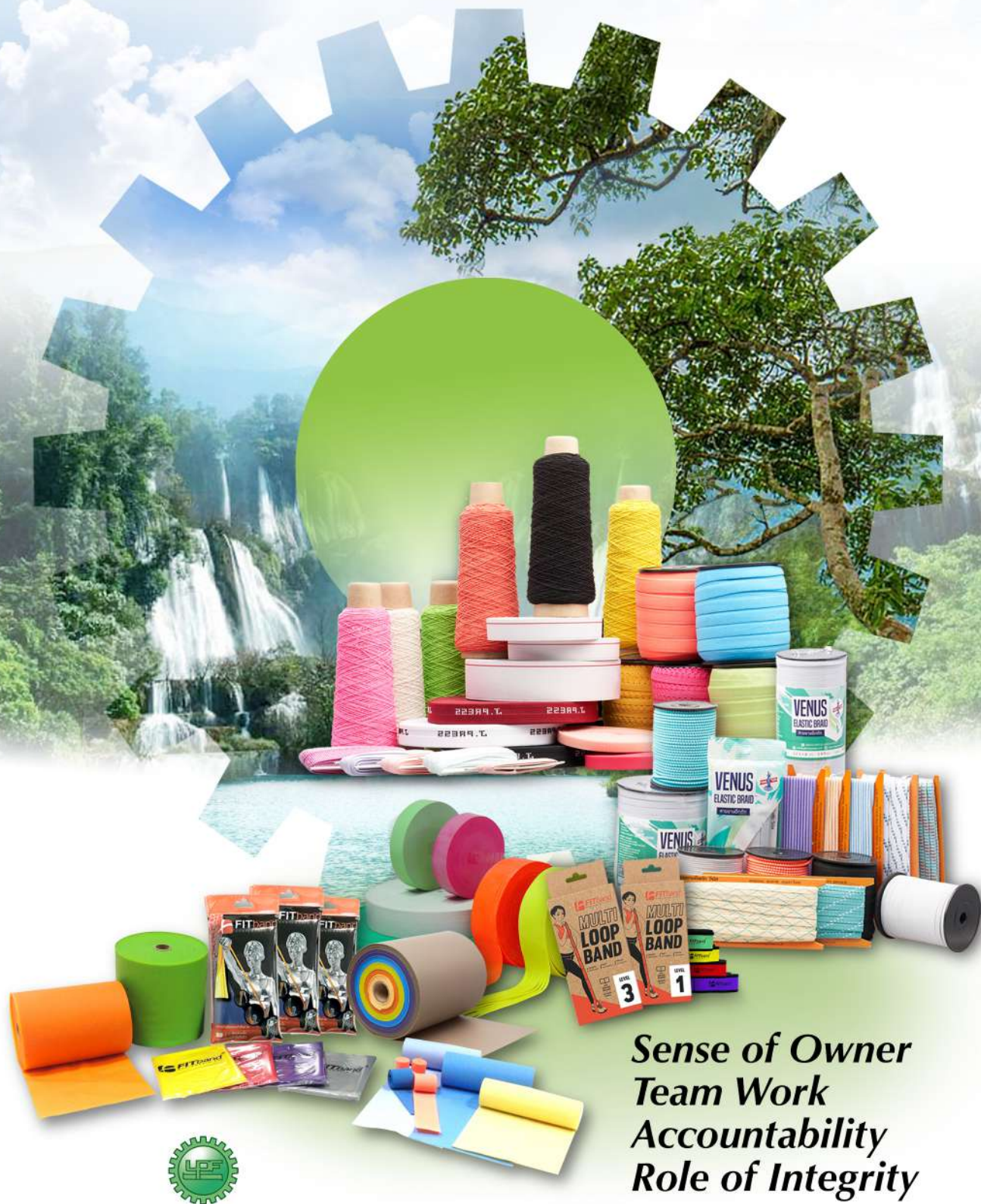


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
และรายงานประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)



*Sense of Owner
Team Work
Accountability
Role of Integrity*



บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)
Union Pioneer Public Company Limited.
www.unionpioneer.co.th

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

UPF มุ่งมั่นสร้างเศรษฐกิจให้มั่นคง

UPF มุ่งมั่นสร้างสังคมให้มั่นคง

UPF มุ่งมั่นสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยการเติบโตของธุรกิจนั้นต้องให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งในทุกกระบวนการนั้นบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการหรือกิจกรรมโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่ต้องให้การดูแลอย่างเหมาะสมด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ บริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนโดยนำหลักคิดของธุรกิจยุคใหม่ที่พยายามทำธุรกิจให้ได้ผลลัพธ์ทั้ง 3P ได้แก่ เศรษฐกิจมั่นคง (Profit) สังคมมั่นคง (People) และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Planet) หรือเรียกอีกอย่างว่า "Triple Bottom Line" พร้อมทั้งบูรณาการเป้าหมายที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) มาเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ



สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน		หน้า
สรุปข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 5 ปี		1-2
รายงานของคณะกรรมการบริษัท		3
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท		
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ		4-9
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ		10-16
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท		17,19
1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว		18
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น (ตราสารหนี้)		18
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล		20
การบริหารความเสี่ยง		
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง		21
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท		22-23
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน		
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน		24
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ		24-27
3.3 UPF มุ่งมั่นสร้างเศรษฐกิจให้มั่นคง		27-30
3.4 UPF มุ่งมั่นสร้างสังคมให้มั่นคง		30-37,41-42
3.5 UPF มุ่งมั่นสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน		38-40
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)		
4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน		43-45
4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต		45
4.3 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน		46
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่สำคัญอื่น		
5.1 ข้อมูลทั่วไป		47
5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย		48
5.3 ตลาดรอง (ถ้ามี)		48
5.4 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีของบริษัทออกตราสารหนี้)		48
ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ		หน้า
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ		
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ		49-58
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ		59-61
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา		62-64
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ		
7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ		65
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ		66-80
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย		80-82
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร		83-87
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน		88-91
7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ		92

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1	สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	93-100
8.2	รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา	100-104
8.3	สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	105-106

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1	การควบคุมภายใน	107-108
9.2	รายการระหว่างกัน	109-110

งบการเงิน

	รายงานของผู้สอบบัญชี	117
	งบการเงิน	120
	หมายเหตุประกอบงบการเงิน	126-146

เอกสารแนบ

1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท - เปิดเผยรายละเอียดที่โครงสร้างการกำกับดูแล	65-75,83-86
2	รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการ ผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง ผู้มีอำนาจควบคุม รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย - ไม่มี -	112
3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท(compliance)	113-114
4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	115
5	นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ-ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ-ฉบับเต็มที่	115
6	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ - เปิดเผยรายละเอียดที่รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	102-104
7	รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - เปิดเผยรายละเอียดที่สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย	105-106
8	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน - เปิดเผยรายละเอียดที่การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	46

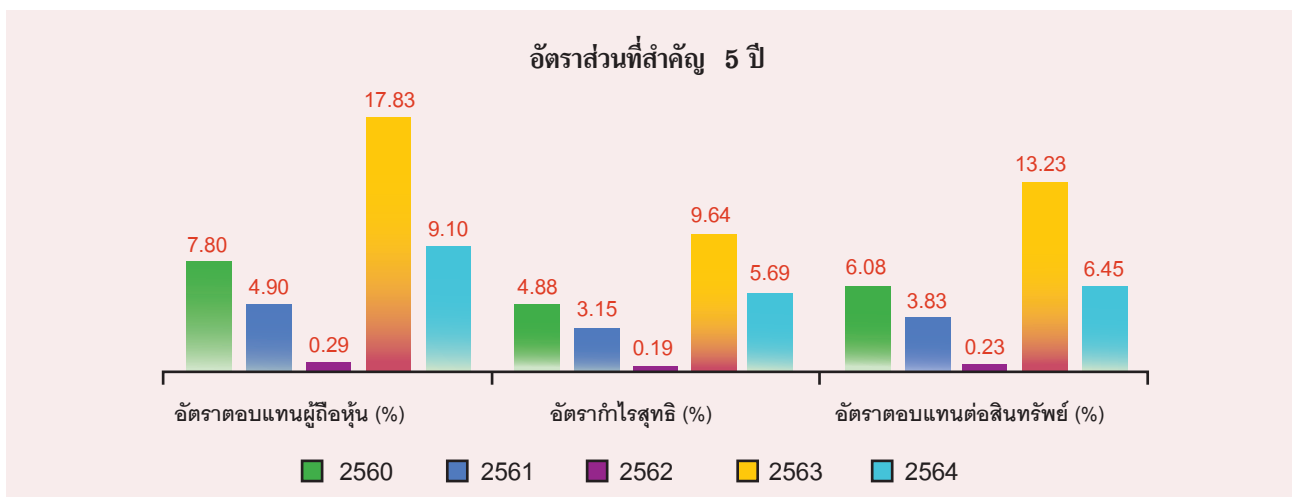
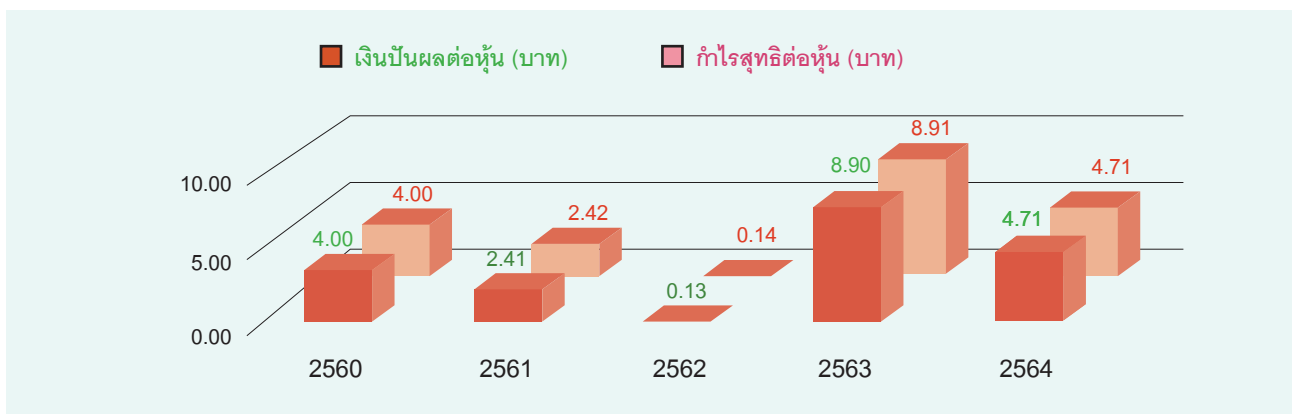
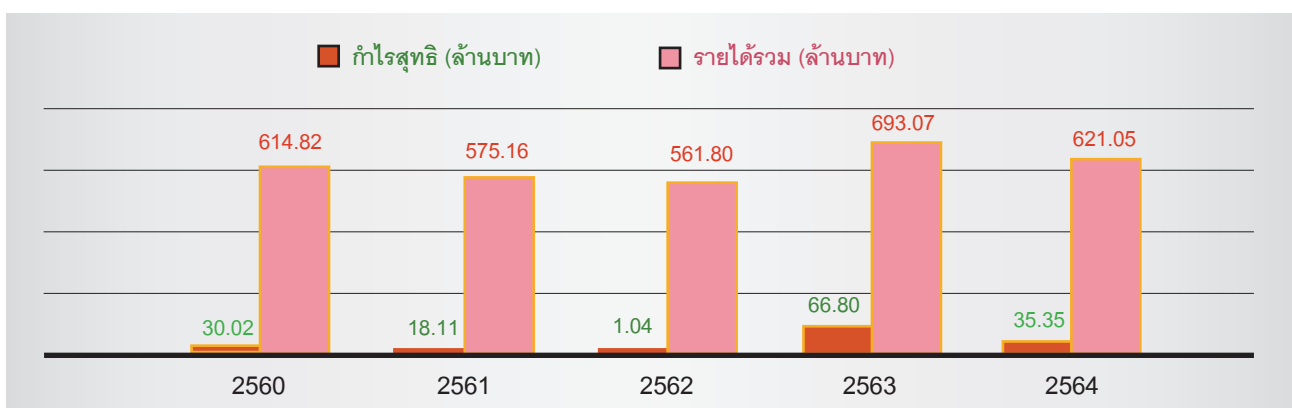
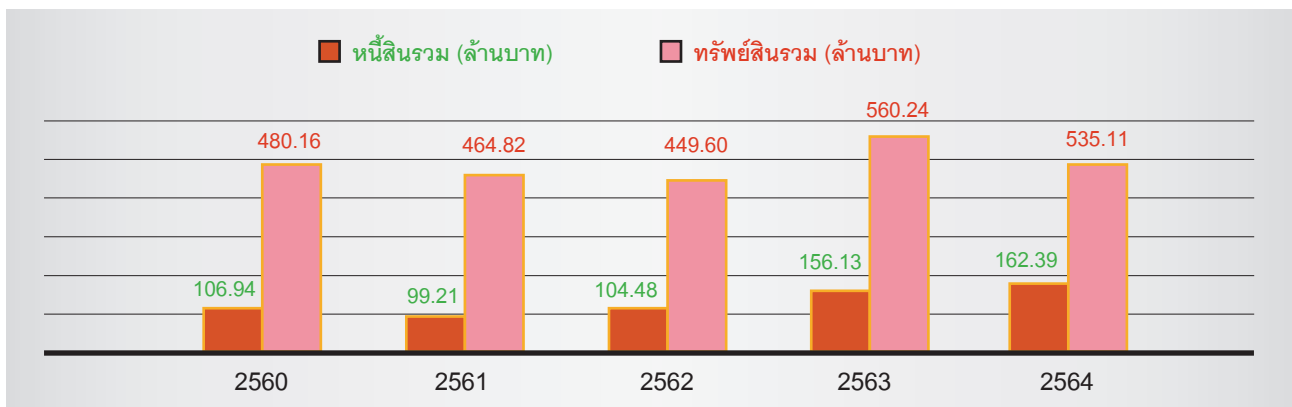


ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 5 ปี

ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

	2564	2563	2562	2561	2560
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ					หน่วย : พันบาท
รายได้จากการขายและบริการ	605,123	679,643	549,897	560,272	596,497
รายได้อื่น	15,925	13,426	11,905	14,890	18,320
รวมรายได้	621,048	693,069	561,802	575,162	614,817
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	576,935	611,516	563,208	554,342	579,706
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-
รายได้ทางการเงิน	389	578	776	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(1,540)	(1,182)	-	--	-
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(7,614)	14,151	(1,672)	2,705	5,089
กำไรสำหรับปี	35,348	66,798	1,042	18,115	30,022
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลังกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิ	-	(6,946)	(3,460)	4,278	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	35,348	59,852	(2,418)	22,393	30,022
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	4.71	8.91	0.14	2.42	4.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	4.71	8.90	0.13	2.41	4.00

	2564	2563	2562	2561	2560
งบแสดงฐานะการเงิน					
สินทรัพย์หมุนเวียน	414,406	439,655	352,682	373,412	383,696
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	72,841	72,659	78,334	76,199	82,512
สินทรัพย์สิทธิการให้	30,537	26,237	-	--	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17,324	21,689	18,583	15,206	13,948
รวมสินทรัพย์	535,108	560,240	449,599	464,817	480,156
รวมหนี้สิน	162,395	156,126	104,482	99,207	106,939
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระ	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	30,625	30,625	30,625	30,625	30,625
กำไรสะสมจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร	267,088	298,489	239,492	259,985	267,592
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	372,713	404,114	345,117	365,610	373,217
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	535,108	560,240	449,599	464,817	480,156



รายงานของคณะกรรมการบริษัท



ปี 2564 โลกยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยประเทศในกลุ่มชาติตะวันตกได้มีการระดมฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนจนทำให้สามารถเปิดประเทศและประชาชนส่วนใหญ่กลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ทำให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอในต่างประเทศฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย การบริโภคยังคงชะลอตัว ซึ่งเป็นผลจากการปิดประเทศและห้ามการเดินทางข้ามเขตจังหวัด แม้ว่าในไตรมาสที่ 3 และ 4 สถานการณ์การควบคุมการระบาดของโรคในไทยจะดีขึ้นจากการเร่งฉีดวัคซีน และการผ่อนปรนมาตรการควบคุมต่าง ๆ ของรัฐบาล แต่อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอในประเทศ ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัท ก็ยังคงได้รับผลกระทบและยังไม่ฟื้นตัวตามที่คาดการณ์ไว้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 มีรายได้รวม 621.05 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 72.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.39 รายได้จากการขายต่างประเทศ จำนวน 383.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 51.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.80 และรายได้จากการขายในประเทศ จำนวน 221.83 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 23.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.56 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 35.35 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 31.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.08 กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 4.71 บาท

แนวโน้มปี 2565 ภาวะเศรษฐกิจของไทยและของโลกจะค่อย ๆ ฟื้นตัวต่อเนื่องจากปี 2564 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ดีขึ้น แต่ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวังคือ ภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งจะทำให้กำลังซื้อของประชาชนลดลง และการระบาดใหม่ของสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) อาจส่งผลกระทบต่อเชิงลบต่อยอดขายในตลาดกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทออีกครั้ง ส่วนยอดขายที่ยืดสำหรับผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยที่เกิดภาวะล้นตลาดในปี 2564 ที่ผ่านมาคาดว่าจะกลับมาเติบโตได้อีกในตลาดต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม พร้อมช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า พร้อมทั้งการบริการด้วยใจ และส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารต้นทุนให้มีความเหมาะสม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จึงมุ่งมั่นส่งเสริมการนำหลักจรรยาบรรณที่ดี และหลักบรรษัทภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

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

(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ประธานกรรมการ
บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ



“เป็นผู้นำในการผลิตเส้นยางยืด
แถบยางยืด สายยางยืดถัก สายยางยืดทอ
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก”



ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ www.unionpioneer.co.th



ทุนจดทะเบียน เริ่มแรก 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาท)

ได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 1122/2516 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2516

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2521

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537

บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) “ UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED ”

ทะเบียนเลขที่ 0107 53700 1013 (เดิม บมจ.348)

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่จำหน่ายและชำระแล้ว 75 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 7.5 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่

แถบยางยืด ยางยืดถัก ยางยืดทอ ยางยืดออกกำลังกายและอุปกรณ์ทางการแพทย์

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการสำคัญที่ผ่านมา



ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2563 ต่อเนื่องปี 2564 นับเป็นสิ่งที่ UPF ต้องปรับตัวให้มีความยืดหยุ่นโดยเน้นความรวดเร็ว ความคล่องตัวในการทำงาน และมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้า ควบคู่กับการดูแลช่วยเหลือสังคม ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

Vision

“เป็นผู้นำในการผลิตเส้นยางยืด แถบยางยืด
สายยางยืดถัก สายยางยืดทอที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก”



Mission

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

Core Values



โดยในปี 2565 ทางบริษัทฯจะมีการปรับเปลี่ยน Vision , Mission และ Core Values เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและตอบโจทย์ธุรกิจมากขึ้น ดังนี้

Vision

“เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยืด ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลก และยึดตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน”

Mission

1. สร้างความเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง
2. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และส่งมอบตรงเวลา
3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทด้วยนวัตกรรม
4. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
5. มุ่งมั่นในการบริหารงานภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
6. สร้างความประทับใจและความพึงพอใจกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
7. รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

Core Values

S – Sense of owner

จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดไม่ให้เกิดความเสียหายหรือถูกนำไปใช้เพื่อการอื่นที่มีได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

P – Performance Excellence

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง ความมุ่งมั่น พยายาม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีความรับผิดชอบต่อการงานที่ได้รับมอบหมาย นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมีการปรับปรุงกระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นและเกิดความคล่องตัวเพื่อสร้างความเป็นเลิศให้กับธุรกิจ

I – Innovation

การมีนวัตกรรมใหม่ๆ หมายถึง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมองหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ และ/หรือการพัฒนาการใช้ระบบ กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความสำเร็จ ความก้าวหน้าและการบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้

R – Responsibility for Stakeholder

การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง การดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน ภาครัฐ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายและข้อตกลงที่มีต่อบริษัทฯ และดูแลสิทธิประโยชน์หรือป้องกัน แก่ไข เยียวยาผลกระทบจากการดำเนินการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อดูแลและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

I – Integrity & Ethics

การมีคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การดำเนินธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามศีลธรรมอันดีงาม มีจริยธรรม มีความเที่ยงตรงและโปร่งใส มีความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ

T – Teamwork

การทำงานเป็นทีม หมายถึง การตระหนักในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ปัญหาในการทำงานร่วมกัน



นโยบายที่สำคัญ

เปิดเผยอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่วน 4 ต่อด้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

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

และส่วน 5 5.1 นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

- 5.2 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
- 5.3 นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน
- 5.4 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
- 5.5 นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสียดังกล่าว
- 5.6 นโยบายการรักษาความปลอดภัย
- 5.7 นโยบายการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยีน
- 5.8 นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- 5.9 นโยบายการควบคุมดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 5.10 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
- 5.11 นโยบายคุ้มครองพนักงานตั้งครรภ์
- 5.12 นโยบายการสื่อสาร
- 5.13 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- 5.14 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดแต่ละนโยบายไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ



ลักษณะ การประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า
ตรา “Venus” รวมถึงการรับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าอื่นๆด้วย ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทส่วนใหญ่จะใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น
อุตสาหกรรมผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ หน้ากากอนามัย หรือนำไป
ใช้งานทางด้านอื่นๆ ตามประเภทธุรกิจของลูกค้า



กลุ่มยางยืดสำหรับผ้าอ้อมสำเร็จรูป

ยางยืดในกลุ่มนี้ก็คือเส้นยางยืด (Rubber Thread) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต
ผ้าอ้อมสำเร็จรูป โดยแปรรูปจากยางแท่ง ซึ่งมีทั้งยางธรรมชาติและยาง
สังเคราะห์ บริษัทฯสามารถผลิตได้ตามขนาดและผลิตเส้นยางยืดหลากหลาย
ขนาดตามความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปผลิตเป็นส่วนขอบขาและขอบเอว
ทั้งในผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (Disposable Diaper)

กลุ่มยางยืดสำหรับงานเสื้อผ้าและสิ่งทอ

ยางยืดในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ใช้เป็นส่วนประกอบของการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เช่น ขอบขาและขอบเอวของกางเกงชั้นใน ขอบชุดว่ายน้ำ เป็นต้น ยางยืดใน
กลุ่มนี้ก็ได้แก่

- แถบยางยืด (Rubber Tape)
- ยางยืดถัก (Elastic Braid)
- ยางยืดทอและโครเชต์
(Elastic Webbing & Crochet) และเส้นยางหุ้ม (Covering Yarn)
- ยางยืดสำหรับใช้ผลิตหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย

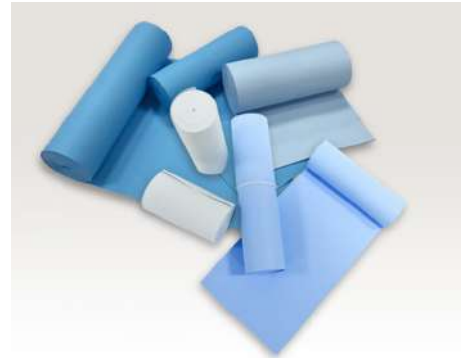


กลุ่มยางยืดที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์

ยางยืดในกลุ่มนี้ได้แก่ **ผ้ายืดพันเคล็ด (Elastic Bandage)** ใช้ในการป้องกันและ
รักษาอาการเคล็ดที่เกิดจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน รวมถึงกิจกรรมสันทนาการ
อื่นๆ โดยนิยมใช้แพร่หลายทั้งในวงการแพทย์และวงการกีฬา

ยางรัดห้ามเลือด (Esmarch Bandages)

ใช้สำหรับห้ามเลือดในการผ่าตัดเล็กบริเวณมือและเท้า



แถบยางรัดสำหรับเจาะเลือด (Tourniquet)

ใช้สำหรับการรัดแขนเพื่อเก็บเลือดไปตรวจในห้องปฏิบัติการ หรือการบริจาคโลหิต รวมถึงการห้ามเลือดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในชีวิตประจำวันด้วย

ผ้าก๊อชพันแผลชนิดยืด (Conforming Bandage)

ใช้สำหรับพันแผลตามส่วนต่างๆของร่างกาย



ยางยืดเพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด (Exercise Bands)

ใช้ในการออกกำลังกาย มีแรงต้านหลายระดับ เพื่อให้สามารถใช้ออกกำลังกาย ได้หลากหลายระดับ รวมถึงการกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ การออกกำลังกายด้วยยางยืดมีความสะดวกสบายเนื่องจากไม่ต้องใช้พื้นที่มาก และสามารถพกพาได้ ดังนั้นผู้ใช้จึงสามารถออกกำลังกายได้ทุกที่ ทุกเวลาตาม ที่ต้องการ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน OEKO-TEX STANDARD 100 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ระบบบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 และ มาตรฐานขององค์การอาหารและยาทั้งของไทยและสหรัฐอเมริกา (อย.และ FDA)

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

การตลาดและการแข่งขัน

ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศทางตะวันตกดีขึ้นอย่างชัดเจน มีการระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจนทำให้สามารถเปิดประเทศและให้ประชาชนดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติจนเกือบจะเป็นระดับเดียวกับสภาวะก่อนมีการแพร่ระบาด ห้างร้านต่างๆ สามารถเปิดบริการได้ตามปกติ ทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอฟื้นตัวอย่างชัดเจนโดยเป็นการฟื้นตัวต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2563 แต่ในขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดกลับรุนแรงขึ้นในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทย ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดและส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจกลับมาถดถอยอีกครั้งหนึ่งหลังจากเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นในช่วงปลายปี 2563 ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการในระยะต่อมาแต่ก็ยังไม่ทำให้สภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวตามที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์สายพันธุ์ Omicron ที่มีแนวโน้มจะรุนแรงไปทั่วโลกก็ทำให้สภาวะเศรษฐกิจโลกยังยากต่อการคาดการณ์



แต่ถึงแม้ว่ายังมีการระบาดที่รุนแรงของโควิด-19 อยู่แต่กลับพบว่า มีสภาวะตลาดของหน้ากากอนามัยหลังจากที่ในปี 2563 เกิดสภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัยและทำให้มีการผลิตหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งจากผู้ประกอบการรายเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ ในปี 2564 นี้มีผู้ประกอบการหยุดการผลิตและรวมถึงเลิกการผลิตหน้ากากอนามัยไปเป็นจำนวนมากซึ่งสภาวะดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความต้องการที่ยืดสำหรับผลิตหน้ากากลดลงอย่างมากด้วยเช่นกัน

