100 บริษัทตั้งอยู่ที่ ห้อง 806, เลขที่ 836 อาคารตงจุนฟลาซ่า ถนนตงเฟิงตะวันออก เขตเหยวซิง เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง รหัสไปรษณีย์ 510060 สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยานพาหนะป้องกันอุบัติเหตุและสารเคลือบป้องกันอุบัติเหตุให้กับบริษัท โดยมุ่งเน้นการขายให้กับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ และอุตสาหกรรมพลาสติกอื่น ๆ ในประเทศจีน มีผู้บริหารและพนักงานรวม 12 คน

การบริหารงาน บริษัทจะอยู่ภายใต้นโยบายของ บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยบริษัทฯ จัดส่งตัวแทน 2 ท่าน ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของ ไวด้า อินเทอร์เน็ต และได้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยให้รายงานผลการดำเนินงานรายเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริหารที่จัดขึ้นในทุกเดือน

บริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

บริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (“กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์”) ได้จดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อ 25 มกราคม 2566 มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยเรียกชำระหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ถือหุ้นใน กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ ร้อยละ 99.99 บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 4-6 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยมีวัตถุประสงค์เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจหลักของบริษัทและการบริหารสินทรัพย์

การบริหารงาน ของบริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน ซึ่งมาจากบริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด สำหรับผู้บริหารของกฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ มีทั้งหมด 3 ท่าน และทั้งสามท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทด้วยทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจอนุมัติในการดำเนินงานของกฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว ในขณะเดียวกันก็อยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่รัดกุม ป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินการตามอำเภอใจและยังคงความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

บริษัท บักเก็ตลิสต์ จำกัด

บริษัท บักเก็ตลิสต์ จำกัด (“บักเก็ตลิสต์”) ได้จดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อ 29 สิงหาคม 2566 มีทุนจดทะเบียน 4.9 ล้านบาท โดยเรียกชำระหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว บริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นในบักเก็ตลิสต์ ร้อยละ 80 บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 4-6 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นที่พักและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการตลาด

การบริหารงาน ของบักเก็ตลิสต์ จะมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 1 ท่าน มาจากบริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และหุ้นส่วนอีก 1 ท่าน การดำเนินงาน บักเก็ตลิสต์ จะอยู่ภายใต้นโยบายการบริหารของ กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์

บริษัท กฤตนันท์ ดี.ซี. จำกัด

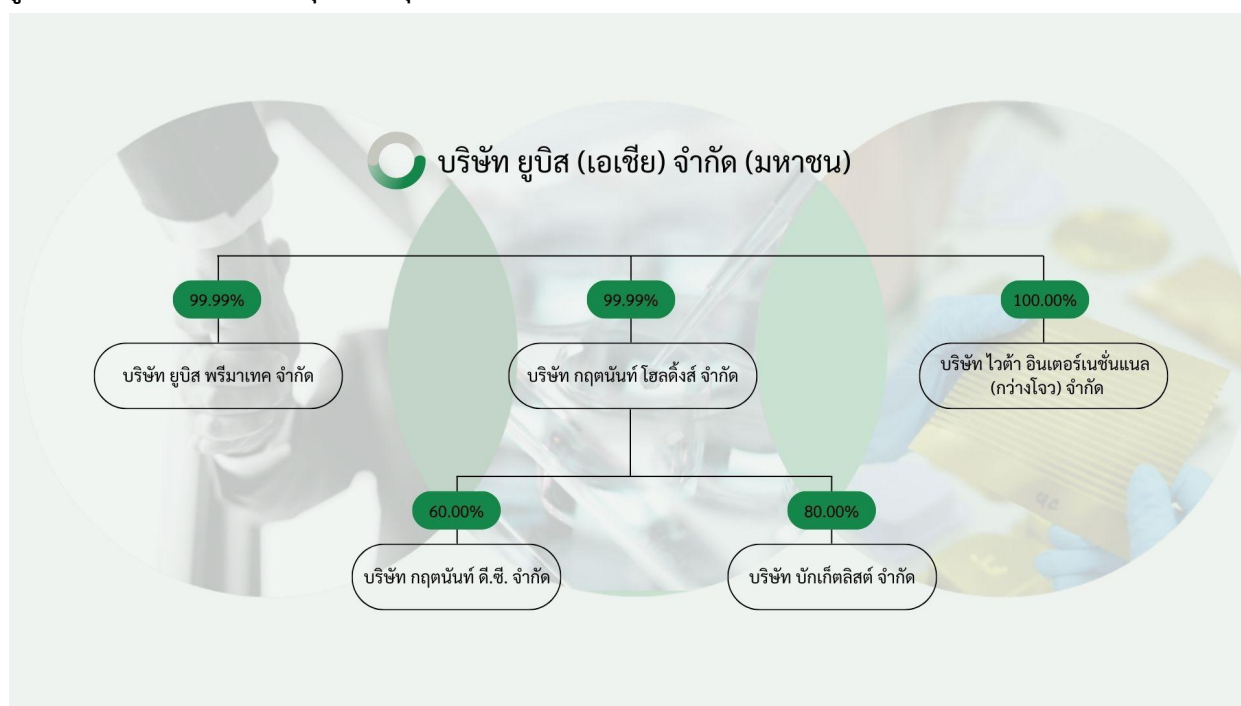
บริษัท กฤตนันท์ ดี. ซี. จำกัด (“กฤตนันท์ ดี. ซี.”) ได้จดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2567 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยเรียกชำระ
 ทุนเต็มมูลค่าแล้ว บริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้น ใน กฤตนันท์ ดี. ซี. 60 บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิต
 ที่ 4-6 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดย ประกอบกิจการงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้าน
 เทคนิคที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงาน ของกฤตนันท์ ดี. ซี. จะมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน โดยทั้งหมดมาจาก
 บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยการดำเนินการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้นโยบายการบริหารของ กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์

ทั้งนี้คณะกรรมการยังมีการติดตามและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ต้องมีกรดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะ
 กรรมการบริหาร เพื่อให้คณะทั้งนี้ คณะกรรมการยังคงติดตามและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการ
 ดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นระยะ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสามารถรับทราบความคืบหน้าและติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อ
 เนื่องสำหรับบริษัทที่ถือหุ้นโดยตรงจากบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริหารในการประชุมทุกครั้ง ขณะที่บริษัทที่ถูกถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 จะต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส นอกจากนี้ การอนุมัติการซื้อขายสินทรัพย์จะต้องดำเนินการตามอำนาจอนุมัติของแต่ละ
 บริษัท โดยอำนาจอนุมัติดังกล่าวจะถูกพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานความคืบ
 หน้าและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมที่มีการอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เหมาะสม

แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

รูปแผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	นิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทนี้	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	สัดส่วนสิทธิออกเสียง (%)
บริษัท ยูบิส พรีเมเทค จำกัด	บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	99.99%	99.99%
บริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนล (กว่างโจว) จำกัด (ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน)	บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	100.00%	100.00%
บริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	99.99%	99.99%

ชื่อบริษัท	นิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทนี้	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	สัดส่วนสิทธิออกเสียง (%)
บริษัท บั๊กเก็ตลิสต์ จำกัด	บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	0.00%	0.00%
	บริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	80.00%	80.00%
บริษัท กฤตนันท์ ดี.ซี. จำกัด	บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	0.00%	0.00%
	บริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	60.00%	60.00%

บริษัทที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	ลักษณะธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว
บริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิต ที่ 4-6 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวง ช่องนนทรี จังหวัดกรุงเทพ 10120 โทรศัพท์ : 02-683-0008 โทรสาร : 02-294-2013	ผลิตและจำหน่ายยางยานวฬากระ บ่งให้กับผู้ผลิตกระบ่งโลหะทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ	หุ้นสามัญ	16,000,000	16,000,000
บริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชันแนล (กว่าง โจว) จำกัด (ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน) Unit No. 806, No. 836, Tong Chun Plaza, East Tong Feng Road, Yuexiu District, Guangzhou City, Guangdong Province, Postal Code 510060, People's Republic of China. โทรศัพท์ : (8620) 87006481-2 โทรสาร : (8620) 87006484	นำเข้าและจำหน่ายสารเคลือบ บรรจุภัณฑ์โลหะเคลือบกระบ่งและ ยางยานวฬากระบ่งให้กับผู้ผลิต กระบ่งโลหะในประเทศจีน	หุ้นสามัญ	0	0
บริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิต ที่ 4-6 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวง ช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัด กรุงเทพ 10120 โทรศัพท์ : 02-683-0008 โทรสาร : 02-294-2013	ประกอบกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (holding company) ธุรกิจ บริหารจัดการสินทรัพย์โดยคุณภาพ ทรัพย์สินรอกการขาย	หุ้นสามัญ	500,000	500,000
บริษัท บั๊กเก็ตลิสต์ จำกัด 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิต ที่ 4-6 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวง ช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัด กรุงเทพ 10120 โทรศัพท์ : 02-683-0008 โทรสาร : 02-294-2013	ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นที่ ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ด้านการตลาด	หุ้นสามัญ	49,000	49,000

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ลักษณะธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว
บริษัท กฤตนันท์ดี.ซี. จำกัด 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิค ที่ 4-6 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัด กรุงเทพ 10120 โทรศัพท์ : 02-683-0008 โทรสาร : 02-294-2013	ประกอบกิจการงานวิศวกรรมและ การให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่ เกี่ยวข้อง	หุ้นสามัญ	100,000	100,000

1.3.2 การถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท

บริษัทมีการถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้น : ไม่มี
ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมหรือไม่

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : ไม่มี

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1. นาย นันท กฤตยานุกุล	160,022,808	56.15
2. นาย พิชัย สภาธรรมณี	12,617,295	4.43
3. นาย รัชพล น้ำฝน	5,990,000	2.10
4. นาย ณรงค์ ตรึงตราจิตกุล	5,650,000	1.98
5. นาย วีระศักดิ์ สุดัฒทวีบูลย์	4,000,000	1.40
6. นาย ธนัญฐ์ สาสิวรรณะ	4,000,000	1.40
7. นาง นันทนา สุขประเสริฐ	3,874,800	1.36
8. นาย สุวัฒน์ โจนสุนทรา	3,170,000	1.11
9. นาย นพดล ประเสริฐสุโข	3,044,700	1.07
10. น.ส. อภิสรา ลือชัยประสิทธิ์	2,160,000	0.76
11. นาย ชัยกาญจน์ วรนิทัศน์	1,778,700	0.62
12. นาย สรจ พนาสกุลการ	1,750,000	0.61
13. นาย ศรีสกดิ์ ชื้อกักดี	1,518,500	0.53

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

บริษัทมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : ไม่มี

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.4.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	:	399.00
เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	:	285.00
หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)	:	285,000,238
มูลค่าหุ้นสามัญ (หุ้นละ) (บาท)	:	1.00
หุ้นบุริมสิทธิ (จำนวนหุ้น)	:	0
มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นละ) (บาท)	:	0.00

บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือไม่

บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือไม่ : ไม่มี

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ : ไม่มี

1.4.3 การถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR)

มีการถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR) : มี

จำนวนหุ้น (หุ้น)	:	2,182,586
คิดเป็นร้อยละ (%)	:	0.77

ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt(NVDR)ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขายให้นักลงทุน และนำเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นักลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับเงินปันผลเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่ ไม่มีสิทธิออกเสียง ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักลงทุนใน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: www.set.or.th

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

หลักทรัพย์แปลงสภาพ : มี

หลักทรัพย์แปลงสภาพ

รายการที่ 1	
ชื่อใบสำคัญแสดงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/ หุ้นกู้แปลงสภาพ	UBIS-W1
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	23 ก.พ. 2565
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	22 ก.พ. 2567
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)	1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ (บาท : หุ้น)	7
วันกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้าย ของเดือน มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดง สิทธิ
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	ภายใน 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ยกการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ต้องแสดงความจำนง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิออก (หน่วย)	113,796,960
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ (หุ้น)	113,796,960
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ (หน่วย)	113,796,710
จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)	113,796,710
รายละเอียดเพิ่มเติม	UBIS-W1 ได้หมดอายุและสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป โดย มีจำนวนผู้ใช้สิทธิทั้งหมด 250 หน่วย

1.5.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ : ไม่มี

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือการขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดหรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของบริษัท โดยมีได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน แต่ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

	2563	2564	2565	2566	2567
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.5300	0.2400	-0.0700	-0.2600	0.0800
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.2500	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000
อัตราส่วนหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (บาท : หุ้น)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของธุรกิจ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ภายในประเทศและภายนอกประเทศก็เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทเช่นกัน ปัจจัยเหล่านี้บริษัทเรียกว่า ความเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ต้องเผชิญและตระหนักว่าอาจส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้ และเพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ น้อยที่สุดหรือหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญ บริษัทฯจึงได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างครบถ้วน และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดกรอบนโยบายในการบริหารความเสี่ยง วิธีการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังนี้

นโยบายในการบริหารความเสี่ยง

1. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบายของ UBIS รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ UBIS
2. จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
3. ให้นักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
4. ส่งเสริมให้นักงานทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด
5. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์และรายงานความเสี่ยงพร้อมทั้งหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้

บทบาทและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ

1. กำหนดกรอบนโยบายและขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
2. ทำการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
4. จัดให้มีแนวทางหรือคู่มือในการบริหารความเสี่ยงของแต่ละเป้าหมายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. รายงานความก้าวหน้าการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. จัดให้มีการบูรณาการระหว่างการทำกับดูแลกิจการที่ดี(Corporate Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้วางเอาไว้ (Compliance)
7. ประสาน ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือส่วนงานต่างๆ ในการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารความเสี่ยง
8. ให้ความรู้แก่ส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง
9. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานต่างๆ และแจ้งเตือนให้ส่วนงานเจ้าของความเสี่ยงได้มีการบริหารจัดการ และทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
10. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงด้านการพึ่งพาผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลัก

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ลักษณะความเสี่ยง

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัทต้องเป็นวัตถุดิบที่สามารถสัมผัสอาหารได้และเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (FDA approved raw material) ซึ่งแม้ว่าวัตถุดิบบางชนิดสามารถจัดหาจากผู้จำหน่ายทั่วไปได้ แต่ยังมีวัตถุดิบบางประเภทที่มีผู้ผลิตและจำหน่ายน้อยราย ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านการพึ่งพาผู้จำหน่ายรายหลัก และอาจเกิดปัญหาความล่าช้าในการจัดส่งวัตถุดิบหรือขาดแคลนวัตถุดิบได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. การจัดส่งวัตถุดิบล่าช้าหรือขาดแคลนอาจส่งผลให้ กระบวนการผลิตหยุดชะงัก และไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ตามแผนที่กำหนด
2. อาจกระทบต่อ ต้นทุนการผลิต เนื่องจากต้องจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นที่มีราคาสูงขึ้น
3. อาจส่งผลต่อ ความสามารถในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า และความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายสำรองวัตถุดิบ (Safety Stock) ให้มีวัตถุดิบสำรองในระดับที่เหมาะสมเพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลน
2. ดำเนินการจัดหาผู้ผลิตวัตถุดิบเพิ่มเติม ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาซัพพลายเออร์รายเดียว
3. จัดประชุมทบทวนความต้องการวัตถุดิบและคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถคาดการณ์และวางแผนจัดซื้อได้ล่วงหน้า
4. บันทึกและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบหลักอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวางแผนการผลิต และฝ่ายวิจัยและพัฒนา ร่วมกันกำกับดูแลการจัดการวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านลูกค้ารายใหญ่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทมียอดขายจากลูกค้ารายใหญ่ 15 ราย คิดเป็นประมาณ 50% ของยอดขายรวม ซึ่งลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้มีความต้องการสินค้าหลายประเภทที่บริษัทสามารถตอบสนองได้มากกว่าลูกค้ารายเล็ก อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงลูกค้ารายเล็กต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากกว่า แม้ว่าปัจจุบันบริษัทไม่มีลูกค้ารายใหญ่รายใดที่มียอดขายเกิน 10% ของยอดขายรวม แต่การพึ่งพารายได้จากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่มักเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางรายได้ของบริษัท

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. หากลูกค้ารายใหญ่บางรายลดคำสั่งซื้อหรือยกเลิกการสั่งซื้อ อาจส่งผลกระทบต่อ ยอดขายรวมของบริษัท
2. อาจส่งผลกระทบต่อ บริษัทที่จัดเตรียมไว้รองรับ หากมีวัตถุดิบที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ตามแผน ทำให้วัตถุดิบคงค้างจนหมดอายุ ต้องกำจัดทิ้ง
3. อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและการวางแผนการผลิต หากคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้ารายใหญ่
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ผ่านการให้บริการด้านเทคนิคและการสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจและเพิ่มโอกาสในการรักษาลูกค้า
3. นำเสนอสินค้าใหม่และโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขายและกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง
4. ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ากลางและรายเล็ก เพื่อลดการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ โดยการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและที่ปรึกษาเพื่อเข้าถึงตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. กำหนดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันรับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายขาย, ฝ่ายวางแผนการผลิต, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีบรรจภัณฑ์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ลักษณะความเสี่ยง

สินค้าของบริษัทอยู่ในกลุ่ม บรรจภัณฑ์โลหะ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้วัสดุประเภทอื่น อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้ แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีบรรจภัณฑ์อื่นๆ ยังไม่สามารถรักษาคุณภาพสินค้าและอายุการเก็บรักษาได้นานเท่ากับบรรจภัณฑ์โลหะ แต่แนวโน้มของอุตสาหกรรมบรรจภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. หากอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์อื่น อาจลดความต้องการในผลิตภัณฑ์ของบริษัท
2. อาจส่งผลให้บริษัทต้อง ปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อให้รองรับกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ต้นทุนด้านการวิจัยและพัฒนา อาจเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองแนวโน้มของอุตสาหกรรมและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. ติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อย่างใกล้ชิด เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
2. ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถรองรับการใช้งานกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันในอนาคต
3. เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในบรรจุภัณฑ์โลหะ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่เหนือกว่าวัสดุประเภทอื่น เช่น การป้องกันการรั่วซึม อายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น และความปลอดภัยในการขนส่ง
4. ส่งเสริมให้บรรจุภัณฑ์โลหะเป็นตัวเลือกที่ยั่งยืน โดยเน้นคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้เคลือบและลดการใช้ทรัพยากร

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบริษัทภิบาล (ESG)

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทดำเนินธุรกิจผลิต สารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะและยางยาแนวฝากระป๋อง ซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์ โดยกระบวนการผลิตอาจก่อให้เกิดมลภาวะในรูปแบบต่างๆ เช่น กลิ่น ไอสารเคมี กากอุตสาหกรรม และการปนเปื้อนของเสียในน้ำ หากไม่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัท หากเกิดการร้องเรียนจากชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายหรือถูกสั่งให้หยุดดำเนินการบางส่วน หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากค่าปรับ ค่าชดเชย หรือการลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษ อาจกระทบต่อ สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนโดยรอบ
3. อาจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากค่าปรับ ค่าชดเชย หรือการลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษ
4. อาจกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนโดยรอบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. นำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาใช้ เพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิต และพัฒนาแนวทางลดผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษ เช่น การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมการปล่อยไอสารเคมี และการกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
3. กำหนดนโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
4. ลดการใช้ทรัพยากร เช่น น้ำ ไฟฟ้า และเชื้อเพลิง โดยปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานอิสระภายนอกเป็นระยะ พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
6. กำกับดูแลโดยฝ่ายระบบคุณภาพและฝ่ายผลิต เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบรรจุภัณฑ์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์ และลูกค้าของบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ส่งออกไปทั่วโลก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์และมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ระดับสากลอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทโดยตรง โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีความเข้มงวดเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารเคมีในอาหารและสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคมีที่ย่อยสลายยากอย่าง PFAS (Per- and Polyfluoroalkyl Substances) ซึ่งเป็นสารประกอบของคาร์บอนและฟลูออรีนที่สามารถตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. หากบริษัทไม่สามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม กฎระเบียบและมาตรฐานใหม่ อาจทำให้สูญเสียลูกค้าหรือไม่สามารถจำหน่ายสินค้าในบางประเทศได้
2. อาจต้องลงทุนเพิ่มเติม ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำสารเคมีทางเลือกมาใช้แทน PFAS หรือสารเคมีที่ถูกจำกัด
3. อาจเกิดต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น หากต้องใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
4. อาจต้องมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการรับรองมาตรฐาน ใหม่ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. ติดตามและศึกษากฎระเบียบและมาตรฐานสากลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ โดยทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) จะดำเนินการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนสารเคมีที่ถูกจำกัด
3. ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ เพื่อค้นหาและพัฒนา วัตถุดิบทางเลือก ที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน
4. ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการรับรองผลิตภัณฑ์ ให้สามารถผ่านข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลในแต่ละประเทศ
5. ทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไป และรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นเคมีภัณฑ์ พื้นที่โรงงานจึงมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และโรคจากการทำงาน ซึ่งอาจเกิดจากการสัมผัสสารเคมี การรั่วไหลของสารอันตราย หรืออุบัติเหตุจากเครื่องจักร หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี อาจส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพชีวิตของพนักงาน

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. อาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรืออันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน ส่งผลให้เกิดการหยุดงานหรือขาดแคลนแรงงาน
2. อาจลดประสิทธิภาพการผลิต หากเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ต้องหยุดการทำงานของสายการผลิต
3. อาจถูกดำเนินคดีหรือถูกปรับ หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อาจส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของบริษัท หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่ส่งผลต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. นำระบบการคัดค้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
2. กำหนด "นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย" ให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนทั่วทั้งองค์กร
3. ดำเนินการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานทุกระดับรับรู้ถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและการจัดการสารเคมี
4. ติดตั้งระบบป้องกันอุบัติเหตุและอุปกรณ์ความปลอดภัยในโรงงาน เช่น ระบบระบายอากาศ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และระบบตรวจจับสารเคมี
5. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเป็นประจำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความชำรุดหรือการทำงานผิดพลาด
6. มีแผนฉุกเฉินและการซ้อมรับมืออุบัติเหตุเป็นระยะ เพื่อให้พนักงานสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กำกับดูแลโดยฝ่ายระบบคุณภาพและฝ่ายผลิต เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการด้านความปลอดภัยถูกปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงด้านการผลิต

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

ลักษณะความเสี่ยง

แม้ว่าบริษัทจะใช้ กระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติ เพื่อควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ยังมี ความเสี่ยงที่ระบบควบคุมอาจเกิดการขัดข้องหรือทำงานผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้การผลิตหยุดชะงักหรือดำเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. อาจส่งผลกระทบต่อ กระบวนการผลิตหยุดชะงักชั่วคราว หากระบบอัตโนมัติไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
2. อาจเกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
3. อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น หากต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบ
4. อาจกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หากระบบควบคุมอัตโนมัติทำงานผิดพลาดโดยไม่สามารถตรวจสอบได้ทัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. ออกแบบระบบการทำงานให้สามารถควบคุมได้ด้วยบุคคล ในขั้นตอนการผลิต เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้ต่อเนื่องหากระบบอัตโนมัติขัดข้อง
2. กำหนดแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และตรวจสอบระบบควบคุมอัตโนมัติเป็นระยะเพื่อลดโอกาสเกิดปัญหา
3. จัดเตรียมทีมช่างเทคนิคและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
4. มีแผนสำรอง (Backup Plan) และระบบควบคุมแบบ Manual ที่สามารถใช้ทดแทนในกรณีที่ระบบอัตโนมัติขัดข้อง
5. ทดสอบระบบและจำลองสถานการณ์ขัดข้องเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ใช้ระบบสำรองข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลผลิตอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

ความเสี่ยงที่ 8 ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินค้า

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- อื่น ๆ : คุณภาพสินค้า

ลักษณะความเสี่ยง

ลูกค้าอาจพบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ทั้งใน ขั้นตอนการใช้งานที่โรงงานของลูกค้า หรือ ที่ปลายทางหลังจากบรรจุสินค้าแล้ว หากเกิดปัญหาอาจนำไปสู่ข้อร้องเรียนจากลูกค้า การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือความเสียหายด้านชื่อเสียงของบริษัท

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. อาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า และความน่าเชื่อถือของบริษัท
2. อาจมีต้นทุนจากการเคลมสินค้าหรือการชดเชยความเสียหาย หากผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
3. อาจเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา หากต้องมีการปรับปรุงหรือทดแทนสินค้า
4. อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและคู่ค้า หากปัญหาการใช้งานส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. ทำประกันภัยความเสียหายด้านผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) เพื่อป้องกันความเสียหายจากการเรียกร้องของลูกค้าในทุกภูมิภาคที่บริษัทจำหน่าย
2. กำหนดมาตรการดูแลลูกค้าเชิงรุก โดยให้ทีม บริการเทคนิค (Technical Service Team) และทีมขาย (Sales Team) ร่วมตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่โรงงานของลูกค้า
3. จัดให้มีการเข้าพบลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็ว เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์
4. กำกับดูแลโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายเทคนิคบริการ, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D), ฝ่ายขาย, ฝ่ายระบบคุณภาพ และฝ่ายผลิต เพื่อให้การจัดการปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบการทดสอบคุณภาพของสินค้า โดยปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนออกจากโรงงานให้ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ
6. ติดตามและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนของลูกค้า อย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และลดโอกาสเกิดปัญหาในอนาคต

ความเสี่ยงที่ 9 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ลักษณะความเสี่ยง

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต สารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะเคลือบกระเบื้องและยางยานวฬากระบอง เป็นเคมีภัณฑ์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ราคาวัตถุดิบเหล่านี้มีความผันผวนตาม กลไกตลาด อุปสงค์และอุปทาน ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทปรับตัวขึ้นลงอย่างมีนัยสำคัญ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อาจกระทบต่ออัตรากำไรของบริษัท หากไม่สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนได้ทันที
2. หากราคาวัตถุดิบผันผวนรุนแรง อาจทำให้บริษัทต้องเผชิญกับ ต้นทุนที่ไม่แน่นอนและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
3. อาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการวางแผนการผลิตและการกำหนดราคาขาย ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
4. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทุกรายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทำให้ต้องมีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและปริมาณสินค้าคงคลัง เพื่อให้การสั่งซื้อวัตถุดิบสอดคล้องกับความต้องการผลิต และลดความเสี่ยงจากการถือครองสต็อกมากเกินไป
2. ทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบล่วงหน้า (Forward Contract) ตามสถานการณ์ตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
3. ติดตามราคารับมาและราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาวัตถุดิบทางเคมี
4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการกำหนดราคา และเจรจาเงื่อนไขการซื้อขายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
5. จัดทำ Sales Forecast และวางแผนการผลิตระยะยาว เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์การจัดซื้อและสต็อกวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. กำกับดูแลโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายขาย, ฝ่ายวางแผน และฝ่ายคลังสินค้า เพื่อให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงที่ 10 ความเสี่ยงด้านการเงิน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกมากกว่าร้อยละ 60% ของยอดขายทั้งหมด และมีการนำเข้าวัตถุดิบในสัดส่วนที่น้อยกว่า ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่เป็นเงินตราต่างประเทศ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายหลักยังคงเป็นสกุลเงินบาท

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. หากค่าเงินบาท แข็งค่าขึ้น อาจทำให้รายได้จากการส่งออกเมื่อแปลงเป็นเงินบาทลดลง ส่งผลต่อกำไรของบริษัท
2. หากค่าเงินบาท อ่อนค่าลงแม้จะส่งผลต่อรายได้จากการส่งออก แต่อาจเพิ่มต้นทุนในการนำเข้าวัตถุดิบและส่งผลต่อกำไรขั้นต้น
3. ความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยน อาจส่งผลกระทบต่อแผนทางการเงินและการกำหนดราคาขายของบริษัท
4. อาจเกิดผลกระทบทางบัญชี (Accounting Impact) จากการแปลงค่าสกุลเงินต่างประเทศในงบการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. ใช้กลยุทธ์ Natural Hedging โดยปรับโครงสร้างทางการเงิน เช่น การใช้เงินตราต่างประเทศจากรายรับมาใช้จ่ายสำหรับการนำเข้าวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
2. ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต
3. ใช้บัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit - FCD Account) เพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดในสกุลเงินต่างประเทศและลดต้นทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
4. พิจารณาใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงตามสถานการณ์ค่าเงินบาท โดยวิเคราะห์แนวโน้มค่าเงินและปรับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสม
5. รักษาโครงสร้างเงินทุนที่สมดุล โดยคุมอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ซึ่งอยู่ที่ 0.66 เท่า เพื่อให้บริษัทมีความ

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สิน

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนของ : มี
ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินหรือไม่

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สิน
• ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >50%

ลักษณะความเสี่ยง

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ถือหุ้นรวมกัน 71.76% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเฉพาะ นายนันท์ กฤตยานตกุล ถือหุ้น 56.15% ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอำนาจในการ ควบคุมการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมด สำหรับเรื่องที่ใช้เสียงข้างมากในการตัดสินใจ เว้นแต่กรณีที่ต้องใช้เสียง 3 ใน 4 ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนด

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. การตัดสินใจสำคัญของบริษัทอาจถูกกำหนดโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีอำนาจในการกำกับดูแลบริษัทน้อยลง
2. อาจมีความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล หากการบริหารงานขาดความสมดุล หรือมีการตัดสินใจที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นหลัก
3. ความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจลดลง หากพวกเขาเห็นว่า การตัดสินใจต่างๆ ของบริษัทไม่ได้สะท้อนถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อให้มั่นใจว่ามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
2. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีบทบาทมากขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น
3. แต่งตั้งกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท
4. ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความโปร่งใสในการบริหารงาน
5. สื่อสารข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุน : ไม่มี
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัทหรือไม่

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน โดยคำนึงถึงความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่จะขยายการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) รวมถึงแนวโน้มด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว บริษัทฯจึงได้ ทบทวนและประกาศนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน โดยใช้ กลยุทธ์ “Smart Protect for Smart Life” ซึ่งครอบคลุม มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร บนพื้นฐานของ หลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและพัฒนาความแข็งแกร่งขององค์กร ส่งผลให้เกิด คุณค่าร่วมกันระหว่างมิติเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้ธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนในระยะยาว

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับ หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในการ

- กำหนด นโยบาย แนวทางปฏิบัติ และเป้าหมายด้านความยั่งยืน
- ส่งต่อแนวทางไปยังฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการตามแผนที่กำหนด
- ประเมินผลลัพธ์และทบทวนพร้อมทั้งปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

เพื่อให้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับหลักพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการความยั่งยืนจึงได้กำหนดกรอบนโยบายพัฒนาที่ยั่งยืนดังนี้

- (1) ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส นำเชื่อถือและตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการ และพนักงานทุกคนในองค์กรต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- (2) มุ่งเน้นการแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรม ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีความชอบธรรมโดยการยึดหลักจรรยาบรรณการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า รวมถึงกฎเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและสากล
- (3) มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดต่อการคิดค้นวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยต้องกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการนวัตกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีความหลากหลายทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- (4) มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่อง ใส่ใจคุณภาพของการบริการ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มธุรกิจ
- (5) ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการลดและควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ทางดิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- (6) มุ่งมั่นและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและดูแลสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจน ทั้งยังต้องทบทวนและดูความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิตทั้งระหว่างการผลิตและหลังกระบวนการผลิต ตลอดจนการกำจัดของเสียจากการผลิต
- (7) ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน
- (8) กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของบริษัทฯ โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ
- (9) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญที่มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนความมีเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้ความสำคัญปราศจากการเลือกปฏิบัติ
- (10) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคม เน้นการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและสังคม ลดผลกระทบและสร้างผลกระทบในทางบวก นอกจากนี้ยังต้องสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของชุมชน สังคม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://investor.ubisasia.com/th/sustainable-development/sustainability-policy>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับ ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย การพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ดังนี้

1. การสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน

• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง การเข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและส่งเสริมความเท่าเทียมในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืนในระยะยาว

เป้าหมายระยะสั้น

- บริษัทฯ คาดการณ์และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างรวดเร็ว
- บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความร่วมมือ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน
- สนับสนุนความเท่าเทียมและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เป้าหมายระยะยาว

- บริษัทฯ พัฒนา กลยุทธ์ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อเพิ่มความภักดีต่อแบรนด์
- บริษัทฯ ส่งเสริม แนวทางการทำธุรกิจร่วมกันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่มั่นคง
- ปลุกฝังแนวคิดด้านความยั่งยืนในวัฒนธรรมองค์กร

2. การสร้าง Innovation Pipeline เพื่อพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน

• นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายระยะสั้น

- บริษัทฯ พัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมภายในองค์กรผ่านการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
- บริษัทฯ ติดตามแนวโน้มตลาดและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เป้าหมายระยะยาว

- บริษัทฯ ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ตลาดและลูกค้าได้อย่างยั่งยืน
- บริษัทฯ ขับเคลื่อนองค์กรด้วย ผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ล้ำสมัย และสามารถปรับตัวได้ตามความต้องการของตลาด

3. พัฒนาระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ต้องมุ่งเน้น การลดการใช้ทรัพยากร ลดของเสีย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายระยะสั้น

- บริษัทฯ ปรับปรุงระบบการผลิตให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิต และลดการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยการผลิต
- บริษัทฯ ลดปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกและของเสียที่เป็นอันตราย ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายระยะยาว

- บริษัทฯ พัฒนาแนวทาง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในกระบวนการผลิต
- บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย Net Zero Carbon ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- บริษัทฯ ทำให้ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรฐานหลักขององค์กร

4. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

• การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองต่อแนวโน้มของตลาดและความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

เป้าหมายระยะสั้น

- บริษัทฯ ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานอุตสาหกรรมและความต้องการของตลาด
- บริษัทฯ เพิ่มทางเลือกสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายระยะยาว

- บริษัทฯ ขยายตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับสากล และสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน
- บริษัทฯ พัฒนา แพลตฟอร์มหรือบริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
- บริษัทฯ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและแนวโน้มความยั่งยืน

เป้าหมาย SDGs ขององค์กรสหประชาชาติ : Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions), Goal 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnerships for

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบาย : มี
และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในปี 2567 เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์และรองรับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs) และสะท้อนแนวโน้มประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ของโลกที่ทวีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและการดำเนินธุรกิจมากขึ้น UBIS จึงได้ทบทวนและประกาศนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน ดังนี้

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 มีมติให้ควมรวมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า 'คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CGSD)' เพื่อเสริมสร้างการบูรณาการและประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
2. นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับปี 2567
3. คู่มือการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Manual) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2567
4. คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2567

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ระบุผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรด้วยการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องในสายโซ่อุปทาน ตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้ามาจนถึงของเหลือทิ้งหลังการใช้งาน โดยประเมินจากผลกระทบและอิทธิพลที่เกิดขึ้นระหว่างกัน ดังนี้

การจัดหาวัตถุดิบ : จัดหาสินค้าโดยคำนึงถึงคุณภาพและแหล่งที่มา รวมถึงดำเนินการด้านความยั่งยืนของคู่ค้า และผู้ทำการส่งมอบสินค้าต้องอยู่ภายใต้ นโยบายพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียน้อยที่สุด

ผู้มีส่วนได้เสีย

- คู่ค้า: ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ
- สังคม: ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการขนส่ง

กระบวนการผลิต : ผลิตแลคเกอร์และคอมปาวน์ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยควบคุมกับการคำนึงถึงผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้เสีย

- พนักงาน: ผู้ปฏิบัติงาน
- ผู้รับเหมา: ผู้ปฏิบัติงาน
- หน่วยงานรัฐ: ผู้กำหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐานการผลิต และการดำเนินธุรกิจ
- ชุมชน: ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของธุรกิจ

การจัดจำหน่าย : จัดจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าโดยตรง ผ่านผู้ขนส่งสินค้าที่คำนึงถึงผลกระทบของ สิ่งแวดล้อมและสังคม

ผู้มีส่วนได้เสีย

- ลูกค้า: ผู้รับมอบผลิตภัณฑ์
- ผู้ขนส่ง: ผู้ดำเนินการขนส่งสินค้า
- สังคม: ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการขนส่ง
- หน่วยงานรัฐ: ผู้กำหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐานการผลิต และการดำเนินธุรกิจ

การใช้งาน : ผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ เพื่อส่งมอบคุณค่าของสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคโดยไม่มีข้อบกพร่องและเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการใช้งาน

ผู้มีส่วนได้เสีย

- ผู้บริโภค: ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

การสิ้นสุดการใช้งาน : ไม่ทิ้งสิ่งตกค้างในสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน

ผู้มีส่วนได้เสีย

- คู่ค้า: ผู้รับของเหลือทิ้งไปกำจัด
- สังคม: ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการกำจัดและของเหลือทิ้ง

รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> คำตอบแทนที่เหมาะสม แรงจูงใจและสวัสดิการที่ดีความก้าวหน้าและความมั่นคงของอาชีพ สภาพการทำงานที่ดีปลอดภัย ระบบการทำงานที่ดีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารที่เป็นกลาง รับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน กำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมให้ได้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม มีความชัดเจนในเกณฑ์การประเมินผลงาน กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เน้นการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง 	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การประชุมภายในองค์กร การรับเรื่องข้อร้องเรียน การสำรวจความผูกพันพนักงาน อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> บอร์ดประชาสัมพันธ์

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้บริโภค • ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์/การใช้งานเป็นไปตามที่ตกลง • การบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ • มีความรับผิดชอบตอลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • ยึดมั่นการผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน • ให้ความสำคัญต่อการบริการหลังการขาย • จัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่างๆ ตรงถึงผู้บริหารผ่านทางเว็บไซต์ 	<ul style="list-style-type: none"> • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • ผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย, เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค • Website บริษัท • Exhibitions • รายงานประจำปี
<ul style="list-style-type: none"> • คู่ธุรกิจ / พันธมิตรธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> • การร่วมเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในระยะยาว และการให้ความสำคัญต่อกัน • ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ • การชำระเงินตรงเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> • ระเบียบปฏิบัติการทางการเงิน • ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค • ระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง • คู่มือปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 	<ul style="list-style-type: none"> • การเยี่ยมชม • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • Website บริษัท • การเจรจาทางธุรกิจ
<ul style="list-style-type: none"> • ชุมชน • สังคม 	<ul style="list-style-type: none"> • มีความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดจากการประกอบกิจการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม • พึงพาได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน • สนับสนุนให้มีการจ้างงานในชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำระบบ ISO14001, ISO45001 • กิจกรรม CSR • การฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหล 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • สื่อสารโดยตรง
<ul style="list-style-type: none"> • หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> • ระเบียบปฏิบัติการรวบรวมกฎหมายและข้อกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท • เอกสารความเห็นระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ • Website (ทั้งของบริษัทและหน่วยงานภาครัฐ)
<ul style="list-style-type: none"> • สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานวิชาการ 	<ul style="list-style-type: none"> • การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> • ความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนา • ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบของสถาบันการศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • Website (ทั้งของบริษัทและหน่วยงานภาครัฐ)
<ul style="list-style-type: none"> • นักลงทุนหรือสถาบันการลงทุน • ผู้ถือหุ้น • สถาบันการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> • ผลตอบแทนที่ดี • ความยั่งยืนของธุรกิจ • CAC, CG 	<ul style="list-style-type: none"> • การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการผลิต • เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและยอดขาย • ส่งเสริมนวัตกรรม, CSR, ดำเนินธุรกิจควบคู่กับปกป้องสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • Website บริษัท • กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน • Mai Forum

รูปภาพรายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

วิเคราะห์ห่วงโซ่ธุรกิจ

	ลูกค้า/ผู้บริโภค	พนักงาน	พันธมิตรทางธุรกิจ/ คู่ค้า	ชุมชนและสังคม	หน่วยงานภาครัฐ	สถาบันการศึกษา	ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน/ สถาบันการเงิน
การจัดหาวัตถุดิบ		✓	✓	✓	✓		
กระบวนการผลิต	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การจัดจำหน่าย	✓	✓	✓		✓		✓
การใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓		✓
การสิ้นสุดการใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓		✓

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ, การจัดการมลพิษทางเสียง

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตแลคเกอร์เคลือบและยางยานวสำหรับบรรจุภัณฑ์โลหะ เช่น กระป๋องบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ถึงโลหะ หรือภาชนะบรรจุสารเคมี ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว บริษัทมุ่งมั่นในการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 และดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) รวมถึงการลดของเสียจากกระบวนการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท

1. การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
 - ควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
 - ลดปริมาณของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้นทั้งระหว่างการผลิตและหลังการผลิต
 - ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้พลังงาน น้ำ และวัตถุดิบ
 - ส่งเสริมแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านการนำวัตถุดิบที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่
2. การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 - ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง
 - พิจารณาเลือกใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทน ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล
 - บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำ และบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
 - ควบคุมการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมดำเนินมาตรการอนุรักษ์น้ำและปรับปรุงคุณภาพน้ำ
3. การจัดการของเสียและมลพิษอุตสาหกรรม
 - ควบคุมฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิต
 - ลดปริมาณขยะมูลฝอยและขยะพลาสติกภายในโรงงาน
 - จัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องโดยว่าจ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการกำจัดกากของเสีย
 - ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงและนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
 - การจัดการสารพิษทางเสียง: ควบคุมระดับเสียงในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
4. การลดภาวะโลกร้อนและการจัดการคาร์บอน
 - ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต
 - จัดทำ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) และสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต
 - ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรับผิดชอบ

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : ไม่มี

และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน โดยมุ่งมั่นลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานฟอสซิล และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้กำหนด แผนการจัดการ

พลังงาน ที่ครอบคลุมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

1. การใช้พลังงานทดแทนผ่านระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell System) เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของบริษัทคือการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน โดยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ บนหลังคาโรงงานและอาคารสำนักงาน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานจากฟอสซิลและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว
2. การเปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นแบบประหยัดพลังงาน นอกจากการใช้พลังงานทดแทนแล้ว บริษัทได้ดำเนินการ เปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นแบบประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานโดยรวมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
3. การปลูกฝังแนวคิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในองค์กร นอกจากการใช้พลังงานทดแทนและการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้ว บริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กรด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยสินค้า โดยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยสินค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันและเชื้อเพลิง	2566 : ใช้พลังงาน 0.14 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	2567 : ลด 0.13 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

ด้านการใช้ไฟฟ้า บริษัทมุ่งเน้นการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีประหยัดพลังงานมาใช้ในกระบวนการผลิตและการดำเนินงาน เพื่อลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร นอกจากนี้ ยังมีการติดตามและประเมินการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนด้านพลังงานขององค์กร โดยในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการด้านการประหยัดไฟฟ้า ดังนี้:

1. โครงการ : เปลี่ยนหลอดไฟแสงจันทร์เป็นหลอด LED
 - ส่วนที่ 1 บริเวณทางเดินข้างโรงงาน สามารถประหยัดอัตราการใช้พลังงาน 3.038 kWh
 - ส่วนที่ 2 คลังสินค้าสำเร็จรูปแลคเกอร์ สามารถประหยัดอัตราการใช้พลังงาน 4.690 kWh
 - ส่วนที่ 3 คลังสินค้าสำเร็จรูปและพื้นที่ผลิตคอมปาวด์ สามารถประหยัดอัตราการใช้พลังงาน 11.51 kWh
2. โครงการ : การทดแทนรถสันดาปด้วยรถพลังงานไฟฟ้า เป็นการนำรถไฟฟ้ามาใช้แทนรถสันดาปเพื่อไม่ก่อให้เกิดฝุ่นควันหรือมลพิษต่อ

สิ่งแวดล้อม และมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. การรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน บริษัทได้จัดโครงการรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมถึงการส่งเสริมให้มีการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

4. ลดการใช้พลังงานในการผลิต โดยในปี 2567 การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงจากปี 2566 เมื่อเทียบต่อหน่วยการใช้ในผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลดลงจาก 0.1464kwh/kg ในปี 2566 เป็น 0.1458 kwh/kg ในปี 2567 ซึ่งแสดงถึงการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการพลังงาน : การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	16,908.00	28,360.00

การจัดการพลังงาน : การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	829,044.51	1,266,385.02	1,388,788.81
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	735,628.00	851,736.63

	2565	2566	2567
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	530,757.02	537,052.18

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง และการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) โดยในปี 2567 บริษัทได้กำหนด KPI เพื่อลดการใช้น้ำลง 5% พร้อมดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

- การควบคุมคุณภาพน้ำทั้งและการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงของน้ำเสียที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการตามแผนงานดังต่อไปนี้

 - การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้พร้อมใช้งาน
 - ปรึกษามือเชี่ยวชาญ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการด้านบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐาน และปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
 - ล้างบ่อพักน้ำ ก่อนปล่อยลงสู่ระบบของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) เพื่อป้องกันตะกอนและของเสียดกค้าง
 - กำจัดกากตะกอน ในบ่อพักน้ำเสียบริเวณเครื่องบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดปริมาณของเสียสะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัด
 - ล้างเครื่องบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการอุดตันของระบบ
 - นำกรดอุตสาหกรรมมาดูดบ่อห้องน้ำ เพื่อกำจัดของเสียและรักษาความสะอาดของระบบสุขาภิบาลภายในโรงงาน
 - การติดตามและบันทึกข้อมูลการใช้ทรัพยากรน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย
 - มีการจัดบันทึกรายงานการใช้ไฟฟ้าและสารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อตรวจสอบปริมาณและประสิทธิภาพของการทำงานของระบบ

จัดทำรายงาน ทส.2 และส่งให้ กนอ. ทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

- ติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณการใช้น้ำ ในแต่ละพื้นที่ของโรงงาน เพื่อประเมินการใช้น้ำและระบุจุดที่สามารถลดการใช้น้ำได้

- มาตรการลดการใช้น้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในโรงงาน

เพื่อลดการใช้น้ำให้เป็นไปตามเป้าหมาย KPI 5% บริษัทได้กำหนดมาตรการที่มุ่งเน้นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า รวมถึงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกใน การอนุรักษ์น้ำ

- การลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต
 - ปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้น้ำมาใช้
 - ติดตั้งระบบหมุนเวียนน้ำ (Water Recycling System) เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต ลดปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น
- การบริหรจัดการน้ำภายในโรงงาน
 - ติดตั้งระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำ เพื่อป้องกันการสูญเสียโดยไม่จำเป็น
 - บำรุงรักษาท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาพดีและไม่มีการรั่วซึม
 - ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ติดตั้งก๊อกน้ำแบบเซ็นเซอร์ และหัวฉีดน้ำแรงดันต่ำ
- การรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำ
 - ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัด ผ่านสื่อภายในองค์กร เช่น ป้ายประกาศ อินทราเน็ต และอีเมลแจ้งข่าวสาร

จัดทำโครงการ “ประหยัดน้ำ - ประหยัดไฟ” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

- การติดตามผลและพัฒนาแผนการจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีระบบการติดตามและวัดผลเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการลดการใช้น้ำและการควบคุมคุณภาพน้ำทั้งเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยดำเนินการ ดังนี้

- ตรวจสอบและประเมินผลการใช้น้ำในแต่ละไตรมาส เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย KPI และปรับปรุงมาตรการตามความจำเป็น

จำเป็น

- ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด
- รายงานผลการใช้น้ำและคุณภาพน้ำทั้งต่อผู้บริหารและหน่วยงานกำกับดูแล เป็นประจำ เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์การใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2566 : ใช้น้ำ 0.88 ลูกบาศก์เมตร	2567 : ลด 0.76 ลูกบาศก์เมตร

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

ทั้งนี้บริษัทได้มาตรการในการลดการใช้น้ำในการผลิตดังนี้

1. การทดลองผลิตภัณฑ์ S704-65Conc. ต่อเนื่องเพื่อลดการล้างถังผสมจากการทดลองสามารถผลิตได้ 3 แบทซ์แล้วจึงล้างถังผสมจากเดิมที่ต้องล้างทุกครั้ง ส่งผลให้น้ำเสียลดลงจาก 6 ลบ.ม. เหลือเพียง 2 ลบ.ม.
2. การติดตั้งหัวฉีดน้ำสำหรับล้างถังผสมและอุปกรณ์ หลังจากการติดตั้งหัวฉีดน้ำใหม่ สามารถปรับขนาดหัวฉีดและเพิ่มแรงดันได้ ทำให้การฉีดล้างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ลดการใช้น้ำในการล้างได้
3. การใช้องานน้ำแบบเท้าเหยียบแทนบอวลวาล์ว การติดตั้งอ่างน้ำแบบเท้าเหยียบในฝ่ายผลิต ช่วยลดการเปิดบอวลวาล์วน้ำขณะกดน้ำยาล้างและผงซักฟอก ทำให้สามารถลดการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	7,586.00	8,250.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	7,586.00	8,250.00

การจัดการน้ำ : ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2565	2566	2567
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	100.00	100.00	100.00

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	7,823.04	7,586.00	8,250.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย จึงมีการจัดการกากอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตในโรงงาน โดยจะต้องกำจัดกากเหล่านี้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม บริษัทได้ดำเนินการมาตรการควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว (กากอุตสาหกรรม) ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว พ.ศ. 2567 โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้ :

1. ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลออกนอกโรงงานตามแบบ สก. 2 ครอบคลุมทุกประเภทวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
2. ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้:

- ทุกสิ้นเดือน ชั่งน้ำหนักและบันทึกปริมาณกากอุตสาหกรรม พร้อมแยกพื้นที่จัดเก็บตามกฎหมาย
- เมื่อครบกำหนด 90 วัน ส่งกากอุตสาหกรรมให้ผู้ให้บริการที่คัดเลือกไว้ดำเนินการกำจัดตามกระบวนการ
- บันทึกน้ำหนักของเสีย จัดทำใบกำกับการขนส่ง และส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : ไม่มี

การจัดการขยะและของเสีย : ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	417,647.00	444,725.00	421,898.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	N/A	89,098.00	74,970.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	417,647.00	355,627.00	346,928.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ก๊าซเรือนกระจก) เป็นแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธุรกิจของบริษัทในหลายด้าน บริษัทจึงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้ตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก ในปี 2567 บริษัทเริ่มเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) โดยนำร่องจากการ ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สินค้าเป็นรายผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต แนวทางปฏิบัติที่ส่งเสริมการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2): บริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติติดตั้ง Solar Roof Top กำลังการผลิตสูงสุด 519 kWp โดยในปี 2567 สามารถผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่สายการผลิตได้ ทั้งหมด 537,052 Kwh/ปี จากปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม 1,388,789 Kwh/ปี คิดเป็น 39% ของการใช้ไฟฟ้าในการผลิต นอกจากนี้บริษัทยังมีแนวทางและกิจกรรมส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกดังนี้

- 1.จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยวัดการใช้พลังงานทุกกิจกรรมใน Scope 1 และ 2
- 2.ติดตั้งระบบแสงสว่างประหยัดพลังงานและใช้หลอดไฟ LED ภายในสำนักงาน
- 3.ติดตั้งเครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและจัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าและประสิทธิภาพ
- 4.ใช้พลังงานหมุนเวียนและการจัดการของเสียเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- 5.ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความตระหนักในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- 6.สนับสนุนโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ขององค์กร
- 7.เพิ่มการใช้โพลีคลิฟท์พลังงานไฟฟ้าแทนโพลีคลิฟท์ที่ใช้ น้ำมัน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้น้ำมันในกระบวนการขนส่งภายในองค์กร

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions), การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

ขอบเขตการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย ระยะสั้น	ปีเป้าหมาย ระยะยาว	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1-2	2568 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.00 tCO ₂ e	2571 : ลด 10% เทียบกับปีฐาน	2608 : ลด 100% เทียบกับปีฐาน	<ul style="list-style-type: none">องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) : ไม่มีScience-based Targets (SBTi) : ไม่มี

การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

ขอบเขตการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1-2	2567	2571 : ลด 10%	ไม่มี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) จาก องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO การรับมอบครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของยูนิสในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สนับสนุนเป้าหมายของประเทศในการมุ่งสู่ ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ผ่านการเลือกใช้วัตถุดิบจากผู้ผลิตที่คำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต

บริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติติดตั้ง Solar Roof Top กำลังการผลิตสูงสุด 519 kWp โดยในปี 2567 สามารถผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่สายการ ผลิตได้ ทั้งหมด 537,052 Kwh/ปี จากปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม 1,388,789 Kwh/ปี คิดเป็น 39% ของการใช้ไฟฟ้าในการผลิต ทั้งนี้การติดตั้ง Solar Roof Top สามารถลดการปล่อย CO2 ในปี 2567 ได้ $537,052 \times 0.5986 = 321,479 \text{ Kg CO}_2 \text{ eq./kWh}$

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการจัดการก๊าซเรือนกระจก



การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	N/A

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก :

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน โดยดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด เรามุ่งมั่นที่จะไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือสถานะอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) และกฎหมายระหว่างประเทศ เรามุ่งเน้นการปฏิบัติที่เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะอื่น ๆ รวมถึงปกป้องสิทธิมนุษยชนของพนักงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงนโยบายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

1. เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในทุกด้าน ตามมาตรฐานท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR)
2. ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติตามเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิเสธการใช้แรงงานเด็ก และปฏิบัติตามข้อกำหนดอายุขั้นต่ำในการจ้างแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของแต่ละประเทศ
4. หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
6. สื่อสารและให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินการตามนโยบายข้างต้นนี้