อีกหนึ่งกระแสทางการค้าโลกที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางในปี 2564 ก็คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นการพัฒนาที่สมดุลทั้งในส่วนของ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม หลายประเทศและหลายภูมิภาคเริ่มมีการประกาศเป้าหมายรวมถึงข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนในการดำเนินกิจกรรมทางการค้ากับคู่ค้าซึ่งผู้ประกอบการก็ต้องมีการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อให้สามารถขายสินค้าไปยังประเทศประเทศหรือภูมิภาคเหล่านั้นได้ โดยในปี 2564 นี้ข้อกำหนดดังกล่าวเริ่มใช้กับบางอุตสาหกรรมในบางประเทศแล้วและคาดว่าจะมีการขยายขอบเขตความครอบคลุมไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น โดยสมาชิกสหประชาชาติมีความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายในปี 2573

สรุปภาพรวมของตลาดสายยางยืดในปี 2564 โดยภาพรวมลดลงเนื่องจากปริมาณความต้องการสายยางยืดสำหรับผลิตหน้ากากลดลงอย่างมาก แต่ได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมปกติอื่นๆ ทำให้ภาพรวมยังไม่หดตัวอย่างรุนแรง

กลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญ

การตอบสนองต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงทีก็ยังคงถือเป็นกลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญในปี 2564 ที่ตลาดโลกมีความผันผวนค่อนข้างสูง การขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ เพิ่มขึ้นและการดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนก็จะเป็นกลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ลักษณะลูกค้า

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นโรงงานผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้า มีทั้งในส่วนของโรงงานผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูป ชุดชั้นใน และชุดว่ายน้ำ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ติดต่อซื้อ-ขายกันมานาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาร่วมกับลูกค้า ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ ระบบการส่งมอบ รวมถึงการจัดการด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพาลูกค้ารายใด รายหนึ่งเกิน 30% ของรายได้รวม

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- ก. กลุ่มโรงงานผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าทั้งในส่วนของผ้าอ้อมสำเร็จรูป ชุดชั้นใน และชุดว่ายน้ำ
- ข. กลุ่มผู้ว่าจ้างผลิต โดยบริษัทผลิตสินค้าที่เป็นตราสินค้าของลูกค้า
- ค. กลุ่มโรงงานขนาดเล็กและผู้บริโภค บริษัทขายผ่านทางผู้ค้าส่งทั้งในและต่างประเทศ
- ง. กลุ่มบริษัทผู้ขายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
- จ. กลุ่มผู้ผลิตน้ำกากาอนามัย

การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

1. บริษัท จะผลิตและจำหน่ายโดยตรงให้กับโรงงานที่มีศักยภาพเพียงพอในการสั่งซื้อด้วยตนเองและจำหน่ายผ่านทางตัวแทนจำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องการสั่งซื้อในปริมาณมาก
2. ตลาดหลักในการส่งออกสินค้าของบริษัทคือ ทวีปอเมริกาและทวีปเอเชีย และยุโรป



แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต

หลังจากเกิดการแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มรุนแรงของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์สายพันธุ์ Omicron ทำให้การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างชัดเจน ประกอบกับสภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นทั่วโลกราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ทำให้การบริโภคชะลอตัว ผู้ประกอบการยังคงต้องแบกรับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในขณะที่ยังไม่สามารถปรับราคาขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดได้เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังต่ำกว่าสภาวะปกติ ทำให้ผู้ประกอบการต้องหาทางลดต้นทุนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านผลประกอบการตามที่กำหนดไว้ได้

การดำเนินธุรกิจโดยยึดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางจะเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการรักษาตลาดเดิมและขยายไปยังตลาดใหม่ๆ ในอนาคต

การจัดการผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑของบริษัท มีความหลากหลายในทั้งรูปแบบ สีสันและลักษณะการใช้งาน แต่วัตถุภัณฑหลักที่ใช้มีคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ เคมียาง เส้นยางยืด เส้นด้ายและเคมีย้อมจากแหล่งผลิตภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ขายที่มีการบริหารจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและปฏิบัติสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุภัณฑมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์การใช้งานภายใต้กระบวนการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการจ้างงานที่เป็นธรรมและเสมอภาค

ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ :

ยางธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตของบริษัท ผลิตจากน้ำยางพาราจากต้นยาง ซึ่งมีการส่งเสริมให้ปลูกในทุกภูมิภาคของประเทศ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตสูงเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและสามารถส่งออกได้ แม้ว่าจะระยะเวลาเก็บเกี่ยวจะเป็นฤดูกาลและราคามีความผันผวนตามตลาดการซื้อขายล่วงหน้า แต่ด้วยนโยบายการสำรองปริมาณยางธรรมชาติ ทำให้บริษัท สามารถบริหารต้นทุนและวัตถุดิบคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง บริษัท มีนโยบายป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ ด้วยการจัดซื้อยางธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตจัดซื้อจากบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยนที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด และจากผู้ผลิตรายอื่นภายในประเทศ ส่วนวัตถุดิบประเภทอื่นกำหนดให้มีการจัดหาผู้ผลิตสำรอง โดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีการจัดซื้อจากต่างประเทศเป็นหลัก ให้จัดหาผู้ผลิตสำรองจากภายในประเทศ ทำให้ในช่วงวิกฤติโรคโควิด-19 บริษัท มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตอย่างต่อเนื่อง

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศปี 2564	77.50 %
สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบต่างประเทศปี 2564	22.50 %

ผลการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อการใช้วัตถุดิบ :

ผลิตภัณฑส่วนใหญ่ของบริษัท เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ปัญหาปริมาณขยะสิ่งทอซึ่งประเมินกันว่าน่าจะเป็นอันดับ 2 ของโลก และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งจากกระบวนการเพาะปลูก กระบวนการผลิตและการขนส่งที่สูงถึงหลักพันล้านตันต่อปี จากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี้ ทำให้มาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑสิ่งทอเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุดิบที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มจึงมองหาวัตถุดิบที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วยังต้องมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในลักษณะที่เป็นวัสดุหมุนเวียน วัสดุทดแทนรวมถึงวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อลดการใช้วัตถุดิบใหม่

ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีปริมาณการผลิต ดังนี้

ปริมาณการผลิตจริง	หน่วย	2564	2563	2562
เส้นยาง แถบยาง สายยางยืด	พันกิโลกรัม	3,378	3,882	2,955

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานระดับสากล การวิจัยและพัฒนาจึงถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



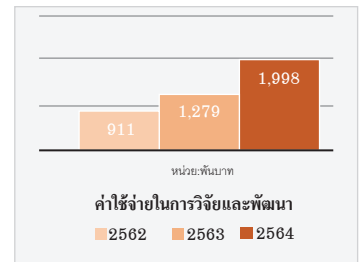
เครดิต : Victoria Scarborough, American Coatings Association

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก โดยมีประเทศกลุ่มตะวันออกเข้ามามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะในช่วงเกิดวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 ที่เป็นตัวเร่งให้มนุษย์นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การนำปัญญาประดิษฐ์(AI) และ Internet of thing ซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลายในภาคการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีความเป็นสังคมเมืองและความเป็นปัจเจกบุคคลของแต่ละคนมากขึ้น ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความเปลี่ยนแปลงไปโดยต้องการความรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นจำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านสุขภาพมากขึ้น ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมนั้นในประชาคมโลก

และประเทศต่างๆ ก็ได้ตระหนักถึงเรื่องภาวะโลกร้อนกันอย่างมากขึ้น มีการกำหนดเป้าหมายต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การใช้พลังงานสะอาดแทนพลังงานจากฟอสซิล การเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายเองได้ง่ายตามธรรมชาติ เป็นต้น ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ โดยมีความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างสรรนวัตกรรมทั้งในด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย

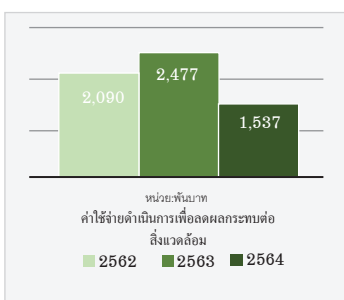
ในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็น ISO9001:2015, ISO 13485:2016, OEKO-TEX standard 100 ซึ่งเป็นความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม นอกจากนี้แผนกวิจัยและพัฒนาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดสนับสนุนต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่13ขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยเรื่อง ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้นอันได้แก่

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นยางยืดที่ใช้วัตถุดิบจากการรีไซเคิลของเสียในกระบวนการผลิต
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นยางยืดที่สามารถย่อยสลายได้
3. โครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนหรือผลิตจากวัตถุดิบหมุนเวียน



การดำเนินการเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซึ่งมีข้อกำหนดและกฎหมายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ควบคุมการดำเนินงาน รวมถึงมีกระบวนการควบคุมการประกอบอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในอุตสาหกรรม และข้อกำหนดต่างๆ ตามพระราชบัญญัติโรงงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งบริษัทฯ ได้การรับรอง ISO14001:2015 สินค้าของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ในกระบวนการผลิตจะมีของเสียจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่ได้รับการรับรองในการกำจัดกากอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับอนุญาตในการกำจัดของเสียและกากอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม



บริษัทฯ มีการตรวจวัดและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายกำหนดได้แก่ บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด โดยทำการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ ระดับเสียงในบรรยากาศ, คุณภาพอากาศจากปล่อง, คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ, ระดับความร้อนในสถานประกอบการ, การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ซึ่งผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยหน่วยงานภายนอกที่รับการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

จะดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการวิเคราะห์ต่างๆ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะนำส่งเอกสารดังกล่าวส่งต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม , สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมใดๆ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้มีลักษณะเป็นโครงการ หรือชิ้นงานที่ใช้เวลาในการส่งมอบและมีมูลค่าสูง จึงไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

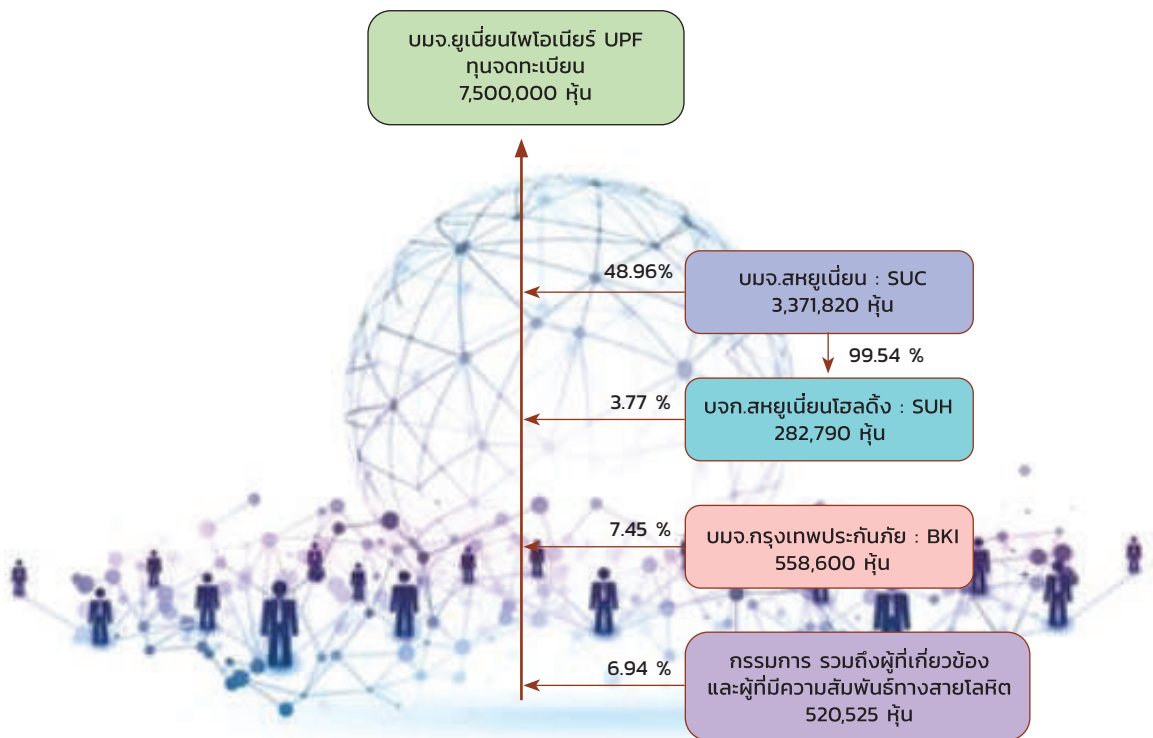
ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน 15 ไร่ 2 งาน 72 ตร.ว.	บริษัทเป็นเจ้าของ	6.17	ไม่มีภาระผูกพัน
2. อาคาร			
2.1 อาคารสำนักงานและอาคารโรงงานที่บางชัน รวม 5 หลัง	บริษัทเป็นเจ้าของ	4.04	ไม่มีภาระผูกพัน
2.2 เช่าที่ดินและอาคารโรงงานบางส่วน	เช่าจาก บจก.ยูนิย่นโซลูชั่น	0.63	สัญญาเช่ามีผลบังคับใช้ทุก 1 ปี
2.3 เช่าที่ดิน-อาคารคลังสินค้า	เช่าที่ดิน จากบจก.วิสาหกิจยาง อาคารคลังสินค้า บริษัทเป็นเจ้าของ	5.98	สัญญาเช่าที่ดินมีผลบังคับใช้ทุก 3 ปี
3. เครื่องจักร และอุปกรณ์	บริษัทเป็นเจ้าของ	55.86	ไม่มีภาระผูกพัน
	รวม 1. 2. 3.	72.68	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	บริษัทเป็นเจ้าของ	0.16	ไม่มีภาระผูกพัน

บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งไม่มีทรัพย์สินที่เป็นสิทธิบัตร สัมปทาน และ

ไม่มีการนำทรัพย์สินไปวางเป็นประกัน ไม่มีภาระผูกพัน

บริษัทฯไม่มี การปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ และไม่มี การประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ และข้อมูลผู้ถือหุ้น

บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) SUC

ถือหุ้นของบริษัทฯนั้นรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 52.73

ตั้งอยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

บริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่และบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน ธุรกรรมระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นไปตามปกติทางการค้าทั่วไป เช่น ซื้อ-ขาย สินค้า วัตถุดิบเป็นการรวมปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่ออำนาจการต่อรองราคาที่ดีขึ้น ธุรกรรมระหว่างกันดังกล่าวดำเนินไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นหลัก ไม่มีลักษณะการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้รายละเอียดของรายการระหว่างกันในปี 2564 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ เรื่องรายการระหว่างกัน

บริษัทฯไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม

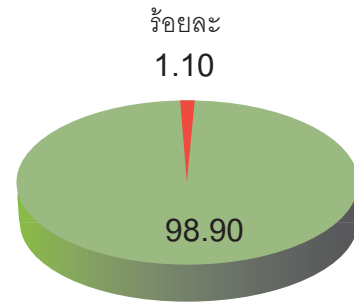
ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯไม่มีบริษัทร่วม และบริษัทย่อย

โครงสร้างเงินทุนและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีรายละเอียดโครงสร้างเงินทุน ณ 31 ธันวาคม 2564

ทุนจดทะเบียน	75,000,000.00	บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	75,000,000.00	บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	7,500,000	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10.00	บาท



ผู้ถือหุ้น

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 31/3/2564

■ สัญชาติไทย 7,417,544 หุ้น

■ สัญชาติต่างดาว 82,456 หุ้น

สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Non-Strategic Shareholder)

ณ วันปิดสมุดทะเบียน เท่ากับร้อยละ 32.81 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

การออกหลักทรัพย์อื่น

- (1) บริษัทไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ ไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ
- (2) บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น และไม่มีการเสนอขายตราสารหนี้เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน เป็นต้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน
จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน %
1.	1.1 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)	กลุ่มดารกานนท์	3,671,820	48.96
	1.2 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด	บมจ.สหยูเนี่ยน	282,790	3.77
2.	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)		558,600	7.45
3.	นายสุเมธ ดารกานนท์		491,365	6.55
4.	นายนิติพันธุ์ ดารกานนท์		448,575	5.98
5.	ธนาคารกสิกรไทย		224,000	2.99
6.	MARUE NISSAN CO., LTD.		78,000	1.04
7.	นายปริญญา เหลี่ยมไทย		70,400	0.94
8.	นางสุมพร ไกรฤกษ์		64,450	0.86
9.	นายวรานนท์ บุญชนานันท์		55,000	0.73
10.	นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน		45,700	0.61

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทางตรงและทางอ้อม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม เปรียบเทียบ 2 ปี

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น 2563	จำนวนหุ้น 2564	จำนวนหุ้นที่ เพิ่ม(ลด)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)
1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ	- - -	- - -	- - -	- - -
2. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	- - -	- - -	- - -	- - -
3. นายวันชัย รัตนวงษ์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	- - -	- - -	- - -	- - -
4. นายโกมล เขียมวัชรินทร์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการผู้จัดการ	- - -	- - -	- - -	- - -
5. นายชุตินธร ดารากานนท์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	3,840 - -	3,840 - -	- - -	0.05 - -
6. นางจันทรี ดารากานนท์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	- 20,000 -	- 20,000 -	- - -	- 0.27 -
7. นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	- - -	- - -	- - -	- - -
8. นายนันทิยะ ดารากานนท์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	- - -	- - -	- - -	- - -
9. นายกฤษณ์ ด้วงจิตต์กุล คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- - -	- - -	- - -	- - -
นายชิภาว ใสภาพันธุ์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	- -	- -	- -	- -
นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	- - -	- - -	- - -	- - -
นางสุวิพร ชมพูนุทยรรยง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	- - -	- - -	- - -	- - -
นางสาววารุณี ขำทอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	- - -	- - -	- - -	- - -

การถือหุ้นของกรรมการทางตรง คือการถือหุ้นของกรรมการ และทางอ้อม เช่น การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 0.32 (* รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งบริษัทมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ด.

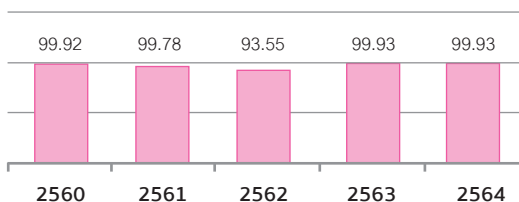
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

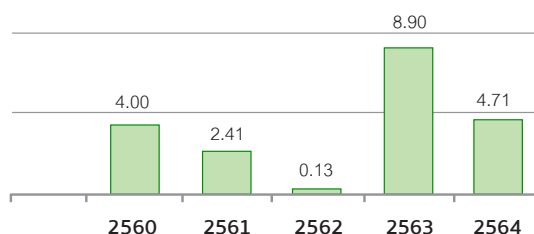
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน วันที่ 20 เมษายน 2565 ในอัตรา 4.71 บาทต่อหุ้น



อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ
(ร้อยละ) ปี2560-2564



ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล(บาท)
ช่วงเวลา 5 ปีย้อนหลัง (ปี2560-2564)



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จาก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัทได้ที่ SET

หรือที่ เว็บไซต์ของบริษัท





การบริหารความเสี่ยง

UPF ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยนำกรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และเพื่อให้เกิดความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งพัฒนาให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม ผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร

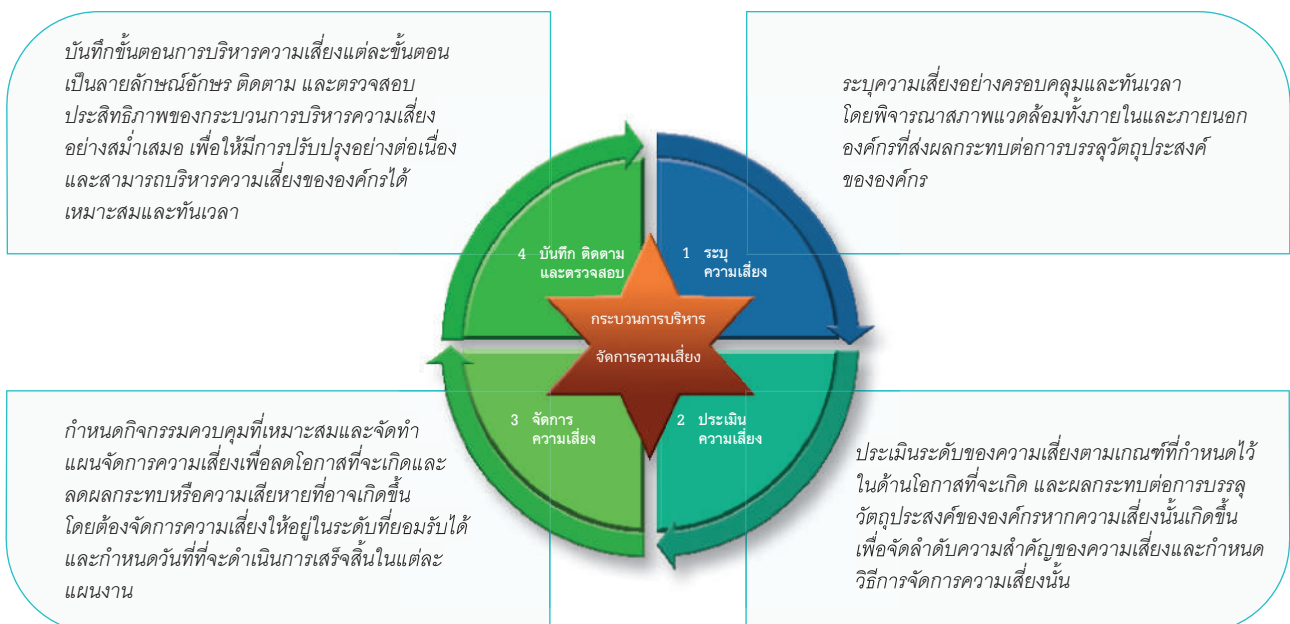
การกำกับดูแลความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้ โดยดูแลให้มีการติดตามประสิทธิภาพและประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดย

- จัดให้มีผู้รับผิดชอบสูงสุดในระดับปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยง คือ นายวรรณพงศ์ คณะเจริญ ผู้จัดการส่วนเบรค
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบสูงสุดในการตรวจสอบภายในองค์กร โดยการสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง คือนายณัฏฐวิฐ ฤมวรรณ ผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานจัดการความเสี่ยง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ส่งเสริมการอบรมเกี่ยวกับความเสี่ยง หลักสูตร Risk & Opportunity Management ให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และหลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบงานด้านบัญชีการเงิน แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน รวมทั้งจัดทำแผนการอบรมการบริหารความเสี่ยง(Risk Management)ให้กับพนักงานในปี 2565

แนวทางการจัดการความเสี่ยง เพื่อควบคุมและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนและจัดลำดับความสำคัญในการบรรเทาความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล การดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และการติดตามและการรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้แก่ คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส



ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

1) ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

ในปี 2564 ประเทศทางตะวันตกได้มีการระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้และกลับมาเปิดประเทศให้ประชาชนดำเนินชีวิตประจำวันได้ในระดับที่ใกล้เคียงกับสภาวะปกติ ส่งผลให้มีการบริโภคและจับจ่ายของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้การผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอในเอเชียเพื่อส่งออกไปยังตลาดยุโรปและอเมริกาฟื้นตัวอย่างชัดเจนและต่อเนื่องจากที่เริ่มมีสัญญาณมาตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2563 แต่ในทางกลับกัน ประเทศทางเอเชียกลับมีการแพร่ระบาดที่รุนแรงเพิ่มขึ้นในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ทำให้รัฐบาลของแต่ละประเทศต้องมีมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดซึ่งส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวในปลายปี 2563 กลับมาชะลอตัวอีกครั้ง ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ตามที่คาดการณ์ไว้ อีกทั้งการพบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์ Omicron ในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ยิ่งทำให้เกิดความกังวลว่าจะส่งผลให้ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมและส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจซบเซาอีกครั้งหรือไม่และทำให้เป็นเรื่องยากในการคาดการณ์ว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวกลับมาในระดับปกติได้เมื่อไหร่

การขยายตลาดเพิ่มเติมไปยังภูมิภาคต่างๆ ของโลกจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการที่จะลดผลกระทบเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอนาคต ดังนั้นบริษัทฯ ยังคงต้องมีการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ การวิจัยและพัฒนา การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก

2) ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ ได้ติดตามเหตุปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนดำเนินการป้องกันความเสี่ยงให้เกิดผลกระทบในทางบวก การทำสัญญาซื้อ - ขาย เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) และการนำรายได้สกุลเงินเดียวกันจากคู่ค้ารายหนึ่งมาสุทธิ กับรายจ่ายที่ต้องการชำระให้แก่คู่ค้ารายหนึ่ง (Matching) เป็นทางเลือกที่บริษัทฯ นำมาบริหารจัดการกับความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์รายได้และต้นทุนเพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป

3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพารา

ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ราคายางพารามีความผันผวนก็คือความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อผลผลิตน้ำยางอีกด้วย

บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคายางพาราโดยการสำรองวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอตามแผนความต้องการอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้การกำหนดต้นทุนและราคาขายไม่ผันผวนตามราคายางพาราในตลาดโลกมากเกินไป โดยบริษัทฯ จะทำการสั่งซื้อยางพาราในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำที่สุด

4) ความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emergency Risk)

บริษัทฯ ตระหนักถึงอันตรายและเห็นความสำคัญของการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สำคัญเรื่องใหม่ของทุกธุรกิจ จึงได้ประกาศแจ้งให้พนักงานทั้งส่วนของสำนักงาน และโรงงานทราบถึงมาตรการและแนวทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติและควบคุมโรคตามมาตรการและคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศ.บ.ค.) จึงได้จัดทำแผนฉุกเฉินหากพบผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

และเพื่อให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติตลอดช่วงเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ได้จัดทำแผนสำรอง Business Continuity Planning (BCP) คือแผนงานที่กำหนดขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจนทั่วทั้งองค์กร เพื่อรองรับและเรียกคืนการดำเนินงานของหน่วยงานให้กลับสู่สภาวะปกติ เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่ทำให้การปฏิบัติงานปกติไม่เป็นไปตามแผนปกติ โดยพนักงานทุกคนต้องรับทราบบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานปกติสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักจนก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ

5) ความเสี่ยงจากด้านกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล

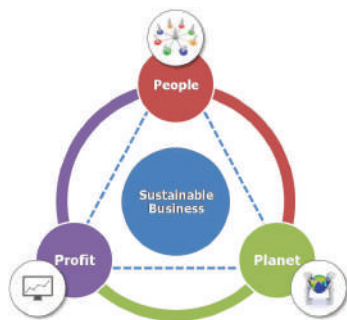
บริษัทได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Regulation Act หรือ PDPA) พ.ศ.2562 จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติโดยคำนึงถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนดไว้ และมีการสื่อสาร ให้ความรู้ และกำกับการปฏิบัติของบุคลากรในสังกัดให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

- การแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว
- การขออนุญาตใช้ข้อมูลตามสิทธิของเจ้าของข้อมูล
- การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้เท่าที่จำเป็นภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมายที่ประกาศบังคับใช้ในประเทศไทยเท่านั้น
- การนำไปใช้ การโอนย้าย
- การจัดการเมื่อเกิดการรั่วไหลของข้อมูล
- การทำลายข้อมูล เป็นต้น

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยการเติบโตของธุรกิจนั้นต้องให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งในทุกกระบวนการนั้นบริษัทได้จัดทำโครงการหรือกิจกรรมโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่ต้องให้การดูแลอย่างเหมาะสมด้วยเช่นกัน บริษัทบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนโดยนำหลักคิดของธุรกิจยุคใหม่ที่พยายามทำธุรกิจให้ได้ผลลัพธ์ทั้ง 3P ได้แก่ เศรษฐกิจมั่งคั่ง(Profit) สังคมมั่นคง(People) และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน(Planet) หรือเรียกอีกอย่างว่า “Triple Bottom Line” พร้อมทั้งบูรณาการเป้าหมายที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals:SDGs) มาเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ



การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมี 6 กลุ่ม พร้อมวิธีปฏิบัติเพื่อตอบรับความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของแต่ละกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เคารพสิทธิของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และการเสริมสร้างความร่วมมือตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม โดยบริษัทคำนึงถึงผลกระทบทั้งในทางบวก ทางลบ หรือทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงผู้มีส่วนได้เสียหลัก 6 กลุ่ม พร้อมวิธีปฏิบัติเพื่อการตอบรับความคาดหวังและช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม

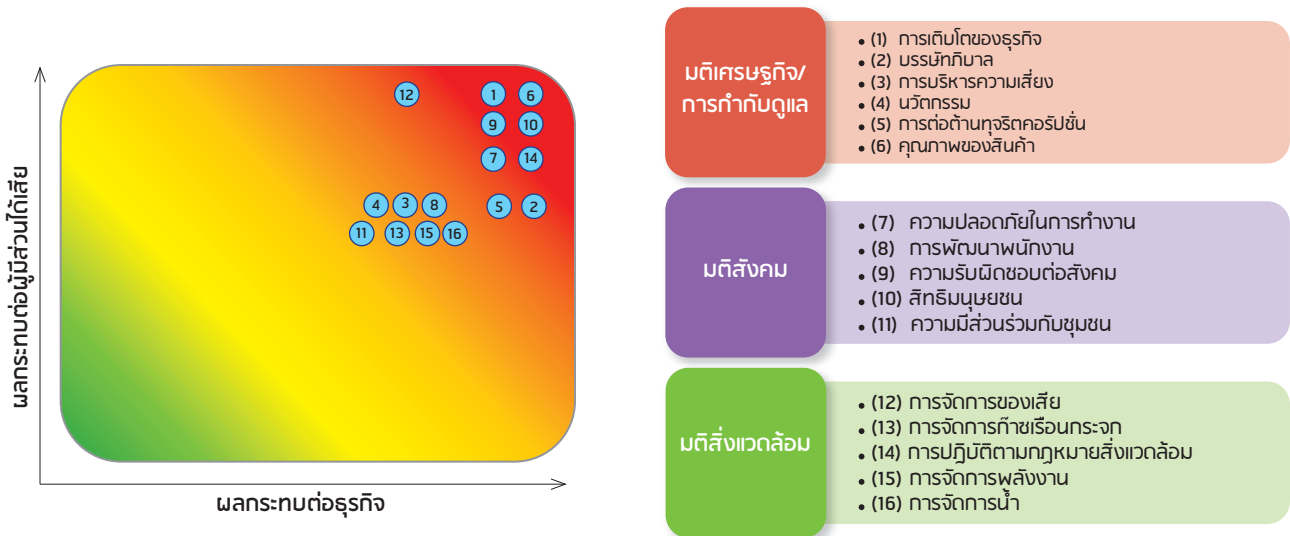
ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองต่อความคาดหวัง	ช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม
ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน	<ol style="list-style-type: none"> 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2. การดูแลสิทธิ และความเท่าเทียม 3. การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 4. ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี และสม่ำเสมอ 5. ผลการดำเนินธุรกิจที่ดี และความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ 6. การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบระมัดระวัง 7. ความโปร่งใสของข้อมูล 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2. การส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 3. ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น 4. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 5. การจ่ายปันผลอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอสอดคล้องตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 6. การบริหารธุรกิจภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน 7. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้านและเหมาะสม 8. การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เชื่อถือได้ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจการวางแผน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท 3. โทรศัพท์หรือ Email ตอบข้อซักถามผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยกำหนดบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 4. Website: www.unionpioneer.co.th 5. การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและประจำปี

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองต่อความคาดหวัง	ช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม
ลูกค้า/ ผู้บริโภค	<ol style="list-style-type: none"> 1. การนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายตรงต่อความต้องการของลูกค้า และสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย มีอายุการใช้งานที่เหมาะสม 2. สินค้าถูกผลิตอย่างมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 3. ความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย 4. ความพร้อมและความรวดเร็วในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ 5. ราคาสินค้ามีความเหมาะสม 6. การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า 7. ความพร้อมให้บริการต่างๆ ทั้งก่อนซื้อ ระหว่างซื้อ และหลังจากที่ซื้อสินค้าแล้ว 8. มีการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส และยุติธรรม ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และการให้บริการหลังการขาย 2. ใช้วัสดุประเภท Eco Friendly ในการผลิตสินค้า 3. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้า/ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนต่อบริษัทได้ และจัดการปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า 4. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า/ผู้บริโภค 5. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทั้งทางตรง และทางอ้อม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะ และความต้องการจากลูกค้าโดยตรง 2. แบบสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้า 3. การทำกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้น เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามช่องทางการตลาดที่ได้กำหนดขึ้น เช่น เข้าร่วมการจัดแสดงสินค้า 4. การสร้างช่องทางให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน 5. การเข้ารับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่าน Website: www.unionpioneer.co.th 6. การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส และประจำปี (บน Website)
คู่ค้าและ เจ้าหน้าที่ การค้า	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทำการค้าอย่างเป็นธรรม 2. การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4. การบริหารห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน 5. ความสามารถช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ 6. การร่วมกันพัฒนาสินค้า 7. การชำระหนี้ตามกำหนดเวลา 8. ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด 9. มีการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส และยุติธรรม ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ 2. คัดเลือกคู่ค้า และเจ้าหน้าที่ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย มีมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3. รักษาความลับหรือข้อมูลทางการค้าของคู่ค้าและเจ้าหน้าที่ 4. สร้างสัมพันธภาพ และความเข้าใจที่ดีต่อกันแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ 5. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือจากข้อตกลง 6. ปฏิบัติตามสัญญา และชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การพูดคุยหารือเพื่อระดมความคิดเห็น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ 2. การเยี่ยมชมกิจการคู่ค้า เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 3. การให้ข้อมูลต่อคู่ค้าเพื่อรับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ 4. การประเมินผู้ขาย (ปีละ 2 ครั้ง) 5. การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและประจำปี (บน Website)
คู่แข่ง ทางการค้า	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินธุรกิจและแข่งขันด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดีและสุจริต 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขัน ด้วยความเป็นธรรม 2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการว่าร้าย 3. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์ 4. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตและไม่เหมาะสม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมที่มีความเกี่ยวข้องและดูแลด้านอุตสาหกรรมอย่าง

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองต่อความคาดหวัง	ช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม
พนักงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ 2. การปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี 3. โอกาส และความก้าวหน้าในอาชีพ 4. การพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับอาชีพ การงาน รวมถึงความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่อง 5. ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6. ความสมดุลระหว่างชีวิต และการทำงาน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้และความสามารถ 2. ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 4. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างมีความสุข มีสุขภาพที่ดี และมีความปลอดภัย 5. เคารพในสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง 6. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่าน Line Group 2. กล้องรับความคิดเห็นของพนักงาน 3. E-mail : md_upf@unionpioneer.co.th ac_upf@unionpioneer.co.th 4. โทรศัพท์สายด่วนถึงกรรมการผู้จัดการ 5. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 6. การจัดสัมมนา กิจกรรมพบปะสังสรรค์ตามโอกาสต่าง ๆ 7. การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน หรือสามารถบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจได้ 2. การบริหารจัดการของเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 3. การมีส่วนร่วมต่างๆ ในกิจกรรมของชุมชน 4. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ และจัดกิจกรรมเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน และสังคมอย่างสม่ำเสมอ 2. กำหนดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท 3. การบริหารจัดการระบบดูแลสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และควบคุมให้ผลตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 4. ปลุกจิตสำนึกและส่งเสริมการให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม 5. สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน) 2. Website : www.unionpioneer.co.th 3. การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส และประจำปี (บน Website) 4. การเยี่ยมชมโรงงาน 5. การตรวจสอบและตรวจวัดประจำปี 6. โทรศัพท์และ Email 7. ช่องทางการร้องเรียน

การประเมินระดับความสำคัญ

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมโอกาสและความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านความยั่งยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ สามารถสรุปผลการประเมินประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ และประเด็นที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้



UPF มุ่งมั่นสร้างเศรษฐกิจให้มั่นคง

ตลอดระยะเวลากว่า 48 ปี ที่บริษัทฯ ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ยืนอยู่เคียงข้างคนไทยด้วยการผลิตสินค้าขายดีในราคาย่อมเยาภายใต้สินค้ายี่ห้อ “วินัส” และไม่ว่าวิกฤตการณ์รอบข้างต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากน้อยเพียงไหนก็ตาม บริษัทฯ ก็พยายามปรับตัวจนรักษาความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตมาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมาจวบจนถึงทุกวันนี้

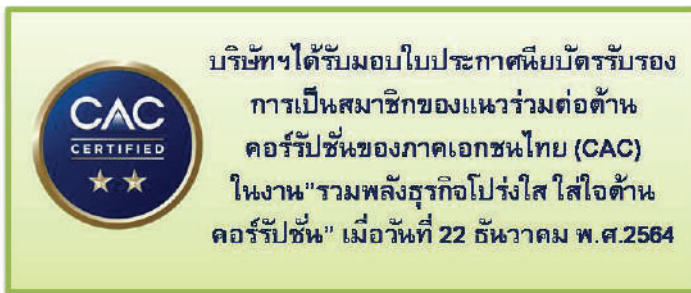


บริษัทฯ ได้รับการประกาศให้อยู่ใน ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์ 3 ปี ได้แก่

ปี 2559, 2560 และ 2564

ในการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนนั้นบริษัทฯ ตระหนักดีว่านอกจากการบริหารให้มีผลประกอบการที่ดีแล้วนั้น จะต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และบริษัทฯ พยายามผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ตระหนักในสิ่งนี้ด้วย โดยการสื่อสารคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้คู่ค้าทุกรายได้รับทราบ เพื่อต่อยอดเจตจำนงค์ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ในปี 2563

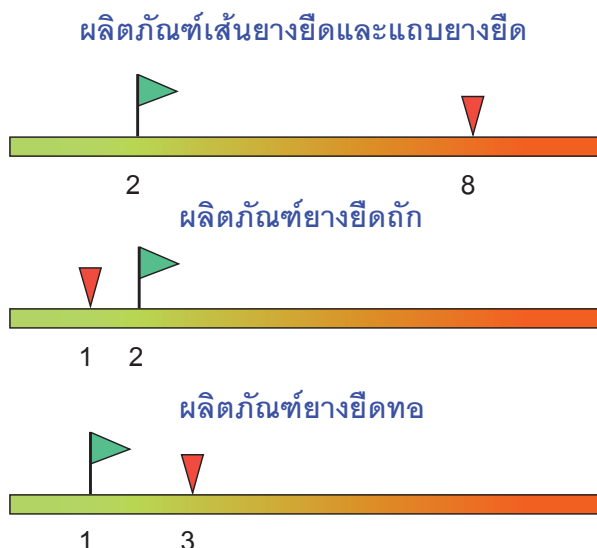
และในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาจากสถาบันไทยพัฒน์ให้เป็นบริษัท 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งถือว่าเป็นปีที่ 3 ที่บริษัทฯ ได้รับการประกาศให้อยู่ใน ESG100



ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตสินค้าทุกขั้นตอน ด้วยการบริหารจัดการคุณภาพที่ดี ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตลอดจนกำหนดตัวชี้วัดในการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความเป็นเลิศ และให้สินค้าทุกล็อตที่ผลิตออกมามีคุณภาพสม่ำเสมอ บริษัทฯ มุ่งพัฒนากระบวนการต่างๆ โดยตั้งเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ เพื่อลดข้อร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้มากขึ้น

ผลการดำเนินงาน ปี2564: จำนวนคำร้องเรียนจากลูกค้า



ผลการประเมินปี 2564

ความพึงพอใจลูกค้า

90%

เป้าหมายปี 2564 ไม่ต่ำกว่า 85%



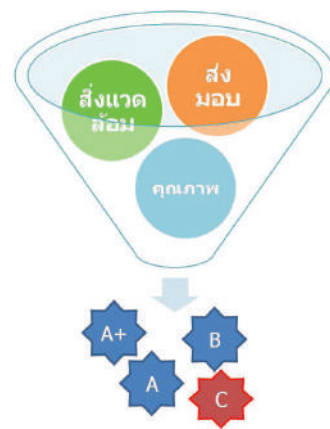
นอกจากเรื่องคุณภาพที่ถือเป็นหัวใจสำคัญแล้ว ยังมีเรื่องของความปลอดภัยต่อการใช้งานที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเช่นกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งตัวอย่างสินค้าทั้ง 3 ประเภทของบริษัทฯ ไปทดสอบ OEKO-TEX STANDARD 100 CLASS I เพื่อยืนยันว่าสินค้าทั้ง 3 ประเภทของบริษัทฯ นั้นไม่มีอันตรายจากสารตกค้างที่ส่งผลกระทบต่อเด็กอ่อน ซึ่งเป็นระดับที่เข้มงวดที่สุด

พัฒนาศักยภาพร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ



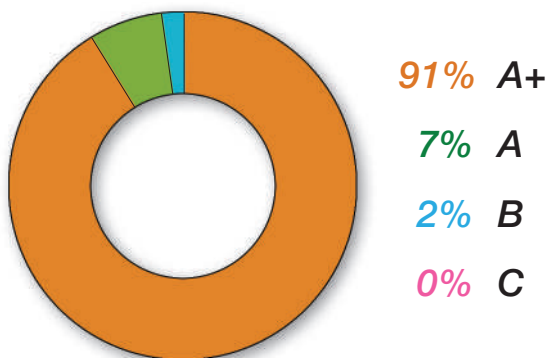
คู่ค้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้นด้วยการส่งมอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพครบถ้วน ตรงเวลา และมีราคาที่เหมาะสม บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่าง เท่าเทียมและเป็นธรรมด้วยกระบวนการประเมินคู่ค้า เพื่อให้ คู่ค้ามีการพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้นในแต่ละปี บริษัทฯ จะประเมิน ตามหลักเกณฑ์พิจารณา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ/การบริการ ด้านการส่งมอบ และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อจะเข้าร่วมอยู่ใน

ทะเบียนรายชื่อคู่ค้าของบริษัทฯ ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะทำการประเมินคู่ค้า ที่มีการซื้อขายในปีนั้นๆ ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง แล้วจัดเกรดคู่ค้าเป็น A+ A B และ C ซึ่งคู่ค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือคู่ค้าที่ได้เกรด C จะต้องทำการ แก้ไขปรับปรุง แต่หากได้เกรด C 2 ครั้งติดต่อกัน บริษัทฯ จะทำการ ทบทวนคู่ค้ารายนั้นใหม่และขอเข้าเยี่ยมเพื่อประชุมหาแนวทางแก้ไข อย่างเร่งด่วน

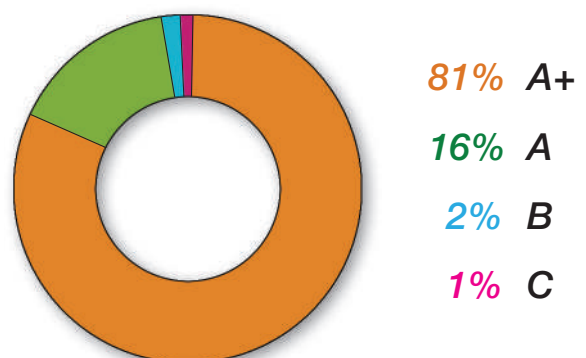


ผลการดำเนินงานปี 2564 ผลการประเมินคู่ค้า

ครั้งที่1



ครั้งที่2



บริษัทฯ และคู่ค้าดำเนินธุรกิจร่วมกันเชิงเช่นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกัน ร่วมกันปรึกษาหารือและพัฒนาคุณภาพและ ความปลอดภัยของวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตอยู่เสมอ ถึงแม้การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจจะถือเป็นหัวใจสำคัญ ของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ แต่การดำเนินงานต่างๆ กับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปอย่าง ซื่อตรง โปร่งใส สอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและระเบียบข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด

สร้างจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้นและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างจุดแข็งที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วย ในปี 2564 บริษัทได้คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ (Cytotoxicity) อยู่ในระดับต่ำตามที่ลูกค้ากำหนด

ทั้งนี้นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในบริษัทเองแล้ว บริษัทยังประสานทำโครงการวิจัยเพิ่มเติมกับหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง(RTEC) มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)



UPF มุ่งมั่นสร้างสังคมให้มั่นคง

บริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม ความซื่อสัตย์ โปร่งใสที่สามารถตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ได้โดยดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานสังคมชุมชนรอบโรงงานและมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า



ผู้บริโภค

“การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน



พนักงาน

“การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีพัฒนาทักษะให้กับพนักงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรความปลอดภัย”



สังคมและชุมชน

“สร้างเสริมคุณภาพประโยชน์ต่อชุมชนรอบโรงงานและสังคมโดยภาพรวมเพื่อความยั่งยืน”

การดำเนินธุรกิจมิใช่มองหรือเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว หากมองเพียงมุมเดียวก็ไม่สามารถที่จะสร้างความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้ ฉะนั้นเพื่อเป็นการสร้างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับความยั่งยืนที่ยาวนานของธุรกิจต้องดูแลส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้กับผู้บริโภค พัฒนาทักษะพนักงานเพราะถือว่าพนักงานเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ แต่ก็ไม่ทอดทิ้งที่จะดูแลชุมชนและสังคมเพื่อให้เกิดความสมดุลของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน





ผู้บริโภค

“การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน”
เป้าหมาย : ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย 100% แก่ผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดนวัตกรรมการผลิตในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กถึงผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น



ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมในกระบวนการผลิต บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเป็นหลัก บริษัทฯ ได้มีการส่งผลิตภัณฑ์ทดสอบความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวของผู้ใช้งานโดยได้รับการรับรอง OEKO-TEX Class 1 ถือเป็น การรับรองขั้นสูงสุด (ผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเด็กอ่อน) จากกระบวนการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตด้วยวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานไม่มีผลข้างเคียงต่อผู้ใช้งานอย่างแน่นอน

พนักงาน

“การสร้างความสุขความสัมพันธที่ดี พัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรความปลอดภัย”

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับพนักงานเพราะถือว่าพนักงานเป็นบุคลากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานขององค์กร โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการใช้ชีวิตของพนักงานให้มีความสุขทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตกับครอบครัว พัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถเพื่อเจริญเติบโตในการทำงานในสายงานของตนเองและดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจว่าเมื่อทำงานแล้วมีความปลอดภัยและความสุขทั้งกายใจ



การสร้างความสุขในการทำงานตามหลัก Happy workplace

เป้าหมาย : เพื่อให้พนักงานมีความสุขทั้งกาย ใจ ครอบครัวย และการใช้ชีวิต

จากวิกฤตการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การใช้ชีวิตของพนักงานต้องพึงระมัดระวังและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้พนักงานมีความเครียดต่อภาวะของเศรษฐกิจและการระบาดของโรคดังกล่าว บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ความรู้พนักงานเพื่อป้องกันตนเองจากโรคดังกล่าวโดยมีมาตรการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ได้แก่

- ก่อนเริ่มปฏิบัติงานพนักงานทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของตนเอง
- ในระหว่างปฏิบัติงานพนักงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดจมูกตลอดเวลา
- สนับสนุนให้พนักงานทำความสะอาดมือบ่อยๆ โดยได้ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้ทั่วโรงงาน
- กำหนดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1.5 เมตรให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม
- จัดระบบการตรวจคัดกรองด้วยวิธี RT-PCR โดยประสานกับสถานพยาบาลเพื่อให้เข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกให้แก่พนักงานทุกคน และมีการตรวจด้วยวิธี ATK ร่วมด้วยทุกเดือน

- จัดรรับ-ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ทั้ง 2 เข็มคิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด
- ส่วนกรณีพบพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงก็ให้กักตัวเพื่อป้องกันและช่วยประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษารักษาจนหายและกลับมาทำงานได้ตามปกติ

ถึงแม้การระบาดของโควิด-19 จะมีความรุนแรงมากเพียงใด บริษัทฯ ก็มีความมุ่งมั่นที่จะจัดสรรสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานเท่าที่จะทำได้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระไม่มากนักน้อยในการดูแลและทำให้พนักงานมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานหรืออยู่ที่บ้าน



กิจกรรม

- ตรวจคัดกรองโควิด
- การฉีดวัคซีนโควิด 19
- ส่งเสริมการออกกำลังกาย



กิจกรรม

- การบริจาคเลือด
- บริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัย



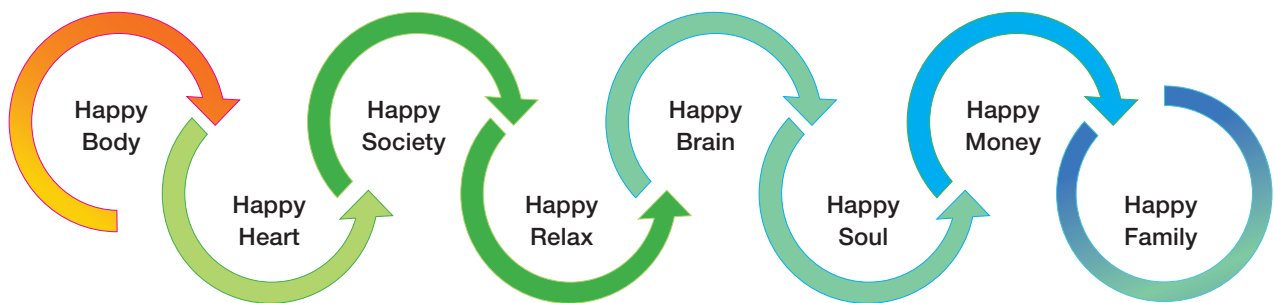
กิจกรรม

- ห้องสมุด
- อบรมทักษะความรู้



กิจกรรม

- อาหารราคาเป็นกันเอง
- การออมเงินสหกรณ์
- หอพักราคาประหยัด



กิจกรรม

- ครัวอาหารสำหรับบุคลากรการแพทย์



กิจกรรม

- จัดมุมพื้นที่ให้พนักงานนั่งพักผ่อน



กิจกรรม

- วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา



กิจกรรม

- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของพนักงาน



การส่งเสริมทักษะความสามารถของพนักงาน

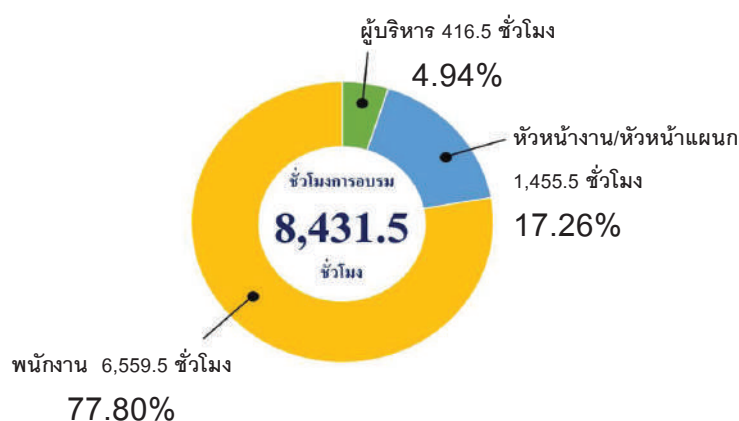
เป้าหมาย : อบรมให้ความรู้พนักงานทุกระดับ

การสร้างทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินการและการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานหาความรู้จากห้องสมุดที่สามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้ และสนับสนุนการเข้าอบรมแบบออนไลน์มากขึ้นเนื่องจากการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีมาตรการต้องเว้นระยะห่างและต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต ซึ่งปัจจุบันสังคมโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากทำให้โลกดูแคบเพียงมือสัมผัส เป็นสังคมแบบไร้พรมแดน

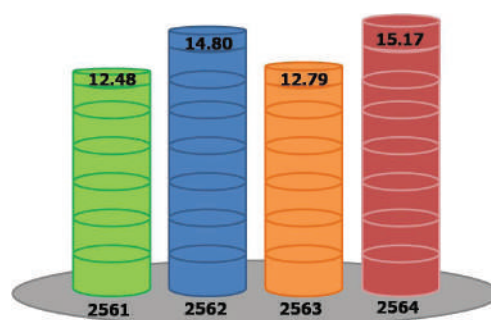


บริษัทฯ จึงสนับสนุนส่งเสริมทักษะความรู้การใช้เทคโนโลยีให้กับพนักงานและส่งเสริมการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อให้พนักงานไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง ถึงแม้ว่าเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะถือว่าการเรียนรู้สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดหาหลักสูตรอบรมเทคนิคด้านความคิดหรือการพัฒนาต่อยอดความคิดเพื่อตอบสนองในการทำงานและการดำรงชีพ ควบคู่กับการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติให้เห็นภาพจริงของการทำงานในแต่ละหน้าที่ ทั้งยังทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานมีคุณภาพผ่านระบบการฝึกอบรมแบบ On the job training ของแต่ละตำแหน่งงานให้กับพนักงานทุกระดับ