แนวทางปฏิบัติ

1. ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียและกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ชนบทชนเมืองหรือเรื่องอื่นใด
2. ต่อดูแลสุขภาพการทำงานที่เป็นธรรม และดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการส่งเสริมการสร้างความสุขภาวะองค์กรเพื่อให้พนักงานมีชีวิตที่สมดุล (Work-Life Balance) ตลอดจนการให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดของพนักงาน การเจรจาต่อรอง การรวมกลุ่มของพนักงาน
3. ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในบุคคลและทรัพย์สินของบริษัท และพนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของยูนิส กิจกรรมที่ยูนิส มีอำนาจบริหารจัดการ และห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัย มีมาตรการและระบบการป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อความปลอดภัยโดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และข้อบังคับด้านความปลอดภัยของยูนิส
4. สื่อสาร เผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติจริงแก่ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน (Business Value Chain) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
5. ควบให้กระบวนการจัดการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) เพื่อป้องกันประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบ วางแผนงานและกำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน ตลอดจนการบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดจากการดำเนินการทางธุรกิจของยูนิส
6. กำหนดให้มี “นโยบายตามมาตรฐานและจริยธรรมแรงงาน” โดยให้ครอบคลุมถึง การบังคับใช้แรงงาน การกำหนดค่าตอบแทนจากการทำงาน ชั่วโมงการทำงาน การเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิดทางเพศและการใช้ความรุนแรง การไม่ใช้แรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนด การใช้แรงงานผู้หญิง เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง ภายในยูนิสฯ หรือภายในห่วงโซ่อุปทานของยูนิส
7. เปิดรับเรื่องร้องเรียนหรือการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับยูนิส ทั้งที่เกิดจากกิจกรรมของยูนิส กิจกรรมที่ยูนิสมีอำนาจบริหารจัดการ และ/หรือห่วงโซ่อุปทาน ผ่านช่องทางของการเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือทางไปรษณีย์ส่งถึงประธานกรรมการหรือประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรืออีเมลที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ร้องเรียนหรือรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน
8. ยูนิสจะปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยดำเนินการสอดส่องดูแล ไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อีกทั้งจะมีการสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของยูนิส กิจกรรมที่ยูนิสมีอำนาจบริหารจัดการ และห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
9. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของยูนิสที่กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถือเป็นภาระการทำผิดจรรยาบรรณของยูนิส ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
10. กำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย และกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้มีการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานการณ์

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, The OECD Guidelines for Multinational Enterprises

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : ไม่มี
และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทเป็นผู้ผลิตแลคเกอร์เคลือบและยาแนวที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักมาตรฐานและจริยธรรมแรงงาน โดยกำหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้:

การบังคับใช้แรงงาน

บริษัทไม่กระทำการหรือสนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานในทุกรูปแบบ และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้แรงงานผิดกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทไม่เรียกหรือรับหลักประกันการทำงาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่น การค้าประกันโดยบุคคล หรือการยึดเอกสารประจำตัวใดๆ ทั้งก่อนหรือหลังเข้าทำงาน เว้นแต่กรณีที่ถูกกฎหมายกำหนดเป็นข้อยกเว้น อีกทั้ง บริษัทไม่ดำเนินการหลอกลวงให้ทำงาน ไม่จำกัดเสรีภาพของพนักงาน ไม่กักขังหน่วงเหนี่ยว หรือบังคับให้ทำงานโดยใช้ความรุนแรง การข่มขู่ หรือการข่มขืนใจ นอกจากนี้ บริษัทไม่ดำเนินการยึดบัตรประชาชน ใบอนุญาตทำงาน หรือหนังสือเดินทาง อีกทั้งจะไม่ละเลยการจ่ายค่าจ้างเป็นระยะเวลานานเกินควร หรือปฏิเสธการจ่ายค่าจ้างโดยไม่เป็นธรรม รวมถึงจะไม่มีการหักค่าจ้างโดยฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น การหักเป็นค่านายหน้า หรือหักเพื่อชำระหนี้ นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ให้มีการทำงานที่มิใช่ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาที่ยาวนานเกินควร หรือการทำงานหลายวันติดต่อกันโดยไม่มีวันหยุดพัก และจะไม่บังคับให้พนักงานทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับความยินยอม

ค่าตอบแทนการทำงาน

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับการทำงานนอกเวลาหรือเกินเวลาทำงานปกติให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ค่าจ้างและค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเงินตราไทย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง อย่างไรก็ตาม หากมีการจ่ายผ่านตัวเงิน เงินตราต่างประเทศ หรือชำระ ณ สถานที่อื่น หรือผ่านวิธีการอื่น ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าจ้างตามกำหนดเวลาโดยไม่ล่าช้า พร้อมทั้งให้ลูกจ้างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าตอบแทนในแต่ละงวดอย่างครบถ้วนและเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถเข้าใจรายละเอียดและองค์ประกอบของค่าตอบแทนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทจะไม่หักค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือเงินอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดให้จ่ายแก่ลูกจ้าง เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้นที่กฎหมายอนุญาต

ชั่วโมงการทำงานและเวลาพัก

บริษัทกำหนดชั่วโมงการทำงานให้ครอบคลุมทั้งชั่วโมงการทำงานปกติ ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา และชั่วโมงการทำงานในวันหยุด โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของลูกจ้างในการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด โดยต้องมีหลักฐานแสดงความยินยอมของลูกจ้าง เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะหรือสภาพของงานเข้าข่ายข้อยกเว้นตามกฎหมาย ทั้งนี้ สถานประกอบการกิจการจะต้องกำหนดชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุดของลูกจ้างให้สอดคล้องกับข้อบังคับทางกฎหมาย รวมถึงจัดให้มีเวลาพักระหว่างการทำงาน และเวลาพักก่อนทำงานล่วงเวลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมและมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นธรรม

วันหยุด และวันลา

บริษัทจัดให้ลูกจ้างได้รับวันหยุดประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และวันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ลูกจ้างมีโอกาสพักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ บริษัทให้สิทธิลูกจ้างในการลาในรูปแบบต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสนับสนุนสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน

การเลือกปฏิบัติ

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติในทุกด้านของการจ้างงานและอาชีพ โดยจะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาผลตอบแทน หรือการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ อันเนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ถิ่นกำเนิดและวงศาคณาญาติ พื้นฐานทางสังคม ภาษา สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชื้อ HIV การเป็นผู้ป่วยเอดส์ สถานการณ์ตั้งครรภ์ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจ้าง หรือแนวความคิดส่วนบุคคลอื่น ๆ

นอกจากนี้ บริษัทไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือดำเนินการใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิของลูกจ้างในการแสดงออกทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ หรือการเป็นสมาชิกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมสหภาพแรงงาน หรือการแสดงออกทางการเมือง ตราบใดที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเสียต่อกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพในสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมความหลากหลายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะในเรื่องค่าจ้างและค่าตอบแทน บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศหรือปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถและผลงานของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันการละเมิดสิทธิของลูกจ้าง ทั้งในด้านการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรง และการกดขี่ในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการและช่องทางร้องเรียนที่โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าลูกจ้างทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

วินัยและการลงโทษ

บริษัทมีนโยบายในการบริหารวินัยพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยจะไม่หักหรือลดค่าจ้าง ค่าตอบแทนการทำงาน หรือเงินอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดให้จ่ายแก่ลูกจ้างมาใช้เป็นมาตรการลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ บริษัทจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการลงโทษทางวินัยที่เป็นการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจของลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ คุกคาม หรือใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นให้การดำเนินมาตรการทางวินัยเป็นไปอย่างเหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้องกับกฎระเบียบภายในองค์กร เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

การล่วงละเมิดทางเพศ และการใช้ความรุนแรง

บริษัทมีนโยบายในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากการคุกคามทุกรูปแบบ โดยได้จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคาม ล่วงละเมิด หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือรำคาญทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกผ่านคำพูด ท่าทาง การสัมผัสทางกาย หรือด้วยวิธีอื่นใด นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการป้องกันและยุติการใช้ความรุนแรงในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานได้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเคารพซึ่งกันและกัน

การใช้แรงงานเด็ก

บริษัทมีนโยบายขจัดและไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย โดยในกรณีที่มีการจ้างแรงงานเด็ก จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการกำหนดอายุขั้นต่ำของลูกจ้าง ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าทำงาน นอกจากนี้ เวลาการทำงานของแรงงานเด็กต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องมีเวลาพักอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมงติดต่อกัน และห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงานในช่วงเวลา 22.00 - 06.00 นาฬิกา รวมถึงห้ามมิให้ทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุด ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานเด็กและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมสำหรับพนักงานทุกคน

การใช้แรงงานหญิง

บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานหญิงโดยกำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับกฎหมายและหลักปฏิบัติที่เหมาะสม โดยไม่ให้ลูกจ้างหญิงปฏิบัติงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ สำหรับลูกจ้างหญิงที่กำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร บริษัทจะจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมารดาและบุตร อีกทั้ง บริษัทอนุญาตให้ลูกจ้างหญิงที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรสามารถพักเพื่อเก็บน้ำนมได้ โดยถือเป็นเวลาทำงาน เพื่อสนับสนุนสมดุลระหว่างการทำงานและการดูแลครอบครัว นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ดำเนินการเลิกจ้าง ลดตำแหน่ง หรือปรับลดสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างหญิงอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานหญิงได้รับความเป็นธรรมและสามารถทำงานได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย

เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง

บริษัทให้ความเคารพต่อเสรีภาพของลูกจ้างในการจัดตั้งหรือเข้าร่วมองค์กรแรงงาน เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการแทรกแซงหรือขัดขวางกิจกรรมขององค์กรลูกจ้างที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แทนลูกจ้างในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายภายในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและเป็นไปตามกฎระเบียบ นอกจากนี้ บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิในการจัดตั้งหรือเข้าร่วมองค์กรแรงงาน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายของลูกจ้างหรือองค์กรลูกจ้าง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้พนักงานสามารถใช้สิทธิของตนได้โดยปราศจากแรงกดดันหรือผลกระทบเชิงลบ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยดำเนินมาตรการที่ครอบคลุมประเภทงานหรือลักษณะงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทจัดให้สถานประกอบกิจการและสถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกจ้างปฏิบัติงานในลักษณะที่ลดความเสี่ยงต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย เพื่อให้พนักงานได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม บริษัทได้ดำเนินการมาตรการดังต่อไปนี้:

1. ส่งเสริมให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. ให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3. จัดให้ลูกจ้างได้รับความรู้และเข้าใจถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ และสัญลักษณ์เตือนอันตราย รวมถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

4. ดำเนินการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะสำหรับพนักงานใหม่ พนักงานที่เปลี่ยนหน้าที่ เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรใหม่ พร้อมทั้งบันทึกการฝึกอบรมเพื่อเป็นหลักฐาน

5. จัดหาและดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน เหมาะสม และสามารถใช้งานได้ตามสภาพแวดล้อมและลักษณะงาน นอกจากนี้ บริษัทประกาศให้ลูกจ้างทราบถึงสิทธิในการปฏิเสธการทำงานที่ไม่มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสถานประกอบกิจการ

สวัสดิการแรงงาน
บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานโดยจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของลูกจ้าง โดยบริษัทได้ดำเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ที่จำเป็น ในด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทจัดให้มีห้องน้ำและห้องสวมน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งจัดหาน้ำดื่มสะอาดที่ผ่านมาตรฐานน้ำบริโภคให้เพียงพอต่อการใช้งานของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเตรียมเวชภัณฑ์และยาสำหรับการปฐมพยาบาล เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังจัดให้มีสถานที่รับประทานอาหารและพื้นที่เก็บรักษาอาหารที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร

นอกจากสวัสดิการพื้นฐานแล้ว บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการแรงงาน เช่น การอบรมพัฒนาทักษะ การให้คำแนะนำด้านสุขภาพ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่ช่วยให้พนักงานมีสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มีหลักประกันด้านสุขภาพ การคุ้มครองแรงงาน และความมั่นคงในชีวิต ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับการดูแลที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการทำงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงานหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน	2567: บริษัทตั้งเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุจนไปรักษาโรงพยาบาลจำนวน 0 ครั้งต่อปี	2567: บริษัทตั้งเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุจนไปรักษาโรงพยาบาลจำนวน 0 ครั้งต่อปี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพนักงานและแรงงานโดยมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและพนักงานผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และความผูกพันของพนักงานในองค์กร

1. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และความผูกพันของพนักงานผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น Birthday Party จัดขึ้นทั้งที่สำนักงานใหญ่และโรงงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี กิจกรรมตามเทศกาล อาทิ ตรุษจีน วันวาเลนไทน์ และวันสงกรานต์ เพื่อให้พนักงานได้ร่วมเฉลิมฉลองและมีความสุขในการทำงาน UBIS Company Outing 2024 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างพนักงานในทุกระดับ

2. การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ โครงการปลูกป่าและบริจาคปฏิทิน เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคม นิคมอุตสาหกรรมร่วมใจบริจาคโลหิต เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

3. การพัฒนาทักษะและศักยภาพพนักงาน

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาทักษะทั้งในด้านอาชีพและการวางแผนทางการเงิน โดยจัดให้มีโครงการต่างๆ เช่น Workshop การวางแผนเกษียณ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต กิจกรรม Financial เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการเงินและการวางแผนอนาคตทางเศรษฐกิจ

4. การดูแลสุขภาพและสวัสดิการพนักงาน

สุขภาพของพนักงานเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ โดยมีมาตรการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี ได้แก่ ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้พนักงานได้รับการตรวจเช็คสุขภาพและป้องกันโรค พบแพทย์ขอคำปรึกษา เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก กิจกรรม Physical เช่น ขมรมกีฬาและการแข่งขันกีฬาภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงของพนักงาน

5. Knowledge Management (KM)

บริษัทได้ดำเนินโครงการ Knowledge Management (KM) เพื่อรวบรวมและจัดระเบียบองค์ความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันบริษัทสามารถรวบรวมองค์ความรู้ได้ 61 เรื่องจากเป้าหมาย 56 เรื่อง (109%) ซึ่งเกินเป้าหมายที่กำหนด และอยู่ระหว่างการพัฒนา Knowledge Center Portal เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางที่ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลและแนวทางปฏิบัติในการทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การจัดการองค์ความรู้ถูกพัฒนาในแต่ละแผนกตามลักษณะงาน โดยแบ่งเป็นระดับต่างๆ (KM1-KM4) ซึ่งครอบคลุมหัวข้อสำคัญ เช่น ระบบบัญชี การวิจัยและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล และการบริหารคุณภาพ

การดำเนินโครงการนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ลดข้อผิดพลาด และสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้ทุกแผนกสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น ลดการสูญเสียองค์ความรู้จากการเปลี่ยนแปลงบุคลากร อีกทั้งยังรองรับการพัฒนาองค์กรในระยะยาว โดยบริษัทมีแผนที่จะพัฒนา Knowledge Center Portal ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับพนักงานทุกระดับ รวมถึงเพิ่มองค์ความรู้ในแผนกที่ยังขาดข้อมูลสำคัญ พร้อมทั้งปรับปรุงและอัปเดตข้อมูลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเทคโนโลยี เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ความรู้ที่เป็นมาตรฐานในการพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ้างงาน

การจ้างงานพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	185	178	191
พนักงานชาย (คน)	113	100	111
พนักงานหญิง (คน)	72	78	80

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	0	1	1
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	N/A	1	1
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	N/A	0	0
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	N/A	1	1

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ่ายค่าตอบแทน

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	0.00	83,165,221.68	78,529,783.67
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	0.00	45,400,589.64	42,022,810.50
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	0.00	37,764,632.04	36,506,973.17

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.00	42.26	33.95

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (บาท)	646,470.00	1,663,410.00	1,103,886.00

การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	4	1

การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความผูกพันของพนักงานและการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	88	68	58
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	64	52	46
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	24	16	12
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	47.57	38.20	30.37
	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	ไม่มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี

แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า UBIS มีแนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามีดังนี้:

1. การสื่อสารและการตอบสนองอย่างรวดเร็ว : UBIS มุ่งมั่นในการให้บริการที่รวดเร็วผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลและการช่วยเหลือที่ทันทั่วถึง
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า : UBIS มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพที่ตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้าในตลาดที่หลากหลาย
3. การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระยะยาว : UBIS มุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจระยะยาว โดยเน้นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนากระบวนการและสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าให้กับทั้งสองฝ่าย
4. การให้ข้อมูลและการเข้าถึงบริการ : UBIS ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ คู่มือการใช้งาน และกิจกรรมออกบูธ เพื่อสร้างความมั่นใจและสนับสนุนการตัดสินใจของลูกค้า
5. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า : UBIS มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและนำมา

ปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงสร้างมาตรฐานใหม่ในการดูแลลูกค้าเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	ความพึงพอใจของลูกค้า	2566: บริษัทได้กำหนดเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2567 ไว้ที่ 92% โดยให้เพิ่มมากขึ้นจากปี 2566 ที่มีคะแนนอยู่ที่ 90.04%	2567: บริษัทสามารถปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ 91.52% ซึ่งเข้าใกล้เป้าหมายที่วางไว้
• การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า	การส่งมอบตามกำหนด	2566: บริษัทตั้งเป้าหมาย On-Time Commitment ในปี 2566 ที่ 98.5% และเพิ่มขึ้นเป็น ≥ 99% ในปี 2567	2567: โดยในปี 2567 บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามกำหนดที่ 99% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของการให้บริการในทุกด้าน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและเกิดความพึงพอใจสูงสุด จากผลการประเมินในปีล่าสุด แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของบริษัทในการดำเนินงานด้านการจัดการลูกค้าในหลายมิติ

- ประสิทธิภาพของทีมงานและการให้บริการ**

ทีมงานของบริษัทได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระดับ ความพึงพอใจโดยรวมเกี่ยวกับการขายอยู่ที่ 90.30% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการให้บริการด้านการขายที่เป็นมืออาชีพ
- คุณภาพสินค้าและมาตรฐานการผลิต**

บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่เคร่งครัด รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์จากการสำรวจพบว่า ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพสินค้าอยู่ที่ 88.44% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถรักษาคุณภาพสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
- ความรวดเร็วและความแม่นยำในการขนส่ง**

การจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งของบริษัทได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านความรวดเร็ว ความถูกต้องในการจัดส่ง และการรักษาสภาพของสินค้าให้สมบูรณ์ก่อนถึงมือลูกค้า ด้วยกระบวนการขนส่งที่มีมาตรฐานและการบริหารจัดการที่ดี ทำให้ระดับ ความพึงพอใจด้านการขนส่งอยู่ที่ 94.04% ซึ่งถือเป็นคะแนนที่สูงและแสดงถึงความสามารถของบริษัทในการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพและตรงเวลา
- ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า**

จากผลการประเมินในทุกด้านพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าอยู่ที่ 91.52% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง แสดงถึงความสำเร็จของบริษัทในการบริหารจัดการลูกค้าในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการของทีมงาน คุณภาพของสินค้า และความแม่นยำในการขนส่ง
- ผลลัพธ์และแนวทางพัฒนาในอนาคต**

 - รักษามาตรฐานและปรับปรุงการให้บริการ:** บริษัทจะยังคงพัฒนาทักษะของทีมงานให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
 - ยกระดับคุณภาพสินค้า:** บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์
 - เพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์:** บริษัทจะมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการจัดการซัพพลายเชนให้มีความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะถึงมือลูกค้าอย่างสมบูรณ์และตรงเวลา

การจัดการลูกค้า : ความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประโยชน์ความพึงพอใจของลูกค้า	ไม่มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท

:

มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

:

การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย

สุขภาพและคุณภาพชีวิต, การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร คือการที่องค์กรมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการทางการตลาดที่มีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีความท้าทายทั้งจากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยภายในเฉพาะด้านของอุตสาหกรรม นำมาซึ่งความต้องการบุคลากรที่มีความหลากหลายและชำนาญการในธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้บริษัท จำเป็นต้องจัดหาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถ การบริหารบุคลากรที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน (Generation Gap) อย่างเหมาะสมเพื่อรองรับในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการกำหนดทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก เพื่อเพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพ การจัดกิจกรรมรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน

- การดูแลชุมชน

ชุมชนรอบบริษัท เปรียบเสมือนเพื่อนบ้านที่ดี ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือในกิจกรรมที่สนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก บริษัทจึงให้ความสำคัญกับชุมชนต่างๆอย่างสม่ำเสมอ เช่นการรับฟังข้อเสนอแนะของบริษัทฯเชิงเคียง การเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้บริหารเพื่อพบปะพูดคุยปรึกษาหารือ หรือเยี่ยมชมโรงงาน อันจะเป็นการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการดังนี้

 1. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม โดยชมรมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการในนิคมเพื่อร่วมมือกัน ในการช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานร่วมกัน และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์คืนสู่ชุมชน
 2. การร่วมมือสนับสนุนการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลการดำเนินการของบริษัท บริษัทจึงได้ให้ความร่วมมือกับการนิคมในกิจกรรมต่างๆที่ให้กับชุมชน เช่น กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมการบริจาคโลหิต กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าชายเลน กิจกรรมกีฬาชุมชน เป็นต้น
 3. การสนับสนุนด้านการศึกษา โดยชุมชนที่อยู่ห่างออกไปนอกนิคมอุตสาหกรรม เช่น โรงเรียนในเขตอำเภอหรือจังหวัด บริษัทได้ให้การสนับสนุนการศึกษา เช่น การมอบอุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษา มอบของขวัญสำหรับกิจกรรมวันเด็ก การจัดกิจกรรมฝึกอบรมครู นักเรียน ด้านทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ครูหรือนักเรียนมีความเข้มแข็ง มองเห็นศักยภาพและความสามารถของตนเองในการพัฒนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป
 4. บริษัทเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในชุมชน หรือบุตรหลานของพนักงานเข้าฝึกปฏิบัติงานในระหว่างปิดภาคการศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษากับสถาบันการศึกษา สร้างโอกาสในการฝึกทักษะการทำงาน และมีรายได้เสริม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่

:

ไม่มี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

:

ไม่มี

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ภาพรวมของการดำเนินงาน

ในงวดสิ้นปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ รายงานกำไรสำหรับปี 2567 จำนวน 21.23 ล้านบาท โดยกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 95.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 128.68 โดยบริษัทขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ดังนี้

รายได้

บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 904.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.78 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YOY) รายได้ขายยกยอขายในต่างประเทศเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในภูมิภาคตะวันออกกลางและละตินอเมริกาเพิ่มขึ้น อีกทั้งคำสั่งซื้อจากทวีปยุโรปเริ่มกลับมาฟื้นตัว ส่วนรายได้จากการขายในประเทศและจากประเทศจีนหดตัวลดลง

ยอดขายในตลาดต่างประเทศเติบโตขึ้น 23.71% โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินค้าแลคเกอร์ที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางและละตินอเมริกา นอกจากนี้คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์จากยุโรปซึ่งชะลอตัวในช่วงต้นปีได้กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในไตรมาสสุดท้าย ในทางกลับกัน ตลาดในประเทศจีนหดตัวลง 15.65% เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาจากผู้ผลิตรายในประเทศ ส่งผลให้ยอดขายคำสั่งซื้อจากจีนลดลง ขณะที่ตลาดในประเทศลดลงเล็กน้อย 1.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ยอดขายตามประเภทผลิตภัณฑ์ในปี 2567 พบว่า ผลิตภัณฑ์แลคเกอร์ มีความต้องการเพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และต่อเนื่องตลอดทั้งปีจนถึงไตรมาสที่ 4 ส่งผลให้ยอดขายเติบโต 9.40% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ ยอดขายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลดลง 5.32% จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อจากลูกค้าในยุโรปในช่วงครึ่งปีแรก อย่างไรก็ตาม ความต้องการฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4 ส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลดลงเพียงเล็กน้อย

กำไรขั้นต้น

ในงวดสิ้นปี 2567 Unit: MB สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 253.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.49 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YOY) โดยอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 28.05 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 21.87 โดยบริษัทฯ สามารถรักษาสัดส่วนกำไรขั้นต้นอยู่ในระดับสูงได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบลดลงตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง รวมถึงการพยายามเพิ่มสัดส่วนยอดขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าที่จำหน่ายในต่างประเทศเป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง

กำไรจากการดำเนินงานและกำไรสำหรับงวด

สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน 65.72 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 118.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 223.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลง นอกจากนี้บริษัทฯ มีการบันทึกกำไรจากการขายที่ดินในไตรมาสที่ 4 จำนวน 16.12 ล้านบาท ในปี 2567

บริษัท รายงาน กำไรสุทธิ 21.23 ล้านบาท คิดเป็น อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 2.35% โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 95.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 128.69 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit) 65.72 ล้านบาท แต่ต้องมีการบันทึก ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 จำนวน 31.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1,223.95 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิ หากพิจารณากำไรจากการดำเนินงานโดยตัดรายการพิเศษออก ได้แก่ กำไรจากการขายที่ดิน และ ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้ บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (Normalized Net Profit) ประมาณ 36.61 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.04% ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลในการวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

ความสามารถในการทำกำไรโดยรวมมีการฟื้นตัว

อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เพิ่มขึ้นเป็น 28.05% จาก 21.87% สะท้อนถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถเพิ่มความสามารถในการทำกำไรจากการขายสินค้าและบริการ อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพิ่มขึ้นเป็น 2.29% จาก -8.27% ซึ่งหมายความว่าบริษัทสามารถกลับมาทำกำไรได้อีกครั้ง หลังจากขาดทุนสุทธิในปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity - ROE) ฟื้นตัว

ROE เพิ่มขึ้นเป็น 3.45% จาก -11.07% ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ดีขึ้น หลังจากขาดทุนในปี 2566 การกลับมาเป็นบวกของ ROE แสดงถึงการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset - ROA) ปรับตัวดีขึ้น

ROA เพิ่มขึ้นเป็น 3.25% จาก -4.94% แสดงถึงความสามารถของบริษัทในการใช้สินทรัพย์เพื่อสร้างผลกำไรได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการบริหารต้นทุนและสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถในการทำกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT Margin) ปรับตัวดีขึ้น

EBIT Margin เพิ่มขึ้นเป็น 3.69% จาก -6.21% ซึ่งแสดงถึงความสามารถของบริษัทในการสร้างกำไรจากการดำเนินงาน โดยไม่รวมภาระ

ดอกเบี้ยและภาษี การเพิ่มขึ้นของตัวชี้วัดนี้สะท้อนถึงการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

Fixed Asset Turnover – อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร

อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นเป็น 3.41 จาก 2.98 แสดงถึงการใช้นสินทรัพย์ถาวรในการสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลจากการลงทุนในอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ช่วยเพิ่มผลผลิต หรือการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Total Asset Turnover – อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์รวม

อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์รวมปรับตัวขึ้นเป็น 0.88 จาก 0.79 สะท้อนว่าบริษัทสามารถใช้นสินทรัพย์ทั้งหมดเพื่อสร้างรายได้ได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน การเพิ่มขึ้นของตัวชี้วัดนี้หมายถึงการจัดการทรัพยากรภายในที่มีประสิทธิภาพ และการเพิ่มยอดขายโดยไม่ต้องเพิ่มสินทรัพย์มากเกินไป

Inventory Turnover – อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือดีขึ้นเป็น 3.95 จาก 2.88 แสดงถึงความสามารถในการบริหารสินค้าคงเหลือที่ดีขึ้น บริษัทสามารถหมุนเวียนสินค้าคงคลังได้เร็วขึ้น ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้า และลดความเสี่ยงจากสินค้าคงคลังสต็อก การเพิ่มขึ้นของตัวชี้วัดนี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

Account Receivable Turnover – อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้าปรับตัวขึ้นเป็น 3.13 จาก 2.84 สะท้อนว่าบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้เร็วขึ้น การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราหมุนเวียนลูกหนี้บ่งบอกถึงนโยบายบริหารลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทดีขึ้น และลดความเสี่ยงจากหนี้สูญ

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

Current Ratio-อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนอยู่ที่ 2.02 ในปี 2567 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 2.00 ในปี 2566 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนที่แข็งแกร่ง การที่อัตราส่วนนี้อยู่เหนือ 1.0 แสดงว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอที่จะครอบคลุมหนี้สินระยะสั้น Quick Ratio ปรับตัวดีขึ้นเป็น 1.62 จาก 1.50 ในปีก่อน ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น และสามารถชำระหนี้สินหมุนเวียนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสินค้าคงเหลือ ซึ่งหมายความว่าบริษัทมีเงินสด ลูกหนี้ และหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เพียงพอในการรองรับภาระหนี้สินระยะสั้น

Quick Ratio – อัตราส่วนสภาพคล่องเร็ว

อัตราส่วนสภาพคล่องเร็วปรับตัวขึ้นเป็น 1.62 จาก 1.50 ในปีก่อน ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น และสามารถชำระหนี้สินหมุนเวียนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสินค้าคงเหลือ ซึ่งหมายความว่าบริษัทมีเงินสด ลูกหนี้ และหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เพียงพอในการรองรับภาระหนี้สินระยะสั้น

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของกลุ่มบริษัทและบริษัท เหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 0.4 ล้านบาทและ 0.4 ล้านบาท ตามลำดับ (2566: 0.4 ล้านบาทและ 0.4 ล้านบาท ตามลำดับ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทและบริษัท

การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction ("MT")) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transaction ("RPT"))

รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและผู้บริหารสำคัญ โดยแสดงถึงธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัทและค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง

ธุรกรรมกับบริษัทย่อย

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายให้บริษัทย่อยจำนวน 132.41 ล้านบาท และมีการซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยจำนวน 325.23 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยจำนวน 16.00 ล้านบาท และมีรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการจากบริษัทย่อย 27.95 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

บริษัทมีค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็น ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน เช่น เงินเดือนและโบนัส โดยมีจำนวน 22.19 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 18.45 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีจำนวน 0.45 ล้านบาท ในปี 2567

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้การค้า

บริษัทมีลูกหนี้การค้ากับบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 115.69 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 117.45 ล้านบาท ในปี 2566 ซึ่งแสดงถึงยอดคงค้างจากการขายสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัทย่อย

เจ้าหนี้การค้า

บริษัทมีเจ้าหนี้การค้ากับบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 147.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 137.70 ล้านบาท ในปี 2566 ซึ่งเป็นยอดคงค้างจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการจากบริษัทย่อย

การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วนทางการเงิน

การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วน : ไม่มี
ทางการเงินหรือไม่

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

แนวโน้ม

1. การเติบโตของตลาดต่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา และยุโรป ตลาดต่างประเทศเหล่านี้แสดงแนวโน้มการเติบโตในความต้องการสินค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการของ UBIS
2. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและการจัดการต้นทุน แม้ว่าราคาน้ำมันและวัตถุดิบมีแนวโน้มที่จะทรงตัว แต่ความผันผวนยังคงมีอยู่ในตลาดโลก UBIS จึงต้องมุ่งเน้นการจัดการต้นทุนและหาวัตถุดิบที่มีความเสถียรเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต
3. การเพิ่มสำคัญของมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรม มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น BRC และ ISO รวมถึงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กำลังเป็นข้อกำหนดสำคัญในหลายประเทศ UBIS จึงมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำและปรับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดที่เข้มงวดด้านสิ่งแวดล้อม
4. ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายทางการค้าของแต่ละประเทศอาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัดด้านการส่งออก เช่น มาตรการกีดกันภาษี การควบคุมการนำเข้า หรือมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ UBIS ในบางภูมิภาค เพื่อลดผลกระทบ UBIS จึงมุ่งขยายตลาดไปยัง เอเชียแปซิฟิก แอฟริกา และอเมริกาใต้ ลดการพึ่งพาด้านเดียว พร้อมพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน แม้เผชิญข้อจำกัดทางการค้า

กลยุทธ์

1. การขยายตลาดในภูมิภาคที่มีศักยภาพ UBIS จะเน้นการขยายตลาดในภูมิภาคที่มีศักยภาพ เช่น ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา และยุโรป โดยเพิ่มสัดส่วนสินค้าที่ได้คุณภาพระดับสูงและสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับความต้องการที่เติบโตในตลาดเหล่านี้
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน บริษัทจะนำเทคโนโลยีและระบบการควบคุมคุณภาพ มาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียวัตถุดิบ นอกจากนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอัตรากำไร
3. การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า UBIS จะดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการจัดการให้เป็นไปตาม มาตรฐานระดับสากล เช่น ISO, BRC (British Retail Consortium), และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ตอบสนองลูกค้าในยุโรปและอเมริกา ที่มีข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เข้มงวด
4. การพัฒนาองค์กรคาร์บอนต่ำและการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน UBIS ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิต นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้น การลดการใช้ทรัพยากร ลดของเสีย และพัฒนาโครงการด้าน ESG (Environmental, Social, Governance) เพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจในระยะยาวและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065)
5. สร้างความสัมพันธ์และหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดด UBIS จะขยายเครือข่าย พันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก โดยมุ่งหาความร่วมมือกับบริษัทที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยหรือมีความเชี่ยวชาญในตลาดท้องถิ่น เพื่อเร่งการขยายธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต และสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่
6. พัฒนานวัตกรรมสินค้า UBIS จะมุ่งพัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย และหลีกเลี่ยงสารตกค้างที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มตลาดที่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลจากงบการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน			
	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ล้านบาท)	254.76	250.41	369.04
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (ล้านบาท)	336.28	289.68	287.92
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (ล้านบาท)	304.12	177.31	152.21
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ล้านบาท)	10.46	4.19	6.13
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ (ล้านบาท)	10.46	4.19	6.13
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน (ล้านบาท)	905.62	721.59	815.29
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการ ใช้ - ไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	0.41	0.41	0.41
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ล้านบาท)	290.47	285.30	233.16
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ (ล้านบาท)	11.67	13.44	12.55
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ล้านบาท)	5.95	5.53	4.91
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ (ล้านบาท)	5.95	5.53	4.91
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ล้านบาท)	4.65	4.37	4.80
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (ล้านบาท)	1.43	1.33	4.48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ (ล้านบาท)	1.43	1.33	4.48
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	314.59	310.38	260.31
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)	1,220.21	1,031.97	1,075.59

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
หนี้สิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ล้านบาท)	317.65	255.00	287.76
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (ล้านบาท)	113.81	88.80	103.03
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (ล้านบาท)	9.89	2.16	2.29
สถาบันการเงิน (ล้านบาท)	9.89	2.16	2.29
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (ล้านบาท)	4.54	7.01	6.99
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (ล้านบาท)	2.77	3.80	1.67
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ล้านบาท)	1.93	3.14	2.81
รวมหนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท)	450.58	359.92	404.54
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี (ล้านบาท)	42.08	23.60	1.29
สถาบันการเงิน (ล้านบาท)	42.08	23.60	1.29
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี (ล้านบาท)	7.54	5.88	5.19
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	13.81	14.90	16.38
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	63.43	44.38	22.86
รวมหนี้สิน (ล้านบาท)	514.01	404.30	427.39

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	399.00	399.00	399.00
หุ้นสามัญจดทะเบียน (ล้านบาท)	399.00	399.00	399.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (ล้านบาท)	285.00	285.00	285.00
หุ้นสามัญชำระแล้ว (ล้านบาท)	285.00	285.00	285.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (ล้านบาท)	197.87	197.87	197.87
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (ล้านบาท)	197.87	197.87	197.87
กำไร (ขาดทุน) สะสม (ล้านบาท)	223.79	149.83	171.83
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว (ล้านบาท)	25.92	25.92	28.50
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	25.92	25.92	28.50
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้ จัดสรร (ล้านบาท)	197.87	123.91	143.33
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	-0.46	-5.77	-6.87
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ (ล้านบาท)	-0.46	-5.77	-6.87
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	706.20	626.93	647.83
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ล้านบาท)	0.00	0.74	0.38
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	706.20	627.67	648.20
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,220.21	1,031.97	1,075.59

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้จากการดำเนินงานธุรกิจ (ล้านบาท)	1,043.50	888.30	904.07
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	1,043.50	888.30	904.07
รายได้อื่น (ล้านบาท)	4.88	6.87	24.14
รวมรายได้ (ล้านบาท)	1,048.38	895.17	928.20
ต้นทุน (ล้านบาท)	825.20	693.99	650.51
ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	825.20	693.99	650.51
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท)	227.01	253.43	209.71
ค่าใช้จ่ายในการขาย (ล้านบาท)	115.78	100.64	86.91
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท)	111.23	152.79	122.80
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น (ล้านบาท)	-1.17	2.38	31.51
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)	1,051.04	949.80	891.73
กำไร (ขาดทุน) อื่น (ล้านบาท)	-5.25	-0.98	-2.26
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (ล้านบาท)	-5.25	-0.98	-2.26
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	-7.91	-55.61	34.21
ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท)	6.29	9.09	10.12
ภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	5.91	9.30	2.87
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อ เนื่อง (ล้านบาท)	-20.11	-74.00	21.23
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด (ล้านบาท)	-20.11	-74.00	21.23

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด / กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อ เนื่อง (ล้านบาท)	-20.11	-74.00	21.23
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า งบบุการเงิน (ล้านบาท)	-6.47	-5.31	-1.10
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ จากภาษี (ล้านบาท)	-1.18	-5.50	-1.10
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด (ล้านบาท)	-21.29	-79.51	20.13
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	-20.11	-73.77	22.00
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ล้านบาท)	0.00	-0.24	-0.77
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ รวม : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	-21.29	-79.27	20.90
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ รวม : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ล้านบาท)	0.00	-0.24	-0.77
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/ หุ้น) (ล้านบาท)	-0.07	-0.26	0.08

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	-20.11	-74.00	21.23
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ล้านบาท)	20.67	24.41	25.10
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ล้านบาท)	0.00	2.38	31.51
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (ล้านบาท)	-3.90	-1.91	-3.52
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (ล้านบาท)	-4.22	-10.26	-0.40
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท)	0.66	N/A	-15.88
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท)	0.66	N/A	-15.88
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ (ล้านบาท)	-0.30	-1.12	-3.43
รายได้ดอกเบี้ย (ล้านบาท)	-0.30	-1.12	-3.43
ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท)	6.29	9.09	10.12
ภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	1.14	9.30	2.87
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (ล้านบาท)	1.46	2.60	2.76
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน (ล้านบาท)	0.53	-39.55	70.35
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (ล้านบาท)	15.84	53.74	-29.97
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (ล้านบาท)	-27.25	128.72	28.62

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (ล้านบาท)	10.00	6.37	-4.11
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	-74.94	-21.68	13.98
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	0.00	-1.74	-1.28
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	-1.12	1.21	-0.34
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	-83.83	127.07	77.26
รับดอกเบี้ย (ล้านบาท)	0.00	0.00	1.37
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	0.00	-7.94	-6.40
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (ล้านบาท)	-83.83	119.13	72.23
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท)	0.35	0.30	61.01
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ล้านบาท)	0.35	0.30	61.01
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท)	-31.86	-15.14	-9.39
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ล้านบาท)	-29.11	-14.47	-9.15
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ล้านบาท)	-2.75	-0.67	-0.24
รับดอกเบี้ย (ล้านบาท)	0.30	1.12	2.06
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (ล้านบาท)	-31.22	-12.74	53.68
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	305.50	220.00	127.13
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น (ล้านบาท)	296.50	220.00	127.13
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน (ล้านบาท)	296.50	220.00	127.13

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม (ล้านบาท)	-192.51	-308.21	-117.18
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น (ล้านบาท)	-182.00	-282.00	-95.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน (ล้านบาท)	-182.00	-282.00	-95.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว (ล้านบาท)	-10.51	-26.21	-22.18
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน (ล้านบาท)	-10.51	-26.21	-22.18
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (ล้านบาท)	-4.92	-8.23	-7.64
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารทุน (ล้านบาท)	228.00	0.00	0.00
จ่ายดอกเบี้ย (ล้านบาท)	-5.76	-8.33	-9.53
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม จัดหาเงิน (ล้านบาท)	330.31	-104.77	-7.21
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (ล้านบาท)	215.26	1.62	118.70
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด (ล้านบาท)	0.01	-0.01	0.41
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง ค่าเงิน (ล้านบาท)	-6.47	-5.31	-1.10
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด (ล้านบาท)	45.31	254.11	250.41
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด (ล้านบาท)	254.11	250.41	368.41

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2565	2566	2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.01	2.00	2.02
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.31	1.50	16.20
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	3.05	2.84	3.13
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	119.48	128.60	116.60
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	2.86	2.88	3.95
ระยะเวลายาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	127.63	126.60	92.44
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.54	6.85	6.78
ระยะเวลารับชำระหนี้ (วัน)	65.86	53.28	53.82
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	181.24	201.93	155.23
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	20.92	21.87	28.05
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	-0.75	-6.24	3.69
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-1.92	-8.27	2.29
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	-3.34	-11.07	3.45
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.73	0.06	0.66
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	-1.26	-6.12	3.38
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	-0.72	-4.94	3.25

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง	:	93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวง/ตำบล	:	ดินแดง
เขต/อำเภอ	:	ดินแดง
จังหวัด	:	กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์	:	10400
โทรศัพท์	:	02-009-9000
โทรสาร	:	02-009-9991

บริษัทผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัทผู้สอบบัญชี	:	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง	:	อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 50 ถนนสาทรใต้
แขวง/ตำบล	:	แขวงยานนาวา
เขต/อำเภอ	:	เขตสาทร
จังหวัด	:	กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์	:	10120
โทรศัพท์	:	0 2677 2000
โทรสาร	:	0 2677 2222
รายชื่อผู้สอบบัญชี	:	นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ
เลขที่ใบอนุญาต	:	10604

ที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

ที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการที่ 1

ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ	:	บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง	:	เลขที่ 973 อาคารเพรสซิเดนซ์ ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้องเลขที่ 6 จี ถนนเพลินจิต
แขวง/ตำบล	:	ลุมพินี
เขต/อำเภอ	:	ปทุมวัน
จังหวัด	:	กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์	:	10330
โทรศัพท์	:	02-656-0606
โทรสาร	:	-

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

5.2.1 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน : ไม่มี

5.2.2 ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ

มีข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศหรือไม่ : มี

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมาย

มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือไม่ : มี

รายละเอียดข้อพิพาททางกฎหมาย

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
2565	<p>ข้อคดี</p> <p>คดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม คดีที่ 3</p> <p>จำเลย</p> <p>อดีตพนักงานของบริษัท</p>	
	<p>ข้อพิพาทที่ 1</p> <p><u>ระยะเวลาที่ใช้โดยประมาณ</u></p> <p>ต.ค. 2565 - มี.ค. 2568</p> <p><u>อธิบายข้อพิพาท</u></p> <p>บริษัทถูกฟ้องร้องโดยอดีตพนักงานในข้อหาเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานกลางมีคำพิพากษาในเดือนพฤศจิกายน 2566 และศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลแรงงานกลางเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568</p> <p><u>ผลพิจารณาข้อพิพาท / ความคืบหน้าของข้อพิพาท</u></p> <p>ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาการยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา</p> <p><u>อธิบายเพิ่มเติม</u></p> <p>-</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2564	<p>ข้อคดี</p> <p>คดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม คดีที่ 1</p> <p>จำเลย</p> <p>อดีตพนักงานของบริษัท</p>	
	<p>ข้อพิพาทที่ 1</p> <p><u>ระยะเวลาที่ใช้โดยประมาณ</u></p> <p>ต.ค. 2564 - มี.ค. 2568</p> <p><u>อธิบายข้อพิพาท</u></p> <p>บริษัทถูกอดีตพนักงานฟ้องร้องกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
	<p><u>ผลพิจารณาข้อพิพาท / ความคืบหน้าของข้อพิพาท</u></p> <p>บริษัทได้ดำเนินการยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาและฎีกาต่อศาลเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา</p> <p><u>อธิบายเพิ่มเติม</u></p> <p>-</p>	
2564	<p>ข้อคดี</p> <p>คดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม คดีที่ 2</p> <p>จำเลย</p> <p>อดีตพนักงานของบริษัท</p>	
	<p>ข้อพิพาทที่ 1</p> <p><u>ระยะเวลาที่ใช้โดยประมาณ</u></p> <p>ต.ค. 2564 - ต.ค. 2567</p> <p><u>อธิบายข้อพิพาท</u></p> <p>บริษัทถูกอดีตพนักงานฟ้องร้องกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม</p> <p><u>ผลพิจารณาข้อพิพาท / ความคืบหน้าของข้อพิพาท</u></p> <p>คดีนี้ศาลแรงงานกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ และศาลอุทธรณ์ชั้นอุทธรณ์พิเศษได้พิพากษาไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ อย่างไรก็ตาม โจทก์ได้ยื่นฎีกา แต่เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ ทำให้คดีสิ้นสุด บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ</p> <p><u>อธิบายเพิ่มเติม</u></p> <p>-</p>	สิ้นสุดข้อพิพาท
2560	<p>ข้อคดี</p> <p>ลูกหนี้จากสัญญาที่เป็นโมฆะ</p> <p>โจทก์</p> <p>บริษัท อาร์เอฟวิชั่น จำกัด</p>	
	<p>ข้อพิพาทที่ 1</p> <p><u>ระยะเวลาที่ใช้โดยประมาณ</u></p> <p>มี.ค. 2560 - เม.ย. 2567</p> <p><u>อธิบายข้อพิพาท</u></p>	สิ้นสุดข้อพิพาท

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
	<p>ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทได้ยกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จาก บริษัท อาร์เอฟวิชั่น จำกัด (“ผู้ขาย”) รวมจำนวนทั้งสิ้น 800,000 หุ้น โดยบริษัท จะโอนหุ้นให้ผู้ขาย หุ้นที่ได้รับการชำระหนี้ครบทั้งจำนวน 320 ล้านบาท</p> <p>หลักประกันในการชำระหนี้ดังกล่าว ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หุ้นสามัญของบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 800,000 หุ้น ที่จะโอนคืนให้แก่ผู้ขายเมื่อได้รับการชำระหนี้ครบถ้วน และ 2) สัญญาค้ำประกันส่วนบุคคลจากอดีตประธานผู้บริหารของบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด <p>ตั้งแต่นั้นมาฝ่ายบริหารได้ติดตามทวงถามการชำระหนี้ดังกล่าวจากทั้งลูกหนี้และผู้ค้ำประกันหลายครั้งซึ่งก็ไม่ได้ปรากฏถึงความคืบหน้า ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงได้ตัดสินใจตามหลักการระมัดระวังทำการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนสำหรับยอดลูกหนี้ทั้งหมดในเดือนมิถุนายน 2560 และบริษัทได้ทำการมอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้องร้องต่อศาลในข้อหาผิดสัญญาและค้ำประกันและเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีดังกล่าว</p> <p><u>ผลพิจารณาข้อพิพาท / ความคืบหน้าของข้อพิพาท</u></p> <p>เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาโดยให้ผู้ขายชำระเงินจำนวน 326.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ถ้าไม่ชำระเงินดังกล่าวให้ผู้ค้ำประกันชำระแก่บริษัทแทน ทั้งนี้เมื่อบริษัทได้รับเงินครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทโอนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 800,000 หุ้น คืนให้แก่บริษัท อาร์เอฟวิชั่น จำกัด บริษัทได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการส่งคำบังคับให้ บริษัท อาร์เอฟวิชั่น จำกัด และ ผู้ค้ำประกัน เพื่อให้จำเลยทั้งสองปฏิบัติตามคำพิพากษา</p> <p><u>อธิบายเพิ่มเติม</u></p> <p>บริษัทได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการส่งคำบังคับให้ บริษัท อาร์เอฟวิชั่น จำกัด (จำเลยที่ 1) และผู้ค้ำประกัน (จำเลยที่ 2) เพื่อให้จำเลยทั้งสองปฏิบัติตามคำพิพากษา หากจำเลยทั้งสองเพิกเฉย บริษัทจะดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	

5.4 ตลาดรอง

ตลาดรอง

มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นหรือไม่ : ไม่มี

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (กรณีออกตราสารหนี้)

สถาบันทางการเงินที่ติดต่อประจำ

มีการออกตราสารหนี้ : ไม่มี

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับกิจการที่ดี ขอบังคับปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กูรูระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากฎระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่แนวปฏิบัติที่เป็นสากล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ของบริษัท นี้เป็นหลักการที่มุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหลักการที่ดีในการกำกับกิจการโดยให้ความสำคัญสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานในการใช้ความรู้อย่างรอบคอบ รับผิดชอบ และคำนึงถึงคุณธรรม และแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้การกำกับดูแลที่ดีเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น และได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของบริษัทเพื่อสร้างภาพโปร่งใสในการทำงาน การดำเนินการให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดทำระบบควบคุมภายในต่างๆ รวมถึงการให้ความสำคัญของการความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://investor.ubisasia.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy>

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทง. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่านต้องไม่มีประวัติกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการตัดสินพิจารณาคดี และเพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการเมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยกำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้าน และโปร่งใส ดังนี้

1. ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นใหญ่
2. ได้มีการกำหนดคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด, ข้อบังคับบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3. ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่หลากหลายและ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นลำดับต้น โดยไม่จำกัดหรือ แบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
5. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ

การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท
- การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- ความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาจากทักษะ ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ทั้งด้าน

วิศวกรรม กฎหมาย การเงิน การบัญชี ความมั่นคง เศรษฐศาสตร์ และการบริหารจัดการ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท

- การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท
- การยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา

การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
- การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
- การอุทิศเวลาให้กับองค์กร
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคน

กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบ ของคณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญ สอดคล้อง ดังนี้

- ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ซึ่งบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าข้อกำหนด

ของ ก.ล.ด.

- ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท
- อนึ่ง ในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการคว่ำระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกตั้งบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเป็นกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนหรือบุคคลที่ไม่ใช่กรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

กระบวนการสรรหา

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม โดยกลั่นกรองจากผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งสามารถสรรหามาได้จากบุคคลภายในองค์กร และภายนอกองค์กร

2. ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธุรกิจ หรือจากการเสนอชื่อหรือผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัท และนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย :

- การเป็นกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท
- ความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะใน ด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท

• ประสบการณ์ในธุรกิจ ยางยานวล์ประกอบ (Water Base Lining Compound, Sealant) และสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะเคลือบกระเบื้อง (Can Coating) และการบริหารจัดการองค์กร

- ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้จัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้างของคณะกรรมการ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความรู้ครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของ ก.ล.ด. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่นและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราคำตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. คำตอบแทนของกรรมการจะถูกพิจารณาให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยการพิจารณาที่กำหนดคำตอบแทนกรรมการอยู่ในอำนาจการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คำตอบแทนประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยให้สอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
3. กรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาคำตอบแทนโดยสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และนโยบายของบริษัท
4. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดหรือคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน (ถ้ามี) ควรเป็นผู้ประเมินผลงานประธานกรรมการบริหารเป็น

ประจำทุกปีโดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันเป็นการล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมและประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานกรรมการบริหารทราบ

5. มีการเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผยม ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทจากฝ่ายจัดการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปราศจากอิทธิพลจากฝ่ายบริหารในการตัดสินใจด้านนโยบายสำคัญขององค์กร โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำระดับองค์กร และฝ่ายจัดการซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ประธานกรรมการซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับและติดตามให้การปฏิบัติงานของกรรมการมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้การประชุมคณะกรรมการเป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกประเด็นที่สำคัญ โดยไม่แทรกแซงการบริหารงานประจำวันของฝ่ายจัดการ ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ขณะเดียวกัน คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัตินโยบายหลัก วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การลงทุน และการแต่งตั้งบุคคลในระดับสูง ตลอดจนการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทในเครือ โดยร่วมมือกับฝ่ายจัดการในเรื่องสำคัญ เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสและเชื่อถือได้

คณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปดำเนินการในเรื่องที่เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของฝ่ายจัดการ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ต้องเข้ามากำกับดูแลโดยใกล้ชิด อีกทั้งจะไม่อนุมัติรายการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นอิสระของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำถึงความโปร่งใส ความยุติธรรม และการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

การพัฒนากรรมการ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรมภายในองค์กรและการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางในการพัฒนากรรมการและผู้บริหารไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการพบปะกับฝ่ายบริหารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงข้อคิดเห็นด้านการบริหารจัดการโดยให้เป็นไปตามที่กรรมการแต่ละท่านจะเสนอ
2. คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
3. ฝ่ายบริหารจะมีหน้าที่แนะนำกรรมการใหม่ให้รู้จักบริษัทฯ โดยจะเชิญมาร่วมประชุมและรับฟังการบรรยาย สรุปลักษณะของธุรกิจและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4. คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงและกำหนดให้ประธานกรรมการบริหารจัดการและรายงานแผนสืบทอดงานเป็นประจำทุกปี
5. ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใหม่ให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในด้านค่าตอบแทน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การให้ความรู้กรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดโปรแกรมให้กรรมการใหม่เข้าปฐมนิเทศเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดทำคู่มือกรรมการเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวมของธุรกิจ ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยในปี 2567 ไม่ได้มีการใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ผู้เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ

เลขานุการบริษัทและทีมงานทำหน้าที่ดูแลส่วนงานกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้อบรม/สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ด. / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สถาบัน IOD / และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการแต่ละรายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสะท้อนถึงความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และเพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) การประเมินตนเองของกรรมการแต่ละราย (Self-assessment) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการประเมิน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการ การประเมินดำเนินการโดยฝ่ายเลขานุการบริษัท ซึ่งรับผิดชอบจัดระบบประเมินให้กรรมการทุกคนกรอกข้อมูล จากนั้นรวบรวมและประมวลผลเพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีเกณฑ์การประเมินแบ่งตามช่วงคะแนน ดังนี้

- ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป : ดีเยี่ยม
- ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป : ดีมาก

- ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป : พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 50 : ควรปรับปรุง

จากข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการประเมิน โดยได้นำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัท ทั้งนี้แบบประเมินครอบคลุมหัวข้อสำคัญ เช่น โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ การประชุม การมีส่วนร่วม การพัฒนาตนเอง และความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ซึ่งการประเมินดำเนินการทั้งในระดับคณะกรรมการทั้งคณะ รายบุคคล รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

ผลการประเมินในปี 2567 พบว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะได้คะแนนเฉลี่ย 97.62 % และรายบุคคล 95.83% สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ 96.68%, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้รับมอบหมายได้ 100.00%, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ 100.00 % และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้คะแนน 99.31% ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่อง ด้านการประเมินผลประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทได้ใช้แบบประเมินที่มีหัวข้อครอบคลุมในด้านความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ ความสัมพันธ์กับบุคลากร และความรู้ด้านธุรกิจ เป็นต้น โดยผลการประเมินประธานกรรมการบริหารในปี 2567 ได้คะแนนเฉลี่ย 91.37% ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของบริษัท และเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทส่งคนที่มีความเหมาะสมไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินงาน รวมทั้งการดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีกลไกในการกำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน อำนาจของคณะกรรมการบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดแต่ไม่เกินไปกว่าอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ถ้าเกินให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งยังดูแลให้มีระบบควบคุมภายในอื่นๆ ที่เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในการตรวจสอบภายในประจำปี ทั้งนี้บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการ	:	มี
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	:	ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น เหตุเพราะตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
 2. นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของธุรกิจฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
 3. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
 4. บริษัทฯ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือ ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์การ
 5. บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
- โดยในปี 2567 นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิการโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการโอนหุ้นได้โดยไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
- บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และบริษัทฯ อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนและตรวจสอบผลการนับคะแนนในการลงคะแนนในแต่ละวาระ และได้มอบหมายให้นางสาวอมลภา รักแผน เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ในการประชุมในครั้งนี้
 - บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ubisasia.com และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่รายงานข้อมูลบริษัทและรายงานประจำปี ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567
 - บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลสำหรับแต่ละวาระการประชุมอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม

- บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลทางเอกสารในการประกอบการมอบอำนาจ และเตรียมหนังสือมอบอำนาจ แบบ ข. และแบบ ค. พร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมถึงจัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกโดยไม่คิดมูลค่า
- บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ubisasia.com

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

- ในเดือน ตุลาคม 2566 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยกำหนดช่วงเวลาเสนอตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนของเรื่องดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ubisasia.com
- เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 บริษัทได้แจ้งผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
- บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะได้อีกทางผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงคะแนน และการตรวจนับคะแนนเสียง รวมทั้งการใช้บัตรลงคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทลงคะแนนจะเป็นแบบลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทได้ทำการเก็บบัตรลงคะแนนหลังจบวาระจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม
- บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมจนได้ข้อมูลครบถ้วน ก่อนการลงมติใดๆในแต่ละวาระการประชุม
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดข้อห้ามการใช้ข้อมูลภายใน ในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ในการแสวงหาประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ให้บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นบริษัท ทั้งนี้กรรมการ และผู้บริหารจะต้องทำรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หรือรายงานทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงาน โดยตระหนักว่าพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งมั่นให้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกำหนดแผนการอบรมประจำปี ทั้งทั้งเป็นการจัดขึ้นเองภายในองค์กร หรือภายนอกองค์กรก็ตาม รวมถึงการดูแลใส่ใจสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีความเหมาะสม และปลอดภัยต่อการทำงานมากที่สุด พร้อมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ด้วยการจัดให้มีสวัสดิการพนักงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยชยัน ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ เครื่องแบบพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทยังกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นรูปธรรม และทำการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลการทำงานให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนมีการติดตั้งป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งได้เตรียมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เส้นทางหนีไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุ เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย

ลูกค้า

บริษัทยึดมั่นการผลิตสินค้าและการบริการที่ได้มาตรฐาน พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง การกำหนดราคาขายที่เหมาะสมและยุติธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจและสามารถใช้งานสินค้าได้อย่างถูกต้อง เป็นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยจะส่งตรงไปยังผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งยังเปิดให้ลูกค้าสามารถเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต หรือสอบถามกระบวนการการผลิตตามมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพที่กำหนดได้

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตและเป็นธรรม โดยเฉพาะในด้านการแข่งขันทางการค้า บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมทางการค้า และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ไม่สนับสนุนการกระทำใดที่เป็นการค้าผูกขาดหรือเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยยึดถือหลักการแข่งขันเสรีเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตัวต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

แนวปฏิบัติสำคัญในการดำเนินธุรกิจต่อคู่แข่งของบริษัท ได้แก่ การประหลาดตนอยู่ภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดีตามหลักจริยธรรมทางการค้า ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งโดยใช้วิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ใส่ร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่ร่วมทำสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการกีดกันหรือขัดขวางคู่แข่งทางการค้าโดยไม่สมเหตุสมผล และไม่กระทำการใดที่อาจบิดเบือนราคาตลาดหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายในตลาดอย่างแท้จริง

คู้

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดหาสินค้าและบริการจากคู้และคู่สัญญา โดยยึดหลักความโปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และสนับสนุนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาด โดยในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน การคัดเลือกคู้และคู่สัญญาด้วยหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและเหมาะสม รวมถึงการจัดทำสัญญาอย่างโปร่งใสและรัดกุม โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู้ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคและปฏิบัติต่อคู้ตามสัญญา และ/หรือข้อตกลงที่ทำร่วมกันภายใต้เงื่อนไขทางการค้า โดยบริษัทได้กำหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความสอดคล้องกับระบบคุณภาพ ISO9001 และคัดเลือกคู้ที่ดำเนินธุรกิจไม่ขัดต่อกฎหมายและมีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนคู้ที่ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อันยั่งยืนกับคู้และคู่สัญญาที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการ มีจริยธรรมทางธุรกิจ และสามารถร่วมกันเติบโตได้ในระยะยาว บริษัทให้ความสำคัญกับการชำระเงินตรงตามเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ และความเป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังมีมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างชัดเจน โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานรับผลประโยชน์ส่วนตัวจากคู้หรือคู่สัญญา ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับคู้ที่มีความเกี่ยวข้องส่วนตัวหรือครอบครัว รวมถึงห้ามนำข้อมูลภายในจากการจัดซื้อไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ก็เพื่อรักษามาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นในระบบจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรอย่างยั่งยืน.

เจ้าหน้าที่

บริษัทมีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทและธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินด้วยดีมาตลอด โดยบริษัทไม่เคยมีข้อขัดแย้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และสำหรับเจ้าหน้าที่การค้าบริษัทมีข้อกำหนดที่ปฏิบัติตาม ISO9001 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่การค้าทุกราย และยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดี ก่อปรกับสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้บริษัทได้เสมอมา

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการหรือภาครัฐ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงในด้านกฎหมายและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินงานต้องเป็นไปตามกรอบกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัด และต้องไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม

นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจริยธรรมในการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐ โดยกำหนดให้การติดต่อประสานงาน หรือเจรจาทางธุรกิจต้องกระทำด้วยความโปร่งใส มีเอกสารอ้างอิง ตรวจสอบได้ และไม่มีการให้หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษในการดำเนินธุรกิจ มาตราการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อกฎหมาย รักษาหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีในการมีปฏิสัมพันธ์กับภาครัฐอย่างเหมาะสมและถูกต้อง

การทำธุรกรรมกับรัฐ

ในการทำธุรกรรมกับรัฐ บริษัทต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่การทำความรู้จักหรือการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในพื้นที่ที่เหมาะสมสามารถกระทำได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น

ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าบริษัทเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) ดังนี้

1. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
2. มีนโยบายดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยได้พัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งถือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจในการสร้างการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
4. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
5. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่หรือเข้าไปดำเนินธุรกิจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
6. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
7. ดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ ควบคุมการดำเนินงาน ตลอดจนควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน
8. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในหลักจริยธรรม จึงได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมของบุคลากรทุกระดับในองค์กร ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจรรยาบรรณดังกล่าวไม่เพียงแต่สะท้อนถึงจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ แต่ยังแสดงถึงความมีจริยธรรม ความโปร่งใส และการเคารพต่อกฎหมาย ตลอดจนหลักศีลธรรมอันดีของสังคม อันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำต้นแบบในการยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีระบบและกลไกที่สนับสนุนให้พนักงานทุกคนยึดถือจรรยาบรรณนี้ในทุกกระบวนการทำงาน การดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร และต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางราชการ ระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี

บุคลากรของบริษัททุกคนจึงต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ด้วยความเข้าใจ ยอมรับ และศรัทธา พร้อมทั้งต้องระมัดระวังไม่ให้มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ตลอดจนต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กร ทั้งนี้ หากพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎระเบียบของบริษัทจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามที่ระบุไว้ใน “ระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท” อย่างเคร่งครัด

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักการว่าการตัดสินใจใด ๆ ในการเข้าทำธุรกรรมหรือรายการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ของตน ในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมหรือรายการนั้น โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

1. พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของงานในหน้าที่
2. พนักงานจึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท หากทำให้พนักงานกระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ควรกระทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของงานในหน้าที่ ในกรณีที่พนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงานหรือก่อนที่บริษัทจะเขาไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือ กับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ได้ เช่น
 - การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทหรือลูกค้าของบริษัท
 - การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทหรือลูกค้าของ บริษัท
 - การทำการค้าสินค้าหรือการให้บริการกับบริษัทหรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองคนควาการประมาณราคาเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทโดยเคร่งครัด

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อการตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ จึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption : CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จากมติที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง (ในปี 2564 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านฯ ได้อายุการรับรอง “ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชน ในไตรมาสที่ 4/2567 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 31 มีนาคม 2567 ครอบคลุมอายุการรับรอง ในวันที่ 30 มีนาคม 2570) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยตระหนักดีว่าการทุจริตและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://investor.ubisasia.com/th/sustainable-development/anti-corruption>

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสดำเนินการหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน หากผู้ใดมีเบาะแสดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจหรือพบเห็นระบบ การควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยง/ความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสดำเนินการบริษัทได้โดยตรงถึงประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบทางใดทางหนึ่ง ดังนี้

1. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่บริษัท เลขที่ 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้น 15 ยูนิทที่ 4 – 6 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
2. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่

- Email: D2B@ubisasia.com ในกรณีที่ต้องการร้องเรียนพนักงานหรือร้องเรียนนั้นจะส่งไปยังประธานกรรมการบริหาร
- Email: chairman.ac@ubisasia.com ในกรณีที่ต้องการร้องเรียนผู้บริหารหรือร้องเรียนนั้นจะส่งไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ

สอบ

3. ส่งผ่านทาง Website บริษัท WWW.UBISASIA.COM ส่วน การต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ในกรณีร้องเรียนพนักงาน หรือร้องเรียนนั้นจะส่งไปยังประธานกรรมการบริหาร
- ในกรณีร้องเรียนผู้บริหาร หรือร้องเรียนนั้นจะส่งไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้การแจ้งเบาะแสดำเนินการหรือร้องเรียนต้องใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และควรมีรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้องเรียน
- ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดพยานหลักฐานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแนบหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)
- ชื่อ-สกุลของผู้ร้องเรียน

และมีการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการหรือร้องเรียนไว้ ดังนี้

- บริษัทจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการหรือร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็น เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการหรือร้องเรียน (กรณีผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการหรือร้องเรียนไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล จะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดตามที่แจ้ง)

- ผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการหรือร้องเรียนสามารถร้องขอให้คุ้มครองได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมและเหมาะสม

การรักษาความลับ

ข้อมูลซึ่งได้มาจากผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการหรือร้องเรียน บริษัทจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยใดๆ ทั้งสิ้นต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนของการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สอบสวน ฟ้องร้อง ดำเนินคดีเป็นพยาน ให้ข้อมูล หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือส่วนราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ลิงก์การแจ้งเบาะแสดำเนินการและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://investor.ubisasia.com/th/sustainable-development/anti-corruption>

การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

ข้อมูลที่เป็นความลับให้หมายถึงข้อมูลที่มีข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่ลูกค้าและลูกค้าให้ไว้แก่บริษัท ทุกประเภท โดยบริษัทได้ กำหนดการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

1. บริษัทมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ โดยเอกสารสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล
2. บริษัทต้องรักษา และปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยโดยเป็นการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย
3. บริษัทมีนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้อิทธิพลภายใน (Securities Trading and Inside Information Policy) โดยกำหนดให้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้อิทธิพลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขาย หุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รู้หรือควรรู้ว่าบริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์นับแต่วันรู้ หรือควรรู้ดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้ทำการเปิดเผย และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว
- ผู้บริหารตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องส่งสำเนารายงานที่ส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่อบริษัทฯ ในวันที่ส่งรายงานดังกล่าว
- บุคคลภายในควรระงับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วันก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

ลิงก์การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://investor.ubisasia.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/2024/20240620-ubis-corporate-governance-manual-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 16

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ขอ ไม่เรียกร้อง และให้สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการให้หรือได้รับตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้า

1. สิ่งของที่ได้รับหรือให้ ควรมีมูลค่าไม่เกินที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ ไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด ไม่ใช่สิ่งของผิดกฎหมาย และไม่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
2. กรณีที่ไม่สามารถให้ของขวัญในรูปแบบสิ่งของได้ต้องเป็นกรณีที่ได้รับหรือปลายทางอยู่ต่างประเทศเท่านั้นโดยพนักงานต้องจัดทำเอกสารการขออนุมัติโดยการส่ง E-mail หรือเอกสาร วัตถุประสงค์ ระบุชื่อ ผู้รับเงิน จำนวนเงิน วัตถุประสงค์ของการให้และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามขั้นตอนการเบิกจ่ายของบริษัทฯ
3. กรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับสิ่งของมูลค่าเกินกว่าที่กำหนด ให้พนักงานจัดทำแบบรายงานการรับของขวัญแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับทราบ และส่งมอบสิ่งของพร้อมแบบแบบรายงานฯ ให้ทรัพยากรมนุษย์เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม
4. บริษัทฯ ให้การเลี้ยงรับรองเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รักษาสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างบริษัทกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ โดยการขอเบิกค่าเลี้ยงรับรอง ให้จัดทำเอกสารระบุชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการ และผู้ขอเบิกต้องนำส่งหลักฐานประกอบการจ่ายให้ฝ่ายบัญชีการเงินตรวจสอบตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักจริยธรรม ซึ่งถือว่าการมีจริยธรรมทางธุรกิจเป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่ง บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางราชการ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การใช้พนักงานหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด

1. กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ
 - บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างถูกต้องและครบถ้วน
 - การฝ่าฝืนกฎหมาย มติคู่มือหุ้น มติคณะกรรมการ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของบริษัทฯ โดยอ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่บริษัทหรือเหตุผลอื่นใด มิใช่เหตุผลที่จะพึงรับฟัง
 - บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ แม้จะมีช่องว่างของกฎหมายหรือช่องว่างของข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งใดๆ ก็ตาม
2. กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และการเปิดเผยข้อมูลภายใน
 - บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสาธารณะ โดยเท่าเทียมกันตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
 - ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อทราบข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ การใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการสวนตนถือว่าการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ
 - การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้น หรือข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการ หรือมอบหมายให้ผู้อื่นหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
 - บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่ตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคำถามเหล่านั้น
 - หน่วยงานกลาง ได้แก่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุน โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานดังกล่าว

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สินขององค์กร โดยเฉพาะข้อมูลที่ดีถือว่าเป็นความลับ ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูลที่ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือคู่แข่งแล้ว อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภายในองค์กร

หรือข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจทุกประเภท บริษัทได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยมีการแบ่งระดับชั้นความลับของข้อมูล และกำหนดแนวปฏิบัติเฉพาะสำหรับการเก็บรักษาเอกสารสำคัญและข้อมูลที่อยู่ในแต่ละระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างระมัดระวัง ไม่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด รวมถึงการห้ามนำความลับของบริษัท ลูกค้าย หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือแม้แต่พนักงานของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบังคับ หรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยขององค์กร และความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และดำรงความเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้า โดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่สุจริตและขัดต่อจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติตัวต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ใน การดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
4. ไม่ร่วมในการทำสัญญาหรือข้อตกลงอันอาจจะมีผลให้เกิดการกีดกันหรือขจัดคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล
5. ไม่กระทำการใดๆ เพื่อก่อให้เกิดการบิดเบือนราคาตลาด ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภค

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศดังต่อไปนี้

1. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทตามความจำเป็นเพียงเท่าที่ควรเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้
2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้แฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
3. เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
4. บริษัทจะมีนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศ และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจาก กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากกระแสการใช้เทคโนโลยี เช่น SOCIAL MEDIA ที่เปลี่ยนไป และการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในบริษัทเอง
5. บริษัท มีระบบควบคุมต่างๆ ตามมาตรฐานสากล เช่น กำหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสส่วนตัวในการเข้าระบบต่างๆ ของบริษัท ตามบทบาทและหน้าที่ในการใช้งานระบบต่างๆ และขอบเขตในการปฏิบัติที่เชื่อมโยงถึงอำนาจในการอนุมัติที่สอดคล้องกับการทำงานต่างๆ ของบุคคลนั้นในบริษัท

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ด้วยการคำนึงถึงตั้งแต่การออกแบบ การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดเก็บ และการส่งมอบสินค้า บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของลูกค้า รวมถึงมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบริหารจัดการเพื่อนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ การลดการใช้ทรัพยากร และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน และสังคม บริษัทจึงได้นำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เข้ามาประยุกต์ใช้ทำให้เกิดการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญในทุกกระบวนการ นำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น น้ำ ไฟฟ้า เชื้อเพลิง โดยอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดมาตรการดูแลควบคุม โดยเน้นระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อชุมชนด้วยการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามกระบวนการผลิตที่ดีตามข้อกำหนดของนิคมอุตสาหกรรมฯ พร้อมทั้งมีนโยบายในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก ทั้งนี้บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทกับชุมชน ส่วนด้านการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน บริษัทให้ความสำคัญ เช่นการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นอกจากนี้บริษัทยัง ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น

นอกจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วบริษัทยังให้ความสำคัญของคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. บูรณาการให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงสมรรถนะและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องโดยการกำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ต่อการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นำเชื่อถือการร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อม การทำงานอย่างปลอดภัย โดยให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมให้เพียงพอ และเหมาะสม
6. ส่งเสริมการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในทุกกิจกรรมของบริษัท
7. สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของนโยบายที่บริษัท

สิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างสูงสุด โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับสากล พร้อมทั้งให้การสนับสนุนหลักการและมาตรฐานสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด อาทิ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (UNGPs) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งกิจกรรมโดยตรงของบริษัท คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่มูลค่า ตลอดจนกิจการร่วมทุนและผู้ร่วมธุรกิจ โดยบริษัทมุ่งส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพสิทธิมนุษยชน ด้วยการปกป้องสิทธิของพนักงาน คู่ค้า ชุมชนโดยรอบ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างยั่งยืน และมีส่วนช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมโดยรวมในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไว้ดังนี้

1. เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในทุกด้าน ตามมาตรฐานท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR)
2. ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติตามเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิเสธการใช้แรงงานเด็ก และปฏิบัติตามข้อกำหนดอายุขั้นต่ำในการจ้างแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของแต่ละประเทศ
4. หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในห่วงโซ่มูลค่า
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
6. สื่อสารและให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินการตามนโยบายข้างต้นนี้

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความสำคัญของ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน โดยมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดโรคจากการทำงานและพัฒนากระบวนการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท อาทิเช่น

- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัยผ่านการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยประจำเดือน เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกัน

อันตราย

- จัดอบรมกลุ่มย่อยให้พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
- ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
- ให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
- จัดกิจกรรมค้นหาและประเมินอันตราย (CCCF) เพื่อรณรงค์ความปลอดภัย วิเคราะห์และกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายจากงานและสถานที่

ทำงาน

- ให้ความรู้การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยและหลักการควบคุมป้องกันอันตรายจากสารเคมี
- ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบและบำรุงรักษาความปลอดภัย
- ฝึกซ้อมการจัดการเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล เพื่อเสริมทักษะในการควบคุมอันตราย
- จัดอบรมเรื่องหลักการของไฟ ฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้น อพยพหนีไฟ และการใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ อย่างปลอดภัย

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน : มี

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามจรรยาบรรณ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำและปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุก 2 ปี เพื่อให้แนวทางดังกล่าวมีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป

ในส่วนของผู้บริหารทุกระดับ มีหน้าที่ในการถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณไปสู่พนักงาน พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรม ขณะที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการชี้แจงและให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ตามจรรยาบรรณ โดยมีการอบรมและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่สอบทานข้อมูลเบื้องต้นในกรณีมีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ รวมถึงฝ่ายบริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและเสนอแนะมาตรการควบคุมที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานขององค์กรสอดคล้องกับจรรยาบรรณและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายใน : มี

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ที่บริษัทเข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ (Thai Private Sector Collective Action Against

Corruption: CAC)

สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องในปี 2567 ดังนี้

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 บริษัทมีมติให้ควมรวมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน ใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CGSD)” เพื่อบูรณาการการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. มีการทบทวนและประกาศใช้ “นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับปี 2567” โดยเน้นการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างเป็นระบบ
3. ปรับปรุง “คู่มือการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Manual)” เป็นฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางสากล
4. ปรับปรุง “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)” เป็นฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2567 โดยเน้นย้ำพฤติกรรมจริยธรรมที่เหมาะสมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม

6.3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติครบถ้วน
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาเป็นแนวทางหลักในการบริหารจัดการองค์กร โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนโยบายฉบับดังกล่าวได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทขององค์กร

โดยฉบับล่าสุดได้รับการปรับปรุงในปี 2567 เพื่อให้สามารถนำไปใช้กำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างคุณค่าในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสูงสุดในการกำกับดูแล จึงนำนโยบายนี้ไปประยุกต์ใช้กับการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามประสิทธิผลของการบริหารงาน และการดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

6.3.3 ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

1. ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีเลิศ (Excellence) หรือระดับ 5 ตราสัญลักษณ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
2. คงการรับรองสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) มีอายุสมาชิก 3 ปี โดยครบกำหนดสิ้นสุดอายุ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2570
3. ได้รับการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (AGM Checklist) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย "ระดับดีเยี่ยม"

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	7	100.00
กรรมการชาย	6	85.71
กรรมการหญิง	1	14.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	14.29
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	85.71
กรรมการอิสระ	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	3	42.86

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 88 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก</p> <p>สาขา : วิศวกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>ประธานกรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	18 เม.ย. 2562	บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การตรวจสอบ, กฎหมาย
<p>2. นาย นาดล กฤตยานุกุลย์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 54 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	16 ต.ค. 2562	ผู้นำ, การตรวจสอบ, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์
<p>3. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 68 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	16 ต.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นาย ปิยคุณ กฤตยานนกุลท์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 27 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	14 พ.ค. 2564	<p>การตลาด, การจัดการองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,</p> <p>การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์</p>
<p>5. นาย เฉลิมพงษ์ มหาวณิชยวงศ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 53 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	4 มิ.ย. 2564	<p>การตรวจสอบ, การตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์</p>
<p>6. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 53 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	4 มิ.ย. 2564	<p>บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. นาย พฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ เพศ: ชาย อายุ : 34 ปี วุฒิมัธยมศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ยี่สิบสามและไม่มีผลการออกกระทำผิด)	4 มิ.ย. 2564	ผู้นำ, การจัดการองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำความผิดเป็นกรรมการหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภรรยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. นาย นภาดล กฤตยานุกุลย์	กรรมการ		✓		✓	✓
3. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน	กรรมการ		✓		✓	✓
4. นาย ปิยคุณ กฤตยานุกุลย์	กรรมการ	✓				✓
5. นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์	กรรมการ		✓	✓		
6. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน	กรรมการ		✓	✓		
7. นาย พฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ	กรรมการ		✓		✓	✓
รวม (คน)		1	6	3	3	4

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	28.57

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
2. กฎหมาย	2	28.57
3. การตลาด	2	28.57
4. บัญชี	2	28.57
5. การเงิน	2	28.57
6. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	42.86
7. การจัดการองค์กร	4	57.14
8. ผู้นำ	3	42.86
9. การจัดการกลยุทธ์	5	71.43
10. การจัดการความเสี่ยง	3	42.86
11. การตรวจสอบ	5	71.43
12. ตรวจสอบภายใน	1	14.29
13. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	1	14.29

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่
- ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน : ไม่ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระ : ไม่ใช่
- การประชุมคณะกรรมการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

- มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี
- วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : อื่น ๆ : กรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหารเกินกึ่งหนึ่ง

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ คิดเป็น 100% ของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งหมด 3 คน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 7 คน ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ แม้ว่าจำนวนกรรมการอิสระจะไม่ถึงครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด แต่บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหารถึง 6 คน คิดเป็น 86% ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งช่วยเสริมสร้างกลไกการถ่วงดุลอำนาจของกรรมการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสะท้อนถึงโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ความเป็นอิสระ และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้:

1. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการทำหน้าที่กำหนดทิศทางและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติผู้ถือหุ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับกิจการและสร้างผลประโยชน์ที่ดีที่สุดในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

2. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

- ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
- กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด.