ผลการดำเนินงาน ปี 2564 : ชั่วโมงการอบรม



จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคน เป้าหมายปี 2564 : มากกว่า 15 ชม.ต่อคน



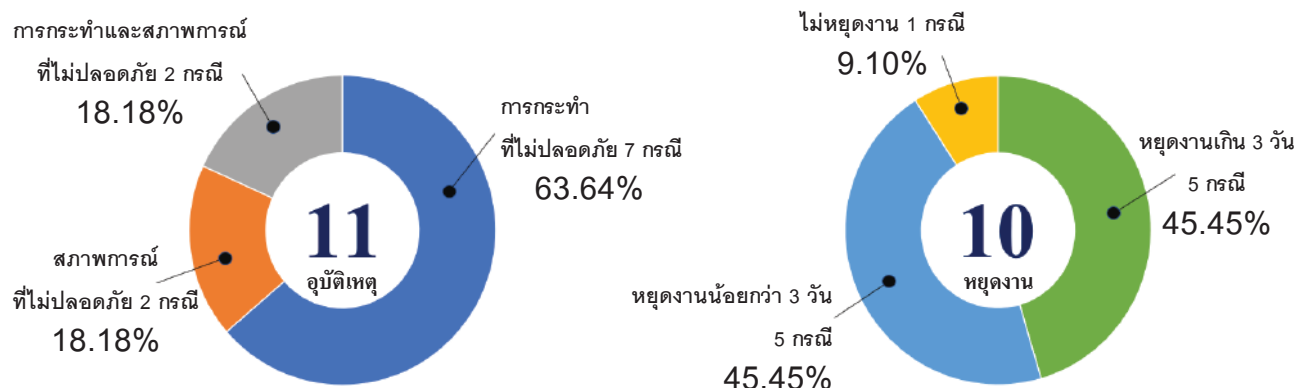
ส่งเสริมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เป้าหมาย : อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์

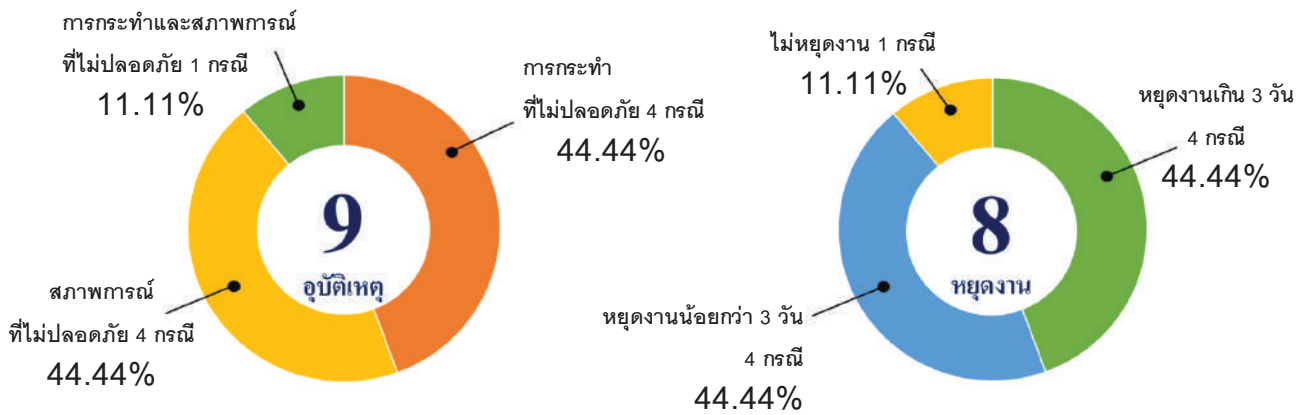
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของพนักงานเพราะหากการทำงานที่ไม่ปลอดภัยย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานและมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นให้การทำงานของพนักงานทุกระดับมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุโดยมีการวางมาตรฐานเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยโดยมีมาตรการตรวจสอบความเข้มข้นของแสง เสียง ความร้อนในพื้นที่การทำงานเป็นประจำอยู่ทุกปี และจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในพื้นที่ที่มีเสียงดัง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรความปลอดภัยเพื่อความยั่งยืนในการทำงานและการดำเนินการของธุรกิจ ปราศจากอุบัติเหตุหรือโรคจากการทำงานเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมทักษะความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานทุกระดับ

สถิติอุบัติเหตุปี 2563



สถิติอุบัติเหตุปี 2564



การดำเนินการเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุ : บริษัทฯ ได้มีกระบวนการติดตามผลการเกิดอุบัติเหตุโดยการประชุมกลุ่มคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานโดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกเพื่อทำการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และหาข้อสรุปสำหรับแนวทางปฏิบัติ เพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นอีกครั้ง ทั้งยังอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรให้ปลอดภัยสำหรับพื้นที่การทำงานที่เกิดอุบัติเหตุเพื่อให้พนักงานมีความตระหนักไม่ประมาทขณะทำงานและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ เพราะถือว่าเป็นพนักงานทุกคนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของบริษัทฯ ที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ จึงพยายามหล่อหลอมให้พนักงานทุกคนมีค่านิยมเดียวกันในการทำงาน เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้ และบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการใส่ใจดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี Work life balance ระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว และมีความสุขในการทำงานโดยได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคนั้นเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนาพันธุ์ เผ่าพันธุ์ หรือถิ่นกำเนิด สีมืด ชนชั้น ศาสนา หลักความเชื่อ ฝ่ายการเมือง สถานภาพทางสังคม สถานะการสมรส ข้อมูลทางพันธุกรรม ความพิการ การตั้งครรภ์ และโรคประจำตัว อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของตนเอง เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนด้วยเช่นกัน

ค่านิยมองค์กร : การปฏิบัติสู่ความยั่งยืน





การปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัท เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนเครื่องจักรให้ทำงานบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสำคัญของการมีอยู่ของพนักงานโดยการสร้างวัฒนธรรมองค์การด้านความปลอดภัยในการทำงาน ดูแลเอาใจใส่พนักงาน ยึดหลักของสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเคร่งครัด ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์อันพึงมีต่อการดำรงชีพ

บริษัท เล็งเห็นด้วยว่าการดำรงชีวิตของพนักงานในยามปกติมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว บริษัท จึงให้ความสำคัญต่อค่าตอบแทนค่าจ้างแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรมและมอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการมากมายให้กับพนักงาน อาทิเช่น โบนัสประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โรงอาหารที่จำหน่ายอาหารในราคาประหยัด เงินสนับสนุนการสมรส ของขวัญการคลอดบุตร เงินสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือพนักงาน และชมรมฌาปนกิจสำหรับพนักงานและครอบครัว เป็นต้น



สังคมและชุมชน

“สร้างเสริมคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยภาพรวมเพื่อความยั่งยืน”

การดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตและยั่งยืนนั้น ไม่ใช่แค่เอาผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่เราต้องดูแลชุมชนสังคมโดยรวมเพราะถือว่าชุมชนและสังคมเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการดำเนินธุรกิจ บริษัท จึงให้ความสำคัญในการดูแลชุมชนโดยรอบโรงงานโดยการจ้างแรงงานในพื้นที่ เพื่อกระจายรายได้ให้กับชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและทำกิจกรรมพัฒนาร่วมกับ ชุมชนยามมีโอกาส ในส่วนของสังคม บริษัทก็คอย

ช่วยเหลือ ดูแลสนับสนุน และส่งเสริมการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ส่งเสริมให้พนักงานมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจให้กับเพื่อนในสังคมและบุคคลอื่น ทำให้รู้จักการเสียสละประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้สังคมน่าอยู่ โดยผ่านทางกิจกรรม CSR ต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมด้านการศึกษา กิจกรรมการแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม กิจกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงครัวสนับสนุนอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างรากฐานความยั่งยืนของชุมชนและสังคม



ร่วมงานบวงสรวงท้าวมหาพรหม ณ ชุมชนเคหะบางชัน

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2564



สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนในวันเด็ก
ให้ชุมชน สถานศึกษาในพื้นที่เขตมีนบุรี



มอบหนังสือสำหรับส่งเสริมความรู้ให้เยาวชนและผู้สนใจ
ให้กับศูนย์เยาวชนมีนบุรี



กิจกรรม UPF ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์
ให้กับสภากาชาดไทย ณ สหยูเนี่ยน เขตบางชัน



บริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19
ณ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี



มอบกล่องกระดาษลังลูกฟูกสำหรับทำเตียงสนามเพื่อผู้ป่วย
โควิด 19 ร่วมกับเทสโก้โลตัสและ SCG Packaging



กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เท้า EM รักษาสภาพน้ำ
ณ หน้าบริษัท เครือสหยูเนี่ยน เขตบางชัน

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2564



บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง
ณ โรงพยาบาลพระตมราชธานี



บริจาคเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ณ สภากาชาดไทย



สนับสนุนอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์
ณ โรงพยาบาลพระตมราชธานี



สนับสนุนอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์
ณ จุดบริการฉีดวัคซีน ม.เกษมบัณฑิต ร่มเกล้า



มอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือชุมชนเพื่อสู้ภัยโควิด-19
ณ ชุมชนเคหะบางชัน



ถวายเงินทำนุบำรุงศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ณ วัดบำเพ็ญเหนือ และวัดบำเพ็ญใต้

UPF มุ่งมั่นสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

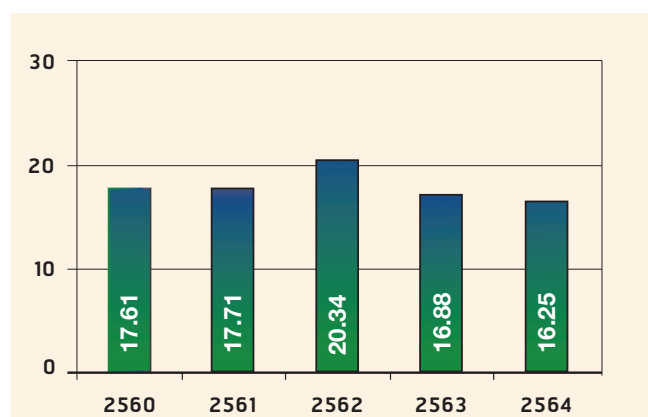
บริษัทฯ ตระหนักว่าในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัด การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดการสร้างมลภาวะที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจถือเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการลดการก่อให้เกิดของเสียและมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรในองค์กรเพื่อให้บุคลากรเห็นคุณค่าและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบจากการทำกิจกรรมต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

การบริหารจัดการน้ำ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ โดยน้ำบางส่วนจะถูกนำกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการล้างยาง สำหรับน้ำที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิตจะได้รับการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) โดยบริษัทฯ ได้เข้มงวดต่อผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนปล่อยออกสู่ลำรางสาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งผลการตรวจวัดมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดทุกพารามิเตอร์ จึงมั่นใจได้ว่าน้ำทิ้งที่บริษัทฯ ปล่อยออกจากโรงงานจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบๆ โรงงานแต่อย่างใด และบริษัทฯ ยังร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยร่วมเทน้ำสารสกัดชีวภาพ ในลำรางสาธารณะหน้าบริเวณโรงงานเพื่อปรับสภาพน้ำในลำราง



ผลการดำเนินงาน ปี 2564 : ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยผลิต
เป้าหมาย 2564 : 16หน่วยต่อตัน



การบริหารจัดการของเสีย

ปัญหาในเรื่องของขยะที่ถือว่าเป็นมลพิษกับดินจากการทิ้งขยะที่เพิ่มปริมาณขึ้นในปัจจุบันทำให้สภาพของดินถูกทำลาย รวมถึงการใช้สารเคมีในการทำภาคการเกษตร หรือจากการทิ้งขยะของภาคอุตสาหกรรมเอง บริษัทตระหนักถึงของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตและสำนักงาน จึงได้กำหนดเป้าหมายในการลดของเสียเพื่อลดการนำของเสียไปฝังกลบ ซึ่งเป็นการสร้างมลภาวะทางดิน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางบริษัทได้จัดกิจกรรมการลดของเสียต่างๆโดยผ่านกิจกรรมไคเซน (kaizen) และพยายาม