- มีการเลือกตั้งประธานกรรมการและอาจมีรองประธาน

3. คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้าม และต้องมีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศเวลาต่อบริษัทอย่างเหมาะสม

4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีความเป็นกลางและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท โดยต้องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทในช่วง 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้ ต้องไม่มีสถานะเป็นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาที่รับค่าตอบแทนสูง และไม่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อีกทั้งต้องสามารถให้ความเห็นและตัดสินใจได้อย่างอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแผนงาน และงบประมาณ เป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สอดคล้องกับกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
4. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ก็ได้
6. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ
7. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
8. พิจารณาการวางหรือแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ
9. พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย

6. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ การลงทุน และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

7. การรายงานและการประเมินผล

กรรมการมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานผ่านแบบ 56-1 One Report และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8. วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทจะดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส และชัดเจนในกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยการเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญประจำปีจะมีการให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และสามารถได้รับการแต่งตั้งกลับได้อีกตามวาระ

หากมีตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามให้ดำรงตำแหน่งแทนได้ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการต้องได้รับเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ กรรมการที่ลาออกต้องยื่นหนังสือแจ้งต่อบริษัท และการพ้นจากตำแหน่งจะมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือลาออก นอกจากนี้ กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งได้เมื่อถึงวาระ ลาออก เสียชีวิต ขาดคุณสมบัติ หรือถูกมติให้ออกโดยผู้ถือหุ้นหรือโดยศาล

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://investor.ubisasia.com/storage/downloads/director-structure-and-charters/2024/20240621-ubis-board-of-director-charter-th.pdf>

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ
<p>บทบาทหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none">การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน <p>ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ</p> <p>อำนาจ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็น และสามารถมอบหมายให้พนักงานดำเนินการแทนได้ โดยมีหน้าที่รวมมีอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีอำนาจใช้ที่ปรึกษาภายนอกจากภายนอกในกรณีจำเป็นเพื่อช่วยงานผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงมีอำนาจจากผู้ตรวจสอบภายในอิสระ หากไม่มีการแต่งตั้งไว้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งยังสามารถสอบทานกฎ ระเบียบระบบการเงิน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติเรื่องอื่นที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท</p> <p>หน้าที่</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานงบการเงินให้ถูกต้อง โปร่งใส และครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชี เสนอข้อผู้สอบบัญชีและคำตอบแทน สอบทานระบบกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และมาตรการต่อต้านการทุจริต ตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย และจริยธรรม ติดตามการทำงานของผู้ตรวจสอบภายใน สนับสนุนความอิสระและประสานงานกับผู้สอบบัญชี ตรวจสอบความเหมาะสมของนโยบายทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน รวมถึงติดตามการนำข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีไปใช้ สอบทานระบบสารสนเทศ และพิจารณากรณีทุจริตที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างเร่งด่วน</p> <p>ลิงก์กฎบัตร</p> <p>https://investor.ubisasia.com/storage/downloads/director-structure-and-charters/2024/20240621-ubis-audit-committee-charter-th.pdf</p>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
<p>บทบาทหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none">การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงการพิจารณาค่าตอบแทน <p>ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ</p> <p>การปฏิบัติงานด้านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครอบคลุมถึงการพิจารณาองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการบริษัทโดยรวมและรายบุคคลให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะธุรกิจของบริษัท ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน รวมถึงความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ ยังพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ และการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงการกำหนดกระบวนการสรรหาให้โปร่งใสและอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ยังรวมถึงการกำกับดูแลให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด และการคัดเลือกกรรมการชุดย่อยเมื่อตำแหน่งว่างลงด้านการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการมีหน้าที่ทบทวนและเสนอรูปแบบรวมถึงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ</p> <p>โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อเป็นแรงจูงใจในการรักษากรรมการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดและเสนอปรับค่าตอบแทน รวมถึงทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย</p> <p>ลิงก์กฎบัตร</p> <p>https://investor.ubisasia.com/storage/downloads/director-structure-and-charters/2024/20240621-ubis-ubis-nomination-and-remuneration-committee-charter-th.pdf</p>

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการขอให้หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลด้วยวาจาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ยังมีอำนาจสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการหรือปฏิบัติในเรื่องใด ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตร รวมถึงภารกิจพิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีพิเศษ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในประเด็นที่สำคัญขององค์กร โดยเฉพาะด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งรวมถึงการติดตามการประเมินความเสี่ยง การทบทวน และการดำเนินการเพื่อให้อย่างมั่นใจว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการยังมิอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน พร้อมกันนี้ยังดูแลให้มีการสอบทาน ทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายยังคงเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.ubisasia.com/storage/downloads/director-structure-and-charters/2024/20240621-ubis-risk-managment-committee-charter-th.pdf>

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลทั้งในประเทศและระดับสากล โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ หน้าที่สำคัญรวมถึงการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว การทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างน้อยปีละครั้งให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการจัดทำคู่มือการปฏิบัติและรายงานผลประจำปี นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงกำกับดูแลการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้าน CSR และการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผน โดยกำหนดกรอบเวลา ผู้รับผิดชอบ และติดตามผลอย่างชัดเจน

คณะกรรมการยังทำหน้าที่กำหนดประเด็นสำคัญ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้ความเห็นชอบและอนุมัติรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อการเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้คณะกรรมการมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืน (SDWG) และดำเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนตามที่กำหนดไว้หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.ubisasia.com/storage/downloads/director-structure-and-charters/2024/20240621-ubis-sustainable-committee-charter.pdf>

7.3.2 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	4 มิ.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง
2. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ เพศ: ชาย อายุ : 88 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามบัญชีรายการงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	16 ต.ค. 2563	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การ ตรวจสอบ, กฎหมาย
3. นาย เฉลิมพงษ์ มหาฉวีวงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	4 มิ.ย. 2564	การตรวจสอบ, การตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ เพศ: ชาย อายุ : 27 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	14 พ.ค. 2564
2. นาย พฤทธิพงษ์ ธาธาภิมาน เพศ: ชาย อายุ : 34 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	4 มิ.ย. 2564
3. นาย นภาตล กฤตยานุตกุลท์ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	19 ต.ค. 2563
4. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน เพศ: หญิง อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	19 ต.ค. 2563

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย นภาตล กฤตยานุตกุลท์	กรรมการชุดย่อย
	นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์	กรรมการชุดย่อย
	นาย พฤทธิพงษ์ ธาธาภิมาน	กรรมการชุดย่อย

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย เอลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน	กรรมการชุดย่อย
	นาย นภาตล กฤตยานุตกุลท์	กรรมการชุดย่อย
	นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์	กรรมการชุดย่อย

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ปิยคุณ กฤตยานตุลท์ เพศ: ชาย อายุ : 27 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	14 พ.ค. 2564	การตลาด, การจัดการ องค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการกลยุทธ์
2. นางสาว ชุติมา ชูไธสง ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน และบัญชีและเลขานุการบริษัท	23 พ.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการ องค์กร, ตรวจสอบภายใน
3. นาย อภิชาติ ภมรนนท์ เพศ: ชาย อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการขาย และการตลาด	1 มิ.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ แบรนด์, การจัดการองค์กร

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการได้ สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : ไม่มี

ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	24,600,000.00	22,700,000.00	22,187,000.00

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	0.30	0.40	0.94
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 0.00
รอบปีที่ผ่านมา

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	185	178	191
พนักงานชาย (คน)	113	100	111
พนักงานหญิง (คน)	72	78	80

จำนวนพนักงาน จำแนกตามตำแหน่งและสายงาน

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	96	80	93
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	12	17	15
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	5	3	3

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	51	57	57
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	19	18	19
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	2	3	4

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	0.00	83,165,221.68	78,529,783.67
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	0.00	45,400,589.64	42,022,810.50
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	0.00	37,764,632.04	36,506,973.17

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

พนักงานที่ผ่านการทดลองงานจะได้รับสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเงื่อนไขการเป็นสมาชิก รวมถึงอัตราการหักเงินสะสมและเงินสมทบจากบริษัท จะเป็นไปตามข้อบังคับของกองทุนที่กำหนดไว้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	100	67	85
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	54.05	37.64	44.50
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	1,951,665.67	1,799,466.96	1,815,961.65

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว พัทธราภรณ์ ชุมตะวัน	phattraporn@ubisasia.com	-

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ชุตินา ชูปโธสง	Chutima.c@ubisasia.com	-

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย วิวัฒน์ ลิ้มนนทศิลป์	wiwatli@kpsaudit.com	-

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย เมษา ศรีเดช	mesa.s@ubisasia.com	-

7.6.3 ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2677 2000	2,270,000.00	-	1. นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ อีเมล: yoottapong@kpmg.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 10604

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2677 2000	230,000.00	-	1. นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ อีเมล: yootapong@kpmg.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 10604
บริษัท มิตร พลัส ออดิท จำกัด 32/435 หมู่ 1 คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0812399153	45,000.00	ประเภทของงานบริการอื่น: ค่าเดินทาง รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ฯ: ค่าเดินทางในการมาตรวจเอกสาร ส่วนที่จ่ายไประหว่างปีบัญชี: N/A บาท ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต: N/A บาท รวมค่าบริการ: 1,200.00 บาท	1. นาย สิริพงศ์ ตั้งเจริญ อีเมล: siripong@mithplusaudit.com เลขที่ใบอนุญาต: 12741

7.6.4 บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่านต้องไม่มีประวัติกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ต่อจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการตัดสินพิจารณาคดี โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์สรรหา ดังนี้

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการเมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากผู้ที่มีความสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างรอบด้าน และโปร่งใส ดังนี้

1. ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลที่มีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นใหญ่
2. ได้มีการกำหนดคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด, ข้อบังคับบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3. ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. จำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัทมาก่อนเป็นลำดับต้น โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้องค์ประกอบ

คณะกรรมการมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท

5. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ

กรรมการบริษัท

- การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- การมีความสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท
- การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่

กรรมการ

• ความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาจากทักษะ ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ทั้งด้านวิศวกรรม กฎหมาย การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง และการบริหารจัดการ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท

- การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท
- การยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา

- การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
- การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
- การอุทิศเวลาให้กับองค์กร
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคน

กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบ ของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความสอดคล้อง ดังนี้

- ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต.
- ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท

อนึ่ง ในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหา อาจสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีความสมบัติเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกตั้งบุคคลหนึ่งซึ่งมีความสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเป็นกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนหรือบุคคลที่ไม่ใช่กรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

การสรรหาประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย

- การเป็นกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท
- ความรู้ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะใน ด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท

• ประสบการณ์ในธุรกิจ อย่างยาแนวฝากระเบื้อง (Water Base Lining Compound, Sealant) และสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะเคลือบกระเบื้อง (Can Coating) และการบริหารจัดการองค์กร

- ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรมภายในองค์กรและการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2567

1. 2024: Ethical Leadership Program (ELP)
2. 2024: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG)
3. 2024: Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT)
4. 2024: Advanced Audit Committee Program (AACP)

การให้ความรู้กรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดโปรแกรมให้กรรมการใหม่เข้าปฐมนิเทศเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดทำคู่มือกรรมการเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวมของธุรกิจตลอดจนข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2567 ไม่ได้มีกรรมการใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

การกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2567 เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์และรองรับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs) และสะท้อนแนวโน้มประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ของโลกที่ทวีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและการดำเนินธุรกิจมากขึ้น UBIS จึงได้ทบทวนและประกาศนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน ดังนี้

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 มีมติให้ควรวรรณคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า 'คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CGSD)' เพื่อเสริมสร้างการบูรณาการและประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

2. อนุมัตินโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับปี 2567
3. อนุมัติคู่มือการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Manual) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2567
4. อนุมัติคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุก 6 ครั้ง/ปี ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยมีกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี พร้อมแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ กรรมการสามารถเสนอวาระเข้าสู่การประชุมได้ โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาว่าสมควรนำเข้าสู่ที่ประชุม เลขานุการบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้มีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเข้าร่วมประชุม ในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

8.1.1 การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
----------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	18 เม.ย. 2562	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การตรวจสอบ, กฎหมาย
นาย นภาตล กฤตยานุกุลท์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	16 ต.ค. 2562	ผู้นำ, การตรวจสอบ, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์
นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชขังค์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	4 มิ.ย. 2564	การตรวจสอบ, การตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	4 มิ.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคุณสมบัติที่บริษัทกำหนด โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1. การสรรหาเบื้องต้น

คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณารายชื่อบุคคลจากช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ารับการพิจารณาล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัท บุคคลที่ได้รับคำแนะนำจากกรรมการบริษัท หรือที่ปรึกษาอิสระภายนอก ข้อเสนอจากกรรมการแต่ละท่าน จากนั้น คณะกรรมการสรรหา จะทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการในภาพรวม พร้อมจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็น และกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท โดยพิจารณาจากความหลากหลายของประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรืออายุ

2. กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากครบวาระ

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้ง
- ในกรณีที่เห็นว่าเหมาะสม อาจเสนอให้กรรมการเดิมซึ่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง โดยพิจารณาจากผลงาน ประวัติการเข้าร่วมประชุม และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของบริษัท
- การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมครั้งถัดไป
- ยกเว้นในกรณีที่วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นตำแหน่งนั้นน้อยกว่า 2 เดือน ให้เสนอเรื่องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่ากับระยะเวลาวาระที่ยังเหลือของกรรมการเดิม
- มติการแต่งตั้งต้องได้รับเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่

4. ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องดังนี้

- ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่า

ข้อกำหนดของ ก.ล.ต.

- ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้

นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้

10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective decision) ได้

11. กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และอาจได้รับการแต่งตั้งต่อวาระใหม่ได้ แต่ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ และไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 2
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการของผู้ถือหุ้นรายย่อยถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ล่วงหน้า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดกว้างในการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวต้องถือหุ้นของบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และยังคงถือหุ้นอยู่ในวันที่เสนอชื่อ ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 เพื่อใช้ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทไม่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายใดในการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในรอบปีดังกล่าว

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม	-
2. นาย ภาณุตล กฤตยานุกุล กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	-
3. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุล ธน กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	-
4. นาย ปิยคุณ กฤตยานุกุล กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	-
5. นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์ วงศ์ กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Ethical Leadership Program (ELP) • 2567: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) • 2567: Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT) • 2567: Advanced Audit Committee Program (AAPC)
6. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	-
7. นาย พุทธิพงษ์ ธาราพิมาณ กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	-

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – assessment) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการหาแนวทางปรับปรุงการทำงานคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคนจากนั้นรวบรวมกลับมาประมวลผลเพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

โดยมีเกณฑ์การประเมินแบ่งตามช่วงคะแนน ดังนี้

- ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป : ดีเยี่ยม
- ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป : ดีมาก
- ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป : พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 50 : ควรปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้จัดทำมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยนำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหัวข้อการประเมินดังนี้

หัวข้อการประเมินกรรมการทั้งคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามอย่างเพียงพอ

หัวข้อการประเมินรายบุคคล

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

จากข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการประเมิน โดยได้นำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัท ทั้งนี้แบบประเมินครอบคลุมหัวข้อสำคัญ เช่น โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ การประชุม การมีส่วนร่วม การพัฒนาตนเอง และความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ซึ่งการประเมินดำเนินการทั้งในระดับคณะกรรมการทั้งคณะ รายบุคคล รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย

ผลการประเมินในปี 2567 พบว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม”

คณะกรรมการบริษัท

- การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะได้คะแนนเฉลี่ย 97.62%
- การประเมินคณะกรรมการรายบุคคล 95.83%

คณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ 96.675%
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ถึง 100.00%
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ 100.00%
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 99.31 %

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา	: 8
(ครั้ง)	
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 26 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย นภาดล กฤตยานุกุลท์ (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุล ธน (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นาย ปิยคุณ กฤตยานุกุลท์ (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
5. นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์ วงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
6. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
7. นาย พุทธิพงษ์ ชาราพิมาณ (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และการจ่ายเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ (20,000 บาท/เดือน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (15,000 บาท/เดือน)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท(15,000 บาท/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)

- คณะกรรมการบริษัท
 - ประธาน (12,000 บาท/ครั้ง)
 - กรรมการ (10,000 บาท/ครั้ง)
- คณะกรรมการตรวจสอบ

สอบ

- ประธาน (12,000 บาท/ครั้ง)
- กรรมการ (10,000 บาท/ครั้ง)
- คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
 - ประธาน (6,000 บาท/ครั้ง)
 - กรรมการ (5,000 บาท/ครั้ง)

โดยคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ (ประธานกรรมการ)			386,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	96,000.00	240,000.00	336,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	50,000.00	N/A	50,000.00	ไม่มี	
2. นาย นภาต กฤตยานุฑกุล (กรรมการ)			340,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	80,000.00	180,000.00	260,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	55,000.00	N/A	55,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน	10,000.00	N/A	10,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและก ารพัฒนาอย่างยั่งยืน	15,000.00	N/A	15,000.00	ไม่มี	
3. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุล ธ (กรรมการ)			330,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	80,000.00	180,000.00	260,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	60,000.00	N/A	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและก ารพัฒนาอย่างยั่งยืน	10,000.00	N/A	10,000.00	ไม่มี	
4. นาย ปิยคุณ กฤตยานุฑกุล (กรรมการ)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริษัท	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
5. นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ (กรรมการ)			344,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	80,000.00	180,000.00	260,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	50,000.00	N/A	50,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000.00	N/A	12,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	12,000.00	N/A	12,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000.00	N/A	10,000.00	ไม่มี	
6. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน (กรรมการ)			342,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	80,000.00	180,000.00	260,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	60,000.00	N/A	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000.00	N/A	12,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000.00	N/A	10,000.00	-	
7. นาย พุทธิพงษ์ ธาราพิมาณ (กรรมการ)			330,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	80,000.00	180,000.00	260,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	60,000.00	N/A	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000.00	N/A	10,000.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	496,000.00	1,140,000.00	1,636,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	160,000.00	N/A	160,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	175,000.00	N/A	175,000.00
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	32,000.00	N/A	32,000.00
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	32,000.00	N/A	32,000.00
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	37,000.00	N/A	37,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจาย : 0.00
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- บริษัทจัดส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ
- ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ของกรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท หรือนโยบายการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น จะต้องนำเสนอและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง
- ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง และ/หรือ รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีเหมือนบริษัท เพื่อจะทำให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด
- ตัวแทนบริษัท ต้องดำเนินการให้บริษัทย่อย มีกลไกระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและรัดกุมที่เพียงพอ เช่นเดียวกับบริษัท

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักการว่าการตัดสินใจใด ๆ ในการเข้าทำธุรกรรมหรือรายการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนรวมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมหรือรายการนั้น โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

1. พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้อิทธิพลหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของงานในหน้าที่
2. พนักงานจึงจะเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท หากทำให้พนักงานกระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ควรกระทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่อความต่อเนื่องของงานในหน้าที่ ในกรณีที่พนักงานถือหุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงานหรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือ กับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ได้ เช่น
 - การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัท
 - การดำรงตำแหน่งใดๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัท
 - การทำการค้าสินค้าหรือการให้บริการกับบริษัทหรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

ข้อมูลที่เป็นความลับให้หมายถึงข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่สำคัญและลูกค้าให้ไว้แก่บริษัทฯ ทุกประเภท

1. บริษัทมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ โดยเอกสารสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล

2. บริษัทต้องรักษา และปกป้องข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยโดยเป็นการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการเปิดเผย

3. บริษัทมีนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้อิทธิพลภายใน (Securities Trading and Inside Information Policy) โดยกำหนดให้

3.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้อิทธิพลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขาย หุ้นของบริษัท หรือให้อิทธิพลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท

3.2 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รู้หรือควรรู้ว่าบริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นับแต่วันรู้ หรือควรรู้ดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้ทำการเปิดเผย และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว

3.3 ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด. มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องส่งสำเนารายงานที่ส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่อบริษัทฯ ในวันที่ส่งรายงานดังกล่าว

3.4 บุคคลภายในควรเว้นการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลา 30 วันก่อนที่จะเผยแพร่การเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท

*บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี
ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
- รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง โดยครอบคลุมในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท และการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ โดยสามารถสรุปรายละเอียดการดำเนินงานตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

- 1. การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทมีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวมีความทันสมัย เหมาะสม และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในทุกระดับขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงและแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยการทบทวนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2. การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2561 โดยในไตรมาส 4/2566 บริษัทได้รับการต่ออายุสมาชิกจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มีนาคม 2570 การเข้าร่วมโครงการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการยืนหยัดต่อสู้กับการทุจริตอย่างจริงจัง
- 3. การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน**

ในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารความเสี่ยงหลักที่เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเพื่อให้สามารถระบุจุดเสี่ยงสำคัญ และกำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมที่เหมาะสม และมีการทบทวนเป็นประจำ
- 4. การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทมีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตให้กับพนักงานทุกระดับผ่านโครงการ Knowledge Management และช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร พร้อมจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและป้องกันพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต
- 5. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน**

มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและประเด็นร้องเรียนจากช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัทรวมถึงการดำเนินการสอบสวนและแก้ไขปัญหาอย่างโปร่งใส
- 6. การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี**

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในการพิจารณาความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยประเมินร่วมกับผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อเพิ่มความมั่นใจในความครบถ้วนและความเพียงพอของระบบการควบคุม และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส : มี
ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

การแจ้งเบาะแสดูแลการกระทำผิดหรือร้องเรียน หากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจหรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยง/ความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษัทได้โดยตรงถึงประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบทางใดทางหนึ่ง ดังนี้

1. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่บริษัท เลขที่ 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้น 15 ยูนิตที่ 4 – 6 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวง ซองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
2. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่
 - o Email: D2B@ubisasia.com ในกรณีที่ต้องการร้องเรียนพนักงานหรือเรียนนั้นจะถูกส่งไปยังประธานกรรมการบริหาร
 - o Email: chairman.ac@ubisasia.com ในกรณีที่ต้องการร้องเรียนผู้บริหารหรือเรียนนั้นจะถูกส่งไปยังประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

3. ส่งผ่านทาง Website บริษัท WWW.UBISASIA.COM
 - ในกรณีร้องเรียนพนักงาน หรือเรียนนั้นจะส่งไปยังประธานกรรมการบริหาร
 - ในกรณีร้องเรียนผู้บริหาร หรือเรียนนั้นจะส่งไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ
 - o การแจ้งเบาะแสหรือเรียนต้องใส่ชื่อย่อคำสุภาพ และควรมีรายละเอียด ดังนี้
 - o ชื่อ-สกุล ของผู้ถูกร้องเรียน
 - o ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิด พยานหลักฐาน รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนบหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)
 - o ชื่อ-สกุล ของผู้ร้องเรียน

โดยจะมีการรายงานข้อร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	5	/	5
2 พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5
3 นาย เฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงิน รายไตรมาสและงบประจำปี โดยได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายบริหาร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชันภายในองค์กร รวมทั้งการพิจารณาและนำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทประจำปี 2567 มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นที่ยอมรับได้ ระบบการควบคุมภายใน และการจัดการในการบริหารความเสี่ยง มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกรรมของบริษัท นอกจากนี้ยังได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท โดยมีผลการตรวจสอบดังนี้

1. รายการเกี่ยวโยงและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามและได้มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน และไม่พบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทซึ่งไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร
3. พบว่าในปีที่ผ่านมาไม่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชีโดยตรง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2567 การประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท และให้แต่งตั้ง นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604 และ/หรือ นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8645 และ/หรือ นางสาวสวาทรี องค์ศิริมีมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10449 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีค่าสอบบัญชีรวมของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาทต่อปี และได้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัท โดยมีค่าตรวจสอบภายในรวมของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,162,800 บาทต่อปี

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 - 8.3.2 การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุล (ประธานกรรมการบริหาร)	12	/	12
2 นาย พงษ์พิงษ์ ธาราพิมาณ (กรรมการบริหาร)	11	/	12
3 นาย นภาตล กฤตยานุตกุล (กรรมการบริหาร)	11	/	12
4 นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน (กรรมการบริหาร)	12	/	12

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมีนายปิยคุณ กฤตยานุตกุล เป็นประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์หลักของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการที่โปร่งใส และยึดถือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 12 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามระบบการประชุมที่กำหนดไว้ และได้รับรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แนวทางในการกำกับดูแลกิจการมีความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สารสำคัญมีดังนี้

1. พิจารณาและทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการแข่งขันในปัจจุบัน
2. พิจารณากลับกรอง ศึกษาความเป็นไปได้ และให้ความเห็น รวมถึงอนุมัติการดำเนินการของโครงการต่าง ๆ ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร ที่สำคัญเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัท โดยให้ความสำคัญกับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. ติดตามผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักของบริษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์ และงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบไว้
4. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างองค์กรของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของบริษัทและแนวปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของบริษัท
6. พิจารณาอนุมัติรายการสำคัญต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 ดร. สมชาย วงศ์สวัสดิ์ (ประธานกรรมการชุดย่อย)	2	/	2
2 นาย นภาต กฤตยานุกุลท์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
3 นาย เฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน และกรรมการบริษัท 1 ท่าน โดยมีนายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้จัดการประชุม 2 ครั้งโดยได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2567 สรุปได้ดังนี้

การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

พิจารณาสรรหาโดยมีการสรรหาคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส ยึดตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน เห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติ หรือกำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ ที่มีผลบังคับกับบริษัท อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท มีความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งดูแลแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง จึงเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมกับเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในการมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่เสนอ

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

พิจารณาแนวทางการกำหนดคำตอบแทนให้แก่ กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลงานและความสำเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งในการพิจารณาคำตอบแทนได้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่มีขนาดธุรกิจในระดับใกล้เคียงกัน หรือในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล พร้อมกับได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทน และเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการอิสระ

จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม(ทั้งคณะ)และรายบุคคล โดยในปี 2567 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการอิสระเพิ่มเติม ผลการประเมินให้ข้อสรุปว่า กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการหลักทรัพย์ และกำกับหลักทรัพย์ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ โดยมีการรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

การปรับปรุงพัฒนาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

พิจารณาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นประจำทุกปี และกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม และนำเสนอความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เพื่อพัฒนางานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยปฏิบัติตามที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Corporate Governance Code โดยทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถใช้เป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้อย่างเชื่อมั่นและไว้วางใจ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย เฉลิมพงษ์ มหาวันชัยวงศ์ (ประธานกรรมการชุดย่อย)	2	/	2
2 ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
3 นาย ปิยคุณ กฤตยานุกุลท์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
4 นาย พลฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ นอกจากการวางแผนและการบริหารจัดการให้เหมาะสมแล้ว การบริหารความเสี่ยงนับว่าเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่สำคัญที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้นำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้กับผู้บริหารของบริษัท โดยในปี 2566 มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง พิจารณาเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

- 1. ควบคุมให้มีการจัดทะเบียนความเสี่ยงฉบับปรับปรุงปี 2567
- 2. การกำกับดูแล ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำคัญของบริษัท
- 3. พิจารณาและดำเนินการผลักดันความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำคัญของบริษัทให้ได้รับการแก้ไข
- 4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นประจำเพื่อพิจารณาความเสี่ยงสำคัญและเร่งด่วนอย่างทันท่วงทีซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ทั้งยังได้พิจารณาเพื่อดำเนินการปกป้องผลประโยชน์อย่างถึงที่สุด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแล และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และครอบคลุมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และได้ดำเนินงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ครั้ง) : 1

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย เอลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ (ประธานกรรมการชุดย่อย)	1	/	1
2 นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
3 นาย นภาตล กฤตยานุกุลท์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
4 นาย ปิยคุณ กฤตยานุกุลท์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้ควรวรรณคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานมีความบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CGSD)” โดย คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน โดยมี กรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการบริษัท 3 ท่าน โดยมี นายเอลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดนี้ โดยในปี 2567 มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ทำหน้าที่กลั่นกรองและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเอกสารสำคัญ ได้แก่

- คู่มือการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Manual) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2567
- คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2567
- นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร โดยในปี 2567 บริษัทได้รับการ

ต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นระยะเวลา 3 ปี ครอบคลุมจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2570

• อีกหนึ่งผลงานสำคัญ คือ บริษัทได้รับผลประเมินระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 5 สะท้อนถึงการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลจากการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการ CGSD

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความยั่งยืน พร้อมเสนอแนะแนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังส่งเสริมการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ที่ครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นเครื่องมือกำกับทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและโปร่งใส โดยคณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกลั่นกรองแนวทาง กำหนดทิศทาง และประเมินความพร้อมของบริษัทในการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร มาตรฐานสากล และแนวโน้มธุรกิจสมัยใหม่

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มียางานหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และได้ดำเนินงานภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงาน ชุมชน และคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนด โดยมีการติดตามการใช้ทรัพยากร การจัดการของเสีย และการปล่อยก๊าซอย่างต่อเนื่อง เพื่อมั่นใจว่าธุรกิจดำเนินควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดประชุมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในทุกไตรมาส โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงและรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในในรอบปี 2567 ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงาน ว่า จากการพิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบภายใน ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง มีประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการติดตามและดำเนินการแก้ไขผลการตรวจสอบในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ โดยเฉพาะประเด็นสำคัญของปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน รายการที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นผลประโยชน์สูงสุดตามนโยบายบริษัท การดูแลทรัพย์สิน มีระบบป้องกันที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในปี 2567 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีรายการทุจริตหรือการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงไม่มีการฉ้อฉลหรือการทุจริต และจากผลการสอบทานที่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ได้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจากการหารือกับผู้บริหารภายนอก ในประเด็นระบบการควบคุมภายในนั้น มีความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อระบบการควบคุมภายในและต่อรายงานทางการเงิน นอกจากนี้บริษัทยังได้ปรับปรุงระบบงานบัญชีให้ดีขึ้นตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานทางการเงิน มีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับธุรกรรมของบริษัทสรุปสาระสำคัญดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง รองรับแผนงานระยะยาว และการขยายงานและกำหนดโครงสร้างการบังคับบัญชาแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญ โดยคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดผู้รับผิดชอบในหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัท จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร รวมทั้งได้จัดให้มีการอบรม เพื่อสนับสนุนให้การทำงานขององค์กรสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำอำนาจดำเนินการโดยกำหนด

- (1) ตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติ เงิน การสั่งการ การก่อหนี้ และการชำระหนี้ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- (2) จัดทำระบบการปฏิบัติงานและอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติตามระบบงาน
- (3) บริษัท ได้สำรวจกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และได้จัดทำคู่มือการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ทำให้บริษัทมั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคุมภายใน ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอที่จะตอบสนองความเสี่ยงในการดำเนินงานทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงได้พิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก และติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับปรุงแก้ไขและป้องกันปัญหา

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้จัดทำให้มีข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ หลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูล เพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นกลางล่วงหน้า 7 วัน และกำหนดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะ

กรรมการบริษัทเป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญทางบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่ สามารถสืบค้นได้ตามระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของบริษัท เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

ระบบการติดตาม
บริษัทมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมาย และกำกับการค้าเนินการตามแผนกลยุทธ์ และแผนงาน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการติดตามการค้าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยด้วย

9.1.2 ขอบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

	2565	2566	2567
จำนวนข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในรวม (กรณี)	0	0	0

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน : ไม่มี
ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือไม่
ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทหรือไม่ : ไม่มี

9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsource)
บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบงานของบริษัท ตามแผนงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและอนุมัติ โดยมอบหมายให้ นางสาวชุติมา ชูบโธสง เป็นผู้ประสานงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงไม่มีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย : มี
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่
ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย บุคคลมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท หรือการแต่งตั้งหน่วยงานภายนอกเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

9.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันหรือไม่ : มี

9.2.1 - 9.2.2 ชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ และข้อมูลรายการระหว่างกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล /ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
บริษัท ยูบิส พรีเมียม จำกัด ผลิตและจำหน่าย	1. บริษัทมีส่วนถือหุ้นร้อยละ 99.99 2. มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 3 คน	31 ธ.ค. 2567
บริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนล เท รตติ้ง (กวางโจว) จำกัด ซื้อและจำหน่าย	1. บริษัทมีส่วนถือหุ้นร้อยละ 100 2. มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 1 คน	31 ธ.ค. 2567
บริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด บริหารสินทรัพย์	1. บริษัทมีส่วนถือหุ้นร้อยละ 99.99 2. มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 3 คน	31 ธ.ค. 2567
บริษัท บั๊กเก็ต ลิสต์ จำกัด ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นที่ ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้าน การตลาด	1. บริษัทมีส่วนถือหุ้นร้อยละ 80.00 2. มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 1 คน	31 ธ.ค. 2567
บริษัท กฤตนันท์ ดี.ซี. จำกัด ประกอบกิจการงานวิศวกรรมและ การให้คำปรึกษาทางเทคนิคที่ เกี่ยวข้อง	1. บริษัทมีส่วนถือหุ้นร้อยละ 60.00 2. มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 2 คน	31 ธ.ค. 2567

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
บริษัท ยูบิส พรีเมียม จำกัด			
รายการที่ 1 ลักษณะรายการ - ซื้อสินค้า - รายได้เงินปันผล - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - เจ้าหนี้การค้า รายละเอียด - ซื้อสินค้า 321 ล้านบาท - รายได้เงินปันผล 16 ล้านบาท - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 27 ล้านบาท - เจ้าหนี้การค้า 147 ล้านบาท ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล	-	374.00	364.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2565	2566	2567
<p>เนื่องจากบริษัทต้องจำหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมทั้งยางยาวแนวและแลคเกอร์เคลือบกระเบื้อง จำเป็นต้องซื้อสินค้าจากบริษัทดังกล่าวซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้าของบริษัท เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื้อขายปกติของธุรกิจ จึงเห็นควรให้ทำรายการดังกล่าว</p>			
บริษัท ไวต้า อินเทอร์เน็ตเซ็นเนล เทรตติ้ง (กวางโจว) จำกัด			
<p>รายการที่ 1</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>- ขายสินค้า</p> <p>- ลูกหนี้การค้า</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>- ขายสินค้า 132 ล้านบาท</p> <p>- ลูกหนี้การค้า 114 ล้านบาท</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>เป็นบริษัทลูกที่จัดตั้งขึ้นในประเทศจีน เพื่อขยายตลาดและเพิ่มโอกาสในการขายในต่างประเทศ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื้อขายปกติของธุรกิจ จึงเห็นควรให้ทำรายการดังกล่าว</p>	-	157.00	132.00

9.2.3 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคตรวมทั้งการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทจัดทำนโยบายการทำรายการระหว่างกันเพื่อกำหนดมาตรการที่จะคุ้มครองผู้ถือหุ้น โดยกำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่กรรมการ/ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะขอให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

9.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน



คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งให้ความเห็นถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กัน ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

พลเอก

(เทอดศักดิ์ มารมย์)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายปิยคุณ กฤตยานุฑกุลท์)
ประธานกรรมการบริหาร



รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาติ

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



KPMG Phoomchai Audit Ltd.
50th Floor, Empire Tower
1 South Sathorn Road, Yannawa
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel +66 2677 2000
Fax +66 2677 2222
Website home.kpmg/th

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร +66 2677 2000
แฟกซ์ +66 2677 2222
เว็บไซต์ home.kpmg/th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวมและงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีและข้อมูลอธิบายอื่นที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า	
อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ฅ) และข้อ 16 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>รายได้จากการขายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีมูลค่า 904.1 ล้านบาท และ 805.3 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วย การขายในประเทศและการขายต่างประเทศโดยการส่งออกไปยังหลากหลายประเทศ</p> <p>ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของการรับรู้รายได้และการตรวจคัดกรองบัญชีของยอดรายได้จากการขายต่างประเทศซึ่งคิดเป็นร้อยละ 73.5 และร้อยละ 79.3 ของรายได้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทมีจุดรับรู้รายได้ที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขาย เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า และการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าไปยังผู้ซื้อซึ่งอยู่ในหลากหลายประเทศ</p>	<p>กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ทำความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบกระบวนการและการควบคุมที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ ทดสอบการควบคุมหลักในวงจรรายได้ ตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้อจากลูกค้า การอนุมัติรายการขาย การส่งสินค้า การออกใบแจ้งหนี้ และการรับชำระเงิน สุ่มทดสอบรายการขายกับใบแจ้งหนี้ ใบส่งสินค้า ใบตราส่งสินค้า (bill of lading) และเอกสารการขนส่งอื่นที่เกี่ยวข้อง สุ่มทดสอบการตัดยอดโดยการทดสอบรายการขายและใบลดหนี้ในช่วงก่อนและหลังวันสิ้นปีกับเอกสารประกอบและพิจารณาว่ารายการขายและใบลดหนี้ถูกบันทึกในงวดที่เหมาะสมหรือไม่และ การพิจารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง



ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัทและบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดที่อาจมีผลต่อการเป็นอิสระซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 10604

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

25 กุมภาพันธ์ 2568

งบการเงิน

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
		2567	2566	2567	2566
(พันบาท)					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	369,036	250,405	301,428	209,157
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6	287,918	289,682	308,050	270,544
สินค้าคงเหลือ	7	152,205	177,306	68,773	81,477
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		6,126	4,194	4,925	4,131
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		815,285	721,587	683,176	565,309
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน		412	412	412	412
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	8	-	-	256,507	235,427
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	9	233,158	285,295	203,258	260,395
สินทรัพย์สิทธิการใช้	10	12,550	13,444	7,825	9,317
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		4,913	5,531	4,513	5,289
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	18	4,801	4,370	3,260	3,095
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		4,475	1,329	4,475	1,329
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		260,309	310,381	480,250	515,264
รวมสินทรัพย์		1,075,594	1,031,968	1,163,426	1,080,573

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2567	2566	2567	2566
(พันบาท)					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	11, 20	287,758	255,000	248,279	235,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	12, 20	103,025	88,798	211,041	193,667
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11, 20	2,286	2,163	2,286	2,163
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11, 20	6,989	7,010	5,133	4,978
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		1,671	3,801	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,807	3,143	371	447
รวมหนี้สินหมุนเวียน		404,536	359,915	467,110	436,255
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	11, 20	5,187	5,881	2,323	3,801
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	13	16,376	14,900	9,908	9,300
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	-	2,373	2,373
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		22,855	44,380	15,896	29,073
รวมหนี้สิน		427,391	404,295	483,006	465,328

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2567	2566	2567	2566
(พันบาท)					
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	14				
ทุนจดทะเบียน		399,000	399,000	399,000	399,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		285,000	285,000	285,000	285,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น					
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	14	197,872	197,871	197,872	197,871
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	15	28,500	25,920	28,500	25,920
ยังไม่ได้จัดสรร		143,325	123,910	169,048	106,454
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(6,869)	(5,772)	-	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		647,828	626,929	680,420	615,245
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		375	744	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		648,203	627,673	680,420	615,245
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,075,594	1,031,968	1,163,426	1,080,573

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
รายได้จากการขาย	16	904,065	888,295	805,321
ต้นทุนขาย	7	(650,510)	(693,990)	(640,852)
กำไรขั้นต้น		253,555	194,305	164,469
รายได้เงินปันผล	8	-	-	16,000
รายได้อื่น		24,136	6,874	50,727
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		(86,911)	(100,636)	(56,671)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(122,799)	(152,793)	(99,044)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		(2,258)	(983)	(2,457)
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน		65,723	(53,233)	73,024
ต้นทุนทางการเงิน		(10,115)	(9,090)	(8,797)
ผลกำไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9		(31,510)	(2,379)	782
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		24,098	(64,702)	65,009
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	18	(2,872)	(9,299)	165
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		21,226	(74,001)	65,174
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไร หรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน		(1,097)	(5,314)	-
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไร หรือขาดทุนในภายหลัง		(1,097)	(5,314)	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
		2567	2566	2567	2566
					(พันบาท)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไร					
หรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่					
ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	13	-	(237)	-	176
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่					
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	18	-	47	-	(35)
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไร					
หรือขาดทุนในภายหลัง		-	(190)	-	141
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้		(1,097)	(5,504)	-	141
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		20,129	(79,505)	65,174	(63,419)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		21,995	(73,765)	65,174	(63,560)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(769)	(236)	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		21,226	(74,001)	65,174	(63,560)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		20,898	(79,269)	65,174	(63,419)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(769)	(236)	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		20,129	(79,505)	65,174	(63,419)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	19	0.08	(0.26)	0.23	(0.22)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

		งบการเงินรวม						
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น						
หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		การแปลงค่างบการเงิน (พันบาท)	รวมส่วนของบริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้รับจัดสรร				
	285,000	197,871	25,920	197,865	(458)	706,198	-	706,198
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566								
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น								
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย								
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม								
ซึ่งอำนาจควบคุมเปลี่ยนแปลง								
8	-	-	-	-	-	-	980	980
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย								
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี								
ขาดทุน								
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น								
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566								

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม									
หมายเหตุ	ทุน ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม			องค์ประกอบ อื่นของส่วน ของผู้ถือหุ้น			รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			ทุนสำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	การแปลงค่า งบการเงิน	การแปลงค่า งบการเงิน	ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่	ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่	
			(พันบาท)				ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	
	285,000	197,871	25,920	123,910	(5,772)	626,929	744	627,673	
14	-	1	-	-	-	1	-	1	
	-	1	-	-	-	1	-	1	
8	-	-	-	-	-	-	400	400	
	-	-	-	-	-	-	400	400	
	-	1	-	-	-	1	400	401	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี									
	-	-	-	21,995	-	21,995	(769)	21,226	
	-	-	-	-	(1,097)	(1,097)	-	(1,097)	
	-	-	-	21,995	(1,097)	20,898	(769)	20,129	
15	-	-	2,580	(2,580)	-	-	-	-	
	285,000	197,872	28,500	143,325	(6,869)	647,828	375	648,203	
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้									

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
	ทุน ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม			
			ทุนสำรองตาม กฎหมาย (พันบาท)	ยังไม่ได้ จัดสรร		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	285,000	197,871	25,920	169,873		678,664
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
ขาดทุน	-	-	-	(63,560)		(63,560)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	141		141
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(63,419)		(63,419)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	285,000	197,871	25,920	106,454		615,245

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	21,226	(74,001)	65,174	(63,560)
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	2,872	9,299	(165)	615
ต้นทุนทางการเงิน	10,115	9,090	8,797	8,601
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	25,097	24,409	20,547	20,020
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	31,510	2,379	(782)	(709)
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,759	2,595	1,864	1,777
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(402)	(10,264)	1,527	(9,962)
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	(3,520)	(1,906)	(3,162)	(2,326)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	3,920	-
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน และอุปกรณ์	(15,875)	(30)	(15,884)	(42)
ดอกเบี้ยรับ	(3,428)	(1,123)	(3,161)	(951)
เงินปันผลรับ	-	-	(16,000)	(30,000)
	70,354	(39,552)	62,675	(76,537)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(29,972)	53,741	(38,978)	92,419
สินค้าคงเหลือ	28,621	128,721	15,866	74,774
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(965)	6,267	173	6,244
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,146)	99	(3,146)	99
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	13,984	(21,679)	17,599	8,541
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	(1,283)	(1,737)	(1,256)	(1,737)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(336)	1,214	(76)	(129)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	77,257	127,074	52,857	103,674
ดอกเบี้ยรับ	1,369	-	1,369	-
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(6,400)	(7,940)	(967)	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	72,226	119,134	53,259	103,674

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(25,000)	(25,000)
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยทางอ้อม	-	980	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(9,153)	(14,473)	(1,848)	(11,914)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(235)	(668)	-	(668)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	61,010	297	60,451	292
เงินปันผลรับ	-	-	16,000	30,000
ดอกเบี้ยรับ	2,059	1,123	1,792	951
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	53,681	(12,741)	51,395	(6,339)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	2	-	2	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	127,133	220,000	107,654	200,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(95,000)	(282,000)	(95,000)	(282,000)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(22,184)	(26,214)	(12,184)	(26,214)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(7,638)	(8,226)	(5,476)	(5,871)
ดอกเบี้ยจ่าย	(9,525)	(8,331)	(8,412)	(8,044)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(7,212)	(104,771)	(13,416)	(122,129)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ				
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	118,695	1,622	91,238	(24,794)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและ รายการเทียบเท่าเงินสด	408	(13)	408	(13)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(1,097)	(5,314)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	118,006	(3,705)	91,646	(24,807)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	250,405	254,110	209,157	233,964
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	368,411	250,405	300,803	209,157

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี ประกอบด้วย				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร	369,036	250,405	301,428	209,157
เงินเบิกเกินบัญชี	(625)	-	(625)	-
	<u>368,411</u>	<u>250,405</u>	<u>300,803</u>	<u>209,157</u>
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	872	10	103	10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ สารบัญ

1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	นโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ
4	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
7	สินค้าคงเหลือ
8	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
9	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
10	สัญญาเช่า
11	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
12	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
13	ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
14	ทุนเรือนหุ้น
15	สำรองตามกฎหมาย
16	ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
17	ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ
18	ภาษีเงินได้
19	กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
20	เครื่องมือทางการเงิน
21	การบริหารจัดการทุน
22	ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
23	ลูกหนี้จากสัญญาที่เป็นโมฆะ
24	คดีความฟ้องร้อง

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“MAI”) เมื่อเดือน พฤษภาคม 2550 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่ดังต่อไปนี้

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 238 อาคารไทยรุ่งเรืองชั้น 15 ยูนิตที่ 4 - 6 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

โรงงาน : เลขที่ 1/83 และ 1/84 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี คือ กลุ่มกฤตยานุตกุลท์ (ถือหุ้นร้อยละ 56.02)

บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยานพาหนะป้องกันและแลกร่อนเคลือบกระป๋อง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกระป๋องโลหะ และฝาจุกขวดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมอื่นทั่วไป โดยรายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง งบการเงินนี้นำเสนอเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท นโยบายการบัญชีที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 3 ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

3 นโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่มรวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุม ผลต่างระหว่างส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีการปรับปรุงแล้วและมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่จ่ายหรือรับจากการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลงรับรู้เป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ค) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

หน่วยงานในต่างประเทศ

สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นสำรองการแปลงค่าทางการเงินในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่าจะมีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจำหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ทำให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของสำรองการแปลงค่าทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นกำไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของกำไรขาดทุนจากการจำหน่าย หากกลุ่มบริษัทจำหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกบันทึกส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม

รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชำระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชำระเงินในอนาคตอันใกล้ กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นสำรองการแปลงค่าทางการเงินในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่าจะมีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ง) เครื่องมือทางการเงิน

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้า) รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะรวมหรือหักต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาด้วย

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก เว้นแต่กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หนี้สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ยจ่าย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการ ตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการ ตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และขอยกข้อยกเว้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจะถูกแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลับ

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือต้องจ่าย รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลับกันเพื่อรายงานในงบฐานะการเงินด้วยจำนวนสุทธิก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายในการหักกลับจำนวนเงินที่รับรู้และกลุ่มบริษัทตั้งใจที่จะชำระด้วยจำนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

(ง.3) อนุพันธ์

อนุพันธ์รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที

(ง.4) การตัดจำหน่าย

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรัพย์ที่มีการตัดจำหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็นการกลับรายการการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ง.5) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะนำมาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการค้ำค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สิน

(ง.6) การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายชำระเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาระผูกพัน

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานะการเป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย

หลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการทำรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากธนาคาร

(ฉ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้วัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน

กลุ่มบริษัทประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่งประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสำรองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ โดยนำข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจัยที่มี ความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้นั้นๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาพการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน

(ช) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้าจำนวน โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในกรณีที่สินค้าที่ผลิตและสินค้าระหว่างผลิต ต้นทุนประกอบด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตที่ปันส่วนอย่างเหมาะสมอ้างอิงจากฐานกำลังการผลิตปกติ

สิทธิในการได้รับคืนสินค้าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมของสินค้าคงเหลือที่ขายหักต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการรับคืน และขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าดังกล่าว สิทธิในการได้รับคืนสินค้าได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและปรับปรุงกับจำนวนที่รับรู้เป็นต้นทุนขาย

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นประจำในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย์ และรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 30 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 - 30 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5 - 30 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

(ณ) **สินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

เครื่องหมายการค้า	10 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5 ปี

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ญ) สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื่อสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ สำหรับสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าทั้งหมด

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และปรับปรุงเมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริ่มแรก ประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ่งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับ ค่าเสื่อมราคารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าที่โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า หรือกลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการซื้อสินทรัพย์ ในกรณีนี้จะบันทึกค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า ซึ่งกำหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสินทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ต้องจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน กลุ่มบริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยนำอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า หรือมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิที่ระบุในสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนย์แล้ว

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ฎ) **หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย**

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกด้วยมูลค่าตามสัญญาหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหนี้สิน

(ฎ) **เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น**

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน

(จ) **ผลประโยชน์พนักงาน**

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันซึ่งจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ บริษัทรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ก) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบัน ก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ข) รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัท คาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิ จากส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณ รายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ ดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

รายได้จากการขายสินทรัพย์รับรู้ ณ วันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับการขายที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า กลุ่มบริษัททำการประมาณการรับคืนสินค้าจากข้อมูลอัตราการค้าคืนสินค้าในอดีตและจะไม่รับรู้รายได้และต้นทุนขาย สำหรับสินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืน

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

รายได้จากการให้เช่ารับรู้ในกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

(ค) รายได้อื่น

รายได้อื่นซึ่งประกอบด้วยเงินปันผล ดอกเบี้ยรับและอื่นๆ โดยทั่วไปบันทึกด้วยเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นเงินปันผลรับ บันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ค) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันบันทึกโดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว สำหรับการรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจหรือไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีและทางภาษี ณ วันที่เกิดรายการนั้น และไม่ทำให้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีมียังมีจำนวนเท่ากัน ณ วันที่เกิดรายการนั้น

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันจะหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันในงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ค) กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ง) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท หรือกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

(ท) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) ของกลุ่มบริษัท จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 8 สำหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกลุ่มบริษัทในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

ประเทศที่จัดตั้ง		
ชื่อกิจการ	/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	ไทย	กรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหาร หรือไม่)

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
รายได้จากการขาย	-	-	132,406	156,773
ซื้อสินค้า	-	-	325,228	330,998
เงินปันผลรับ	-	-	16,000	30,000
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	-	-	27,953	13,947
ผู้บริหารสำคัญ				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	22,187	22,707	18,453	18,589
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	451	596	451	596
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	<u>22,638</u>	<u>23,303</u>	<u>18,904</u>	<u>19,185</u>

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>115,686</u>	<u>117,446</u>
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>147,013</u>	<u>137,699</u>

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาเช่าสำนักงานและโรงงาน

บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าสำนักงานและโรงงานกับบริษัทย่อยโดยกำหนดอัตราค่าเช่า ในอัตราปีละ 4.3 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 สัญญาดังกล่าวสามารถต่ออายุสัญญาได้คราวละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแจ้งให้ทราบหรือมีความตั้งใจที่จะยกเลิก

สัญญาบริการ

บริษัทได้ทำสัญญาให้บริการพื้นที่สำนักงานและโรงงาน และบริการจ้างเหมาพนักงานกับบริษัทย่อยโดยกำหนดอัตราค่าเช่าสำนักงานและบริการจ้างเหมาพนักงาน ในอัตราปีละ 6.5 ล้านบาทและ 16.2 ล้านบาท ตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 สัญญาดังกล่าวสามารถต่ออายุสัญญาได้คราวละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแจ้งให้ทราบหรือมีความตั้งใจที่จะยกเลิก

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
			(พันบาท)	
เงินสดในมือ	407	497	307	342
เงินฝากธนาคาร	368,629	249,908	301,121	208,815
รวม	<u>369,036</u>	<u>250,405</u>	<u>301,428</u>	<u>209,157</u>

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	307,506	289,755	182,367	147,855
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	115,686	117,446
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(41,009)	(10,847)	(757)	(1,539)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	266,497	278,908	297,296	263,762
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	18,271	6,932	8,850	3,183
เซิร์ฟเวอร์วันที่ล่วงหน้า	2,482	3,418	1,904	3,195
ลูกหนี้อื่น	668	424	-	404
รวม	287,918	289,682	308,050	270,544

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	198,550	163,855	176,332	146,559
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	43,596	73,719	61,134	100,138
3 - 6 เดือน	7,106	8,256	48,150	7,436
6 - 12 เดือน	7,423	16,542	2,053	1,089
มากกว่า 12 เดือน	50,831	27,383	10,384	10,079
รวม	307,506	289,755	298,053	265,301
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(41,009)	(10,847)	(757)	(1,539)
สุทธิ	266,497	278,908	297,296	263,762

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม	10,847	8,705	1,539	2,248
เพิ่มขึ้น	30,162	2,142	-	-
กลับรายการ	-	-	(782)	(709)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>41,009</u>	<u>10,847</u>	<u>757</u>	<u>1,539</u>

7 สินค้ำคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
สินค้าสำเร็จรูป	49,832	56,155	24,229	28,682
สินค้าระหว่างผลิต	5,940	6,263	2,829	3,649
วัตถุดิบ	72,734	106,190	39,078	50,916
สินค้าระหว่างทาง	25,618	14,137	3,790	2,545
รวม	<u>154,124</u>	<u>182,745</u>	<u>69,926</u>	<u>85,792</u>
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	<u>(1,919)</u>	<u>(5,439)</u>	<u>(1,153)</u>	<u>(4,315)</u>
สุทธิ	<u>152,205</u>	<u>177,306</u>	<u>68,773</u>	<u>81,477</u>

ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่บันทึกรวมในบัญชี

และต้นทุนขาย

- ต้นทุนขาย	654,030	695,752	644,014	647,229
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า	(1,520)	(3,966)	(1,221)	(3,701)
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ	(2,000)	2,204	(1,941)	1,375
สุทธิ	<u>650,510</u>	<u>693,990</u>	<u>640,852</u>	<u>644,903</u>

บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ ดำเนินธุรกิจ	สัดส่วนความเป็น เจ้าของ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					เงินปันผลรับ สำหรับปี
				ทุนชำระแล้ว	ราคาทุน	การด้อยค่า	ราคาทุน-สุทธิ	ราคาทุน-สุทธิ	
			2567	2566	2567	2566	2567	2566	2566
			(ร้อยละ)			(พันบาท)			
บริษัทย่อยทางตรง									
บริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด	ผลิตและจำหน่าย	ประเทศไทย	99.99	99.99	160,000	160,000	-	160,000	16,000
									30,000
บริษัท ไรต์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (กวางโจว) จำกัด									
บริษัท ไรต์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (กวางโจว) จำกัด	ซื้อและจำหน่าย	สาธารณรัฐ							
		ประชาชนจีน	100.00	100.00	88,454	88,454	(38,027)	50,427	-
บริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	บริหารสินทรัพย์	ประเทศไทย	99.99	99.99	50,000	25,000	-	46,080	-
รวม					298,454	273,454	(41,947)	256,507	16,000
								235,427	30,000

กลุ่มบริษัท ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เป็นมูลค่าที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสำคัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	2567	2566
	(ล้านบาท)	
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	235	210
ลงทุนในบริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	-	25
เพิ่มทุนในบริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	25	-
ขาดทุนจากการด้อยค่า	(3)	-
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>257</u>	<u>235</u>

การเพิ่มเงินลงทุนในระหว่างปีในบริษัทย่อยทางตรง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการของบริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่ง (บริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด) ได้อนุมัติให้มีการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 50 คิดเป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท

รายละเอียดบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ดำเนินธุรกิจ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ)
บริษัทย่อยทางอ้อม			
บริษัท บักเก็ต ลิสต์ จำกัด	ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการตลาด	ประเทศไทย	80.00
บริษัท กฤตนันท์ ดี.ซี. จำกัด	ประกอบกิจการงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง	ประเทศไทย	60.00

การเพิ่มเงินลงทุนในระหว่างปีในบริษัทย่อยทางอ้อม

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 บริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศแห่งหนึ่ง (บริษัท กฤตนันท์ ดี.ซี. จำกัด) ซึ่งบริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 โดยบริษัท กฤตนันท์ ดี.ซี. จำกัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวนเงิน 1 ล้านบาท

บริษัท ยูบีเอส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการ	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	งบการเงินรวม		
				เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง รวม
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	76,015	97,027	150,365	33,589	2,993	18,344
เพิ่มขึ้น	-	923	4,134	474	-	7,254
โอน	-	6,582	1,415	1,229	-	(9,226)
จำหน่าย	-	-	(321)	(965)	-	(192)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 1 มกราคม 2567	76,015	104,532	155,593	34,327	2,993	16,180
เพิ่มขึ้น	-	460	1,977	325	-	7,213
โอน	-	12,343	1,186	-	-	(13,529)
จำหน่าย	(28,837)	(16,104)	(496)	(632)	(1,299)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	47,178	101,231	158,260	34,020	1,694	9,864
						378,333
						12,785
						-
						(1,478)
						389,640
						9,975
						-
						(47,368)
						352,247

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	งบการเงินรวม เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน (พันบาท)	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคา						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	23,196	45,722	16,898	2,043	87,859
ค่าเสื่อมราคาสำหรัปี	-	4,050	9,559	3,894	-	17,503
จำนวนาย	-	-	(126)	(891)	-	(1,017)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 1 มกราคม 2567	-	27,246	55,155	19,901	2,043	104,345
ค่าเสื่อมราคาสำหรัปี	-	4,246	8,958	3,773	-	16,977
จำนวนาย	-	(629)	(340)	(465)	-	(2,233)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	30,863	63,773	23,209	1,244	119,089
มูลค่าสุทธิทางบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	76,015	77,286	100,438	14,426	950	285,295
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	47,178	70,368	94,487	10,811	450	233,158

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน (พันบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	76,015	96,700	112,741	32,400	2,993	18,197	339,046
เพิ่มขึ้น	-	871	2,964	327	-	6,373	10,535
โอน	-	6,582	1,210	1,229	-	(9,021)	-
จำหน่าย	-	-	(290)	(965)	-	(181)	(1,436)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 1 มกราคม 2567	76,015	104,153	116,625	32,991	2,993	15,368	348,145
เพิ่มขึ้น	-	460	520	140	-	821	1,941
โอน	-	11,908	480	-	-	(12,388)	-
จำหน่าย	(28,837)	(15,669)	(480)	(481)	(1,299)	-	(46,766)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	47,178	100,852	117,145	32,650	1,694	3,801	303,320

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน (พันบาท)	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคา						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	23,075	32,235	16,182	2,043	73,535
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,019	7,374	3,825	-	15,218
จำนวน	-	-	(112)	(891)	-	(1,003)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 1 มกราคม 2567	-	27,094	39,497	19,116	2,043	87,750
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,205	6,618	3,688	-	14,511
จำนวน	-	(626)	(333)	(441)	(799)	(2,199)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	30,673	45,782	22,363	1,244	100,062
มูลค่าสุทธิทางบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	76,015	77,059	77,128	13,875	950	260,395
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	47,178	70,179	71,363	10,287	450	203,258

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 24.1 ล้านบาท ตามลำดับ (2566: 17.4 ล้านบาท และ 17.0 ล้านบาท ตามลำดับ)

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

10 สัญญาเช่า

ในฐานะผู้เช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
อาคาร	6,640	3,922	5,074	3,922
ยานพาหนะ	2,702	5,686	1,432	3,195
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3,208	3,836	1,319	2,200
รวม	12,550	13,444	7,825	9,317

ในปี 2567 สินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริษัทลดลงเป็นจำนวน 0.9 ล้านบาท (2566:เพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาท)

กลุ่มบริษัทเช่าสำนักงานหลายแห่งเป็นระยะเวลา 3 - 4 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา ค่าเช่ากำหนดชำระเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้				
- อาคาร	2,965	2,763	2,617	2,262
- ยานพาหนะ	2,994	2,984	1,763	1,763
- เครื่องจักรและอุปกรณ์	805	325	441	440
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	502	687	436	557
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น	1,684	1,761	1,684	1,761
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ	1,956	2,677	1,956	2,677

ในปี 2567 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีจำนวน 7.6 ล้านบาท และ 5.5 ล้านบาท ตามลำดับ (2566: 8.2 ล้านบาท และ 5.9 ล้านบาท ตามลำดับ)

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

11 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม					
	2567			2566		
	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม
	(พันบาท)					
เงินเบิกเกินบัญชี	-	625	625	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก						
สถาบันการเงิน	-	265,000	265,000	-	255,000	255,000
เจ้าหนี้การค้า	-	22,133	22,133	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก						
สถาบันการเงิน	3,578	-	3,578	25,762	-	25,762
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	12,176	12,176	-	12,891	12,891
รวมหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ย	3,578	299,934	303,512	25,762	267,891	293,653

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2567			2566		
	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม
	(พันบาท)					
เงินเบิกเกินบัญชี	-	625	625	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก						
สถาบันการเงิน	-	245,000	245,000	-	235,000	235,000
เจ้าหนี้การค้า	-	2,654	2,654	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก						
สถาบันการเงิน	3,578	-	3,578	15,762	-	15,762
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	7,456	7,456	-	8,779	8,779
รวมหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ย	3,578	255,735	259,313	15,762	243,779	259,541

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 424.3 ล้านบาท และ 397.3 ล้านบาท ตามลำดับ (2566: 554.9 ล้านบาท และ 435.9 ล้านบาท ตามลำดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสัญญากู้ยืมระยะยาวฉบับหนึ่งจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

สัญญาเงินกู้ยืม	วงเงินสินเชื่อ ที่ได้รับอนุมัติ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	กำหนดการจ่ายชำระคืน
สัญญาเงินกู้ยืม ฉบับที่ 1	10	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปีในช่วง สองปีแรก และหลังจากนั้นเป็นอัตรา Prime Rate หักด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี	จ่ายชำระเป็นรายเดือน เริ่มชำระงวดแรกในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เป็น ระยะเวลา 54 เดือน

สำหรับสัญญาเงินกู้ยืมกลุ่มบริษัทใช้เครื่องจักรเป็นหลักประกันโดยมีราคาทุนเท่ากับ 10.9 ล้านบาท และต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน (debt to equity ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (debt service coverage ratio: DSCR) ตามข้อกำหนดในสัญญา

12 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น	75,746	68,304	41,521	38,854
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	147,013	137,699
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,749	14,160	11,390	13,124
เจ้าหนี้อื่น	4,649	5,351	2,536	3,495
อื่นๆ	8,881	983	8,581	495
รวม	103,025	88,798	211,041	193,667

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

13 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	16,376	14,900	9,908	9,300

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม	14,900	13,805	9,300	9,436
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	2,285	2,146	1,570	1,483
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	474	449	294	294
	2,759	2,595	1,864	1,777

รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย

- ข้อสมมติทางการเงิน	-	471	-	265
- การปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(234)	-	(441)
	-	237	-	(176)

ผลประโยชน์จ่าย	(1,283)	(1,737)	(1,256)	(1,737)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	16,376	14,900	9,908	9,300

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อสมมติหลักในการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
อัตราคิดลด	3.16 - 3.22	3.16 - 3.22	3.16	3.16
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	6	6	6	6
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	1.9 - 22.9	1.9 - 22.9	1.9 - 22.9	1.9 - 22.9

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ของกลุ่มบริษัท และบริษัทเป็น 18 ปี และ 17 ปี ตามลำดับ (2566: 19 ปี และ 18 ปี ตามลำดับ)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการ ผลประโยชน์เป็นจำนวนเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) ดังต่อไปนี้

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์	งบการเงินรวม			
	ข้อสมมติเพิ่มขึ้น		ข้อสมมติลดลง	
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
อัตราคิดลด (ร้อยละ 1)	(1,698)	(1,483)	2,013	1,752
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1)	2,120	1,684	(1,822)	(1,459)
อัตราหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ 20)	(1,278)	(981)	1,548	1,169
อัตราดอกเบี้ยในอัตรา (ร้อยละ 20)	(211)	(174)	213	177

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ข้อสมมติเพิ่มขึ้น		ข้อสมมติลดลง	
	2567	2566	2567	2566
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
	(พันบาท)			
อัตราคิดลด (ร้อยละ 1)	(1,012)	(864)	1,198	1,018
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1)	1,268	978	(1,092)	(850)
อัตราหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ 20)	(765)	(570)	930	682
อัตรารณณะในอนาคต (ร้อยละ 20)	(120)	(96)	121	98

14 ทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้น	2567		2566	
	ต่อหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
	(บาท)		(พันหุ้น/พันบาท)		
ทุนจดทะเบียน					
ณ วันที่ 1 มกราคม และ					
31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	1	399,000	399,000	399,000	399,000
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	1	285,000	285,000	285,000	285,000
ใช้สิทธิตามใบสำคัญ					
แสดงสิทธิซื้อหุ้น					
	1	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	1	285,000	285,000	285,000	285,000

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีการจดทะเบียนหุ้นที่ออกและชำระแล้วจากการใช้สิทธิ UBIS-W1 จำนวน 250 หุ้น (เทียบเท่า 250 บาท) และได้รับเงินจำนวน 1,750 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญหุ้นละ 6 บาท) ส่งผลให้เกิดส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 1,500 บาท ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 113,999,745 หน่วย หมดอายุในระหว่างงวด 2567

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

15 สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 2.58 ล้านบาท

16 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้

ส่วนธุรกิจ

ผู้บริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมี 2 ส่วนงานที่รายงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัทที่มีสินค้าและการบริการที่แตกต่างกัน ดังนี้

- ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาแนวฝากระป๋อง และแลคเกอร์เคลือบกระป๋อง
- ธุรกิจอื่น

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินรวม				
	ธุรกิจอื่น		การตัดรายการระหว่างกัน		รวม
	2567	2566	2567	2566	2567
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					2566
(พันบาท)					
ข้อมูลส่วนงานภูมิศาสตร์					
รายได้จากการขาย					
ในประเทศ	555,110	573,023	(321,906)	(331,094)	239,490
ต่างประเทศ	800,332	800,875	(135,757)	(156,666)	664,575
รวม	1,355,442	1,373,898	(457,663)	(487,760)	904,065
					888,295
ระยะเวลาในการรับรู้รายได้					
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	1,355,442	1,373,898	(457,663)	(487,760)	904,065
					888,295

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ก) ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจและมีสำนักงานขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการนำเสนอการจำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยกำหนดจากสถานที่ตั้งของลูกค้า สินทรัพย์ตามส่วนงานแยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์

ข้อมูลส่วนงานภูมิศาสตร์	งบการเงินรวม			
	รายได้		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
ไทย	239,490	244,086	256,741	307,442
จีน	280,183	336,357	3,568	2,939
อื่นๆ	384,392	307,852	-	-
รวม	<u>904,065</u>	<u>888,295</u>	<u>260,309</u>	<u>310,381</u>

17 ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติได้เปิดเผยตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(6,646)	(11,109)	(5,273)	(13,078)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	592,189	645,302	619,374	631,356
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	144,020	140,081	79,550	83,302
ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายฝ่ายขาย	48,456	60,342	33,875	37,137
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	25,097	24,409	20,547	20,020
ค่าที่ปรึกษาและค่าบริการวิชาชีพ	14,967	10,410	11,356	9,102
ค่าสาธารณูปโภค	12,045	11,385	11,655	11,068
ค่าชดเชยสินค้าเสียหาย	1,093	38,991	1,093	35,663

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

18 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน				
สำหรับงวดปัจจุบัน	3,303	8,974	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	(431)	325	(165)	615
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	<u>2,872</u>	<u>9,299</u>	<u>(165)</u>	<u>615</u>

งบการเงินรวม						
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	2567			2566		
	ก่อน	ค่าใช้จ่าย	สุทธิจาก	ก่อน	ค่าใช้จ่าย	สุทธิจาก
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้
	(พันบาท)					
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	(237)	47	(190)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	2567			2566		
	ก่อน	ค่าใช้จ่าย	สุทธิจาก	ก่อน	ค่าใช้จ่าย	สุทธิจาก
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้
	(พันบาท)					
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	176	(35)	141

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การกระทบบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

งบการเงินรวม

	2567		2566	
	อัตราภาษี		อัตราภาษี	
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		24,098		(64,702)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	4,820	20.00	(12,940)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		1,204		1,860
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น		(2,247)		(1,042)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		8,983		21,421
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก		(9,888)		-
สุทธิ	11.92	2,872	14.46	9,299

การกระทบบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	2567		2566	
	อัตราภาษี		อัตราภาษี	
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		65,009		(62,945)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	13,002	20.00	(12,589)
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		(3,200)		(6,028)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		1,524		1,283
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น		(1,603)		(794)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		-		18,743
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก		(9,888)		-
สุทธิ	(0.25)	(165)	0.98	615

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	งบการเงินรวม			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
รวม	6,102	5,802	(1,301)	(1,432)
การหักกลบรายการของภาษี	(1,301)	(1,432)	1,301	1,432
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	<u>4,801</u>	<u>4,370</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
รวม	4,561	4,527	(1,301)	(1,432)
การหักกลบรายการของภาษี	(1,301)	(1,432)	1,301	1,432
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	<u>3,260</u>	<u>3,095</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

งบการเงินรวม	ณ วันที่ 1 มกราคม	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม
		กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
2567				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	454	(63)	-	391
สินค้าคงเหลือ	1,000	(645)	-	355
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,504	(128)	-	1,376
หนี้สินตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	-	51	-	51
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	2,844	301	-	3,145
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	-	784	-	784
รวม	5,802	300	-	6,102
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(1,423)	122	-	(1,301)
สินทรัพย์ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	(9)	9	-	-
รวม	(1,432)	131	-	(1,301)
สุทธิ	4,370	431	-	4,801

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ วันที่ 1 มกราคม	งบการเงินรวม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม
		บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		
		กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	
2566				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	607	(153)	-	454
สินค้าคงเหลือ	1,328	(328)	-	1,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,464	40	-	1,504
หนี้สินตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	19	(19)	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	2,631	166	47	2,844
รวม	6,049	(294)	47	5,802
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(1,401)	(22)	-	(1,423)
สินทรัพย์ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	-	(9)	-	(9)
รวม	(1,401)	(31)	-	(1,432)
สุทธิ	4,648	(325)	47	4,370

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ วันที่ 1 มกราคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ณ วันที่ 31 ธันวาคม
		บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		
		กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	
2567				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	308	(157)	-	151
สินค้าคงเหลือ	863	(632)	-	231
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,496	(134)	-	1,362
หนี้สินตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	-	51	-	51
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,860	122	-	1,982
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	-	784	-	784
รวม	4,527	34	-	4,561
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(1,423)	122	-	(1,301)
สินทรัพย์ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	(9)	9	-	-
รวม	(1,432)	131	-	(1,301)
สุทธิ	3,095	165	-	3,260

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ วันที่ 1 มกราคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ณ วันที่ 31 ธันวาคม
		บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		
		กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	
		ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	
		(พันบาท)		
2566				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	450	(142)	-	308
สินค้าคงเหลือ	1,328	(465)	-	863
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,463	33	-	1,496
หนี้สินตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	19	(19)	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,887	8	(35)	1,860
รวม	5,147	(585)	(35)	4,527
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(1,401)	(22)	-	(1,423)
สินทรัพย์ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	-	(9)	-	(9)
รวม	(1,401)	(31)	-	(1,432)
สุทธิ	3,746	(616)	(35)	3,095

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจากขาดทุนทางภาษีที่มีได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
ยอดขาดทุนยกไป	28,185	38,073	28,185	38,073

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นสุดอายุภายในปี 2571 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นสุดอายุตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ในปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมีได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

19 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท/พันหุ้น)			
กำไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่	<u>21,995</u>	<u>(73,765)</u>	<u>65,174</u>	<u>(63,560)</u>
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว				
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	285,000	285,000	285,000	285,000
ผลกระทบจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>285,000</u>	<u>285,000</u>	<u>285,000</u>	<u>285,000</u>
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	<u>0.08</u>	<u>(0.26)</u>	<u>0.23</u>	<u>(0.22)</u>

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

20 เครื่องมือทางการเงิน

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน รวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงผลข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย หากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม
เครื่องมือทางการเงินที่		
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า		
ยุติธรรมผ่านกำไร		
หรือขาดทุน		ระดับ 2
		(พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
2567		
หนี้สินอนุพันธ์	(255)	(255)
2566		
สินทรัพย์อนุพันธ์	45	45

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าโดยอ้างอิงราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(จ) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทที่มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในตลาดและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(ข.1) ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษัท หากลูกค้าหรือคู่สัญญาตามเครื่องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกค้าที่เป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัท

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ข.1.1) ลูกหนี้การค้า

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของการผิดนัดชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดำเนินธุรกิจอยู่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละรายก่อนที่กลุ่มบริษัทจะเสนอระยะเวลาและเงื่อนไขทางการค้า กลุ่มบริษัทจะทบทวนวงเงินยอขายจะกำหนดไว้สำหรับลูกค้าแต่ละรายและจะทบทวนเป็นรายไตรมาส ยอขายที่เกินกว่าวงเงินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทจำกัดความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าด้วยการกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระสูงสุดที่ 5 เดือนและมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทพิจารณาการค้ำประกันทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับลูกหนี้แต่ละราย และสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสถานะเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษัทที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้

(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพันธ์

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ อนุพันธ์ มีจำกัดเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

(ข.2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทกำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดยแสดงจำนวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลับตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่าตามบัญชี	งบการเงินรวม			
		ภายใน 1 ปีหรือน้อยกว่า	กระแสเงินสดตามสัญญา		รวม
			มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
			(พันบาท)		
2567					
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ให้อ่อนพันธ					
เงินเบิกเกินบัญชี	625	(625)	-	-	(625)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	265,000	(265,000)	-	-	(265,000)
เจ้าหนี้การค้า	22,133	(22,133)	-	-	(22,133)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	103,025	(103,025)	-	-	(103,025)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	3,578	(2,400)	(1,330)	-	(3,730)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	12,176	(6,812)	(5,175)	-	(11,987)
	<u>406,537</u>	<u>(399,995)</u>	<u>(6,505)</u>	<u>-</u>	<u>(406,500)</u>
2566					
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ให้อ่อนพันธ					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	255,000	(255,000)	-	-	(255,000)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	88,798	(88,798)	-	-	(88,798)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	25,762	(2,400)	(27,540)	-	(29,940)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	12,891	(6,992)	(6,522)	-	(13,514)
	<u>382,451</u>	<u>(353,190)</u>	<u>(34,062)</u>	<u>-</u>	<u>(387,252)</u>

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่าตามบัญชี	กระแสเงินสดตามสัญญา			รวม
		ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1		
		หรือน้อยกว่า	ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
		(พันบาท)			
2567					
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์					
เงินเบิกเกินบัญชี	625	(625)	-	-	(625)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	245,000	(245,000)	-	-	(245,000)
เจ้าหนี้การค้า	2,654	(2,654)	-	-	(2,654)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	211,041	(211,041)	-	-	(211,041)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	3,578	(2,400)	(1,330)	-	(3,730)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	7,456	(4,884)	(2,547)	-	(7,431)
	470,354	(466,604)	(3,877)	-	(470,481)
2566					
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	235,000	(235,000)	-	-	(235,000)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	193,667	(193,667)	-	-	(193,667)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	15,762	(2,400)	(15,631)	-	(18,031)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8,779	(5,082)	(4,192)	-	(9,274)
	453,208	(436,149)	(19,823)	-	(455,972)

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ข.3) ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือทางการเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาดตลาด ความเสี่ยงด้านตลาดมีดังนี้

(ข.3.1) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นหลักเพื่อป้องกันความเสี่ยงในสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศที่ครบกำหนดชำระน้อยกว่าหนึ่งปี สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ทำสัญญา ณ วันที่รายงานเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายในสกุลเงินตราต่างประเทศที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในภายหลัง

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินรวม									
	2567					2566				
	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ
ความเสียหายจากเงินตราต่างประเทศ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	74,990	3	20	44	9	409	147	20	42	10
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	97,125	341	5,755	25,354	569	66,436	1,095	6,933	10,283	297
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(7,376)	-	-	-	-	(7,635)	(27)	-	(2,562)	-
ยอดบัญชีในงบฐานะการเงิน										
ที่มีความเสี่ยง	164,739	344	5,775	25,398	578	59,210	1,215	6,953	7,763	307
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	(6,750)	-	-	-	-	(1,640)	-	-	-	-
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	157,989	344	5,775	25,398	578	57,570	1,215	6,953	7,763	307

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	2567					2566				
	เงิน เหรียญ สหรัฐ อเมริกา	เงิน เหรียญ สหรัฐ อเมริกา	เงิน เหรียญ สหรัฐ อเมริกา	เงิน เหรียญ สหรัฐ อเมริกา	เงิน เหรียญ สหรัฐ อเมริกา	เงิน เหรียญ สหรัฐ อเมริกา	เงิน เหรียญ สหรัฐ อเมริกา	เงิน เหรียญ สหรัฐ อเมริกา	เงิน เหรียญ สหรัฐ อเมริกา	เงิน เหรียญ สหรัฐ อเมริกา
ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	74,990	3	20	44	9	409	147	20	42	10
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	97,125	341	5,755	139,570	569	66,436	1,095	6,933	127,487	297
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(5,439)	-	-	-	-	(7,635)	(27)	-	(2,562)	-
ยอดบัญชีในงบฐานะการเงิน										
ที่มีความเสี่ยง	166,676	344	5,775	139,614	578	59,210	1,215	6,953	124,967	307
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	(6,750)	-	-	-	-	(1,640)	-	-	-	-
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	159,926	344	5,775	139,614	578	57,570	1,215	6,953	124,967	307

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ข.3.2) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุข้อ 11) ทั้งหมดมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ทำให้กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงต่ำจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

21 การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

22 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(พันบาท)			
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน				
เครื่องจักร อาคารและงานระหว่างก่อสร้าง	12,470	821	52	821

หนังสือคำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีหนังสือคำประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของกลุ่มบริษัทและบริษัท เหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 0.4 ล้านบาทและ 0.4 ล้านบาท ตามลำดับ (2566: 0.4 ล้านบาทและ 0.4 ล้านบาท ตามลำดับ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทและบริษัท

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

23 ลูกหนี้จากสัญญาที่เป็นโมฆะ

ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทได้ยกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จากบริษัท อาร์เอฟวิชั่น จำกัด (“ผู้ขาย”) รวมจำนวนทั้งสิ้น 800,000 หุ้น โดยบริษัทจะโอนคืนหุ้นให้ผู้ขาย ทันทีที่ได้รับการชำระหนี้ครบทั้งจำนวน 320 ล้านบาท

หลักประกันในการชำระหนี้ดังกล่าว ประกอบด้วย

- 1) หุ้นสามัญของบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 800,000 หุ้น ที่จะโอนคืนให้แก่ผู้ขายเมื่อได้รับการชำระหนี้ครบถ้วน และ
- 2) สัญญาค้ำประกันส่วนบุคคลจากอดีตประธานผู้บริหารของบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตั้งแต่นั้นมาฝ่ายบริหารได้ติดตามทวงถามการชำระหนี้ดังกล่าวจากทั้งลูกหนี้และผู้ค้ำประกันหลายครั้งซึ่งก็ไม่ปรากฏถึงความคืบหน้า ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงได้ตัดสินใจตามหลักการระมัดระวังทำการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนสำหรับยอดลูกหนี้ทั้งหมดในเดือนมิถุนายน 2560 และบริษัทได้ทำการมอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้องร้องต่อศาลในข้อหาผิดสัญญาและค้ำประกันและเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีดังกล่าว

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาโดยให้ผู้ขายชำระเงินจำนวน 326.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ถ้าไม่ชำระเงินดังกล่าวให้ผู้ค้ำประกันชำระแก่บริษัทแทน ทั้งนี้เมื่อบริษัทได้รับเงินครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทโอนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 800,000 หุ้น คืนให้แก่บริษัท อาร์เอฟวิชั่น จำกัด บริษัทได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการส่งคำบังคับให้ บริษัท อาร์เอฟวิชั่น จำกัด และผู้ค้ำประกัน เพื่อให้จำเลยทั้งสองปฏิบัติตามคำพิพากษา

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

24 คดีความฟ้องร้อง

- 1) ในเดือนตุลาคม 2564 บริษัทถูกฟ้องร้องโดยอดีตพนักงานของบริษัท ซึ่งกล่าวอ้างว่าบริษัทได้เลิกจ้างไม่เป็นธรรมจำนวน 2 คดี ในคดีแรกบริษัทได้ดำเนินการยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาและฎีกาต่อศาลแล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล และคดีที่สอง ศาลแรงงานกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องอดีตพนักงาน (โจทก์) และศาลอุทธรณ์ชั้นฎีกาพิเศษพิพากษาไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ อย่างไรก็ตาม โจทก์ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาและฎีกาต่อศาล และบริษัทได้ยื่นคำคัดค้านพร้อมคำแก้ฎีกาแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 ศาลฎีกานัดฟังคำสั่งและได้มีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์จึงถือว่าสิ้นสุดลงโดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบแต่ประการใด
- 2) ในเดือนตุลาคม 2565 บริษัทถูกฟ้องร้อง โดยอดีตพนักงานของบริษัท ซึ่งกล่าวอ้างว่าบริษัทเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยศาลแรงงานกลางได้มีคำพิพากษาในเดือนพฤศจิกายน 2566 และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลแรงงานกลาง ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณายื่นคำขออนุญาตฎีกาและฎีกาต่อศาล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดย ตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงาน กรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0943/2024/1742865209642.pdf>



เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0943/2024/1742865209791.pdf>



เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0943/2024/1742865209713.pdf>



เอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0943/2024/1742865209715.pdf>



เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0943/2024/1742865209781.pdf>



เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0943/2024/1742865209785.pdf>