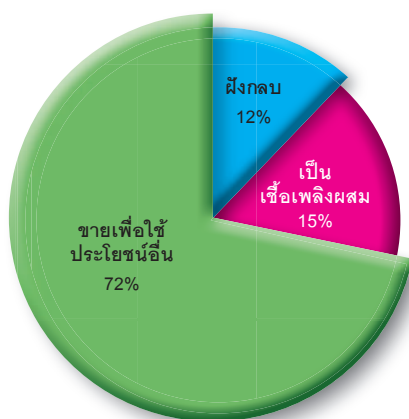
ผลักดันให้ทำกิจกรรมลดของเสียต่างๆภายในส่วนผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้บริษัทยังจัดหาผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมที่นำกากไปทำพลังงานเชื้อเพลิงผสม และหาผู้รับซื้อที่สามารถนำของเสียบางประเภทของบริษัทไปผลิตเป็นสินค้าอื่นๆ เพื่อลดการนำของเสียไปฝังกลบให้น้อยลง อีกทั้งบริษัทยังบริหารจัดการของเสียตามหลัก 3R คือ ลดการใช้(Reduce) การใช้ซ้ำ(Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่(Recycle) และพยายามรณรงค์ให้ พนักงานรู้จักการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เพื่อสามารถนำขยะไปจัดการได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมด้านการลดของเสีย ปี 2564 :

- ลดของเสียประเภทยางคัพเวอร์ริงติดแกน ที่แผนกวาปี้ง ทำให้ของเสียลดลงจาก 14.98% เหลืออยู่ที่ 6.09% ลดลงไป 8.89% ต่อปี
- ลดของเสียริมคัตตัง โดยการตัดคัตตังที่แผนกกาเลนเดอร์ ทำให้ของเสียลดลงจาก 3.63% เหลืออยู่ที่ 3.04% ลดลงไป 0.59% ต่อปี
- การใช้ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้กระดาษในสำนักงาน

ผลการดำเนินงาน ปี 2564 : %การนำของเสียไปฝังกลบ

เป้าหมาย : % การนำของเสียไปฝังกลบ เป็นศูนย์



การบริหารจัดการอากาศ

จากสภาพแวดล้อมทางอากาศในปัจจุบันได้ถูกทำลายเป็นอย่างมาก จากการปล่อยมลพิษทางอากาศของมนุษย์ส่งผลเกิดปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน ตลอดจนปัญหาภาวะก๊าซเรือนกระจกบริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อด้านมลพิษทางอากาศ จึงกำหนดมาตรการเพื่อจัดการผลกระทบตั้งแต่ต้นทาง โดยติดตั้งถุงกรองดักฝุ่น(Bag Filter) ที่เครื่องไคโคลนดูดฝุ่นภายในกระบวนการก่อนปล่อยสู่ภายนอก และกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศเป็นประจำทุกปีเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการปล่อยมลพิษสู่อากาศเกินกว่าค่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผลการตรวจคุณภาพอากาศทุกจุดผ่านค่ามาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

**โดยในปี 2564 บริษัทได้เริ่มเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์”
และกำหนดเป้าหมาย “ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 10% ภายในปี 2573”**



การบริหารจัดการพลังงาน

ในภาคอุตสาหกรรมพลังงานเป็นสิ่งสำคัญต่อกระบวนการผลิต บริษัทจึงได้มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน และปรับปรุงเครื่องจักร ตลอดจนหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน ทั้งนี้บริษัทยังได้สร้างความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์ปลูกฝังให้พนักงานเห็นคุณค่าของพลังงาน เพื่อให้พนักงานช่วยกันประหยัดพลังงานต่างๆ ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 :

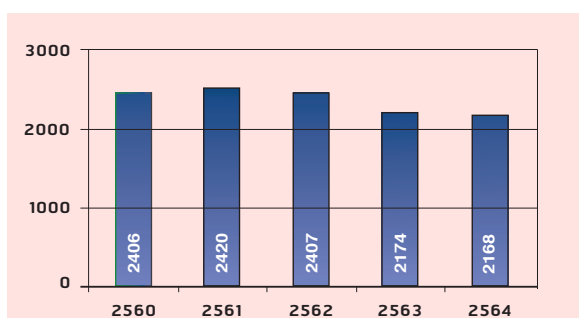
- การปรับปรุงหม้อต้มน้ำเครื่องกลั่นเคอร์จากฮีตเตอร์ เป็นคอยล์สตีม เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า สามารถประหยัดไฟลงได้ 70,200 kWh ต่อเดือน
- การเปลี่ยนเครื่อง Cold Feed ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และประหยัดพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากเป็นระบบอินเวอร์เตอร์
- โครงการต่อเนื่องเปลี่ยนหลอดแสงสว่างเป็นแบบ LED ทุกทั้งโรงงาน
- โครงการต่อเนื่องเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ชำรุดเป็นแบบประหยัดไฟ(ฉลากเบอร์5)



ผลการดำเนินงาน ปี 2564 : ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยผลิต

เป้าหมายปี 2564 : 2360 kWh ต่อตัน

หมายเหตุ : บริษัทยังคงเป้าหมายเท่ากับในปี 2563 เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมียอดการผลิตที่มากกว่าปกติเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้ป้องกันโรคโควิด-19 จึงทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยผลิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นบริษัทต้องการพิสูจน์ว่าหากเป็นสภาวะปกติ บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าให้บรรลุเป้าหมายได้หรือไม่





นโยบายด้านภาษี

บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ จึงดำเนินการให้มีการปฏิบัติงานด้านภาษีและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและภาษีต่อภาครัฐและผู้

มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจและตามแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นให้บริษัทมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาและมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่ เพราะบริษัทเชื่อว่าความรับผิดชอบต่อด้านภาษีที่ดี จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศได้อย่างดีในอนาคต

แนวทางปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษีอากรอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและหน่วยงานของรัฐ
2. ดำเนินการนำส่งและขอคืนภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดสภาพคล่องต่อบริษัท
3. ทำการศึกษาและพิจารณาผลกระทบทางภาษีอย่างสม่ำเสมอ หากมีกฎหมายหรือนโยบายทางภาษีอากรใหม่ๆประกาศใช้หรือกรณีที่บริษัทมีการธุรกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเป็นที่ตั้ง
4. ดำเนินการวางแผนภาษีอากร ศึกษากฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เพื่อการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด
5. จัดให้มีผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง และลดความเสี่ยงของข้อพิพาททางภาษี รวมถึงการให้ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับการร้องขอ หรือเรียกตรวจจากหน่วยงานของรัฐ
6. บริษัทมีการให้ความรู้ทางด้านภาษีแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนการดำเนินการด้านภาษีอากร

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี

บริษัท ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และมั่นใจว่าบริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัท จึงได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษีที่สำคัญดังนี้

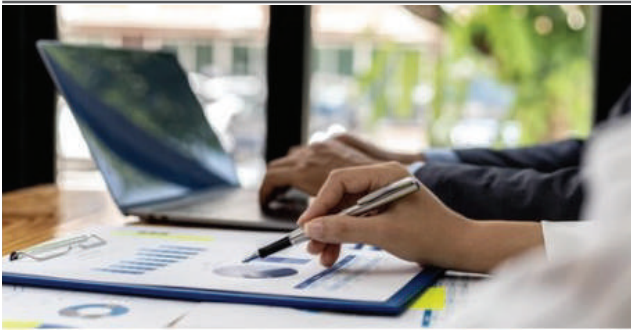
- 1) ประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านภาษีหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดแนวการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับทางด้านภาษี และในกรณีมีข้อสงสัย บริษัท จะขอความเห็นจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท มีการบริหารจัดการภาษีอย่างรอบคอบ
- 2) กำหนดกระบวนการในการจัดทำและชำระภาษีให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงเวลา มีการบันทึกบัญชีที่ครบถ้วน มีการสอบทานการคำนวณภาษีอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการจัดเก็บรายงานในรูปแบบที่เหมาะสม และมีการควบคุมการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมและให้ความรู้ด้านภาษีแก่พนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- 4) จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี และมีการประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกในประเด็นความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับภาษี
- 5) รายงานประเด็นภาษีที่มีสาระสำคัญต่อฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการบริษัท ผ่านผู้บริหารสูงสุดของสายงานบัญชีและการเงิน

รายงานด้านภาษี

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายด้านภาษี และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและภาษีต่อภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าความรับผิดชอบต่อด้านภาษีที่ดี จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศได้อย่างดีในอนาคต

ในปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราภาษีที่จ่ายจริง (Effective Tax Rate) เท่ากับร้อยละ 19.71 ต่ำกว่าอัตราภาษีที่แท้จริง (ร้อยละ 20) เนื่องจากได้รับสิทธิในการลดหย่อนทางภาษีดังนี้

พระราชกฤษฎีกา ฉบับ 437	เรื่อง กระจายในการฝึกอบรมพนักงาน
พระราชกฤษฎีกา ฉบับ 642 695	เรื่อง ส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สิน
พระราชกฤษฎีกา ฉบับ 663	เรื่อง สนับสนุนรายจ่ายที่บริจาคสถานศึกษาและสถานพยาบาล
พระราชกฤษฎีกา ฉบับ 733	เรื่อง ค่าซื้อชุดตรวจ ATK (COVID-19) สำหรับพนักงาน



การวิเคราะห์ และคำอธิบายของ ฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของการดำเนินงานธุรกิจ

ปี 2564 ทัวโลยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อเนื่องมาจากปี 2563 แต่สถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ โดยประเทศในกลุ่มชาติตะวันตกได้มีการระดมฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนจนทำให้สามารถเปิดประเทศและประชาชนส่วนใหญ่กลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ทำให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอในต่างประเทศฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน แต่ในส่วนของลูกค้าที่สั่งซื้ออย่างยืดยาวเพื่อผลิตหน้ากาก N-95 ได้ชะลอการสั่งซื้อเนื่องจากปัญหา Over Stock ส่วนภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย การบริโภคยังคงชะลอตัว ซึ่งเป็นผลจากการปิดประเทศและห้ามการเดินทางข้ามเขตจังหวัด แม้ว่าในไตรมาสที่ 3 และ 4 สถานการณ์การควบคุมการระบาดของโรคในไทยจะดีขึ้นจากการเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนด้วยเช่นกัน รวมทั้งการผ่อนปรนมาตรการควบคุมต่าง ๆ ของรัฐบาล แต่อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอในประเทศ ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ ก็ยังคงได้รับผลกระทบและยังไม่ฟื้นตัวตามที่คาดการณ์ไว้ จึงทำให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2563

ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

รายการ	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)			
	ปี		เพิ่ม(ลด)	
	2564	2563	จำนวน	ร้อยละ
รายได้รวม	621.05	693.07	(72.02)	(10.39)
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย	576.93	611.52	(34.59)	(5.66)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	35.35	66.80	(31.45)	(47.08)

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 605.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 74.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.97 แบ่งเป็นการขายต่างประเทศลดลง 51.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.80 เนื่องจากความต้องการยืดยาวเพื่อใช้ผลิตหน้ากาก N-95 ลดลง ส่วนการขายในประเทศลดลง จำนวน 23.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.56 จากสภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนรายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 2.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.62 มาจากการได้รับคืนเงินค่าใช้จ่ายส่งออกที่จ่ายแทนลูกค้าไปก่อน ส่วนต้นทุนขายลดลง 34.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.66 เนื่องจากยอดขายที่ลดลง

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงิน จำนวน 35.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.69 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 66.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.64 ของรายได้รวมแล้ว กำไรลดลง 31.45 ล้านบาท หรือคิดเป็น กำไรสุทธิ 4.71 บาท ต่อหุ้น สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ลดลงและต้นทุนขายซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีราคาสูงขึ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.44 เท่า สูงกว่าปี 2563 ที่ 0.39 เท่า ซึ่งแสดงว่าสัดส่วนของหนี้สินยังมีระดับต่ำ เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ตามงบการเงินของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 35.35 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 9.10 % ต่ำกว่าปี 2563 ที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 17.83%

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 5.44 เท่า ลดลงจากปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 5.88 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนมีจำนวนลดลง จากพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดในระหว่างงวด

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 2.90 เท่า ลดลงจากปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 3.44 เท่า เนื่องจากต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือมีจำนวนลดลง

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ฐานะการเงินของบริษัทฯ วิเคราะห์จากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

รายการ	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)			
	ปี		เพิ่ม(ลด)	
	2564	2563	จำนวน	%
รวมสินทรัพย์	535.11	560.24	(25.13)	(4.49)
รวมหนี้สิน	162.40	156.13	6.27	4.02
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	372.71	404.11	(31.40)	(7.77)

สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 535.11 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 77.44% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13.58% และสินทรัพย์อื่น ๆ จำนวน 8.98% เมื่อเทียบกับปี 2563 สินทรัพย์ลดลงจำนวน 25.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.49 โดยรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ มาจากเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนที่ลดลง โดย ณ สิ้นปี 2564 มีจำนวน 9.99 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 66.66 เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอนในระหว่างปี

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวนเงิน 170.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.79 โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีปัญหาในการชำระหนี้ ส่วนรายได้ที่กำหนดชำระได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว จำนวน 0.02 ล้านบาท

หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 162.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.02 โดยการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ มาจากหนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 372.71 ล้านบาท ลดลง 31.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.77 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานลดลงจากปีก่อน

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจำนวน 53.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 51.08 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งที่ได้มา และใช้ไปของเงินในปี 2564 ดังนี้

กระแสเงินสด	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)	
	2564	2563
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน	22.60	78.30
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	(3.22)	(49.10)
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(70.46)	(4.61)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	104.84	80.24
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	53.76	104.83

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการลดลงจากปีก่อน
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับเงินคืนจากพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนด
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลง เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ภาวะผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24 ของรายงานและงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสรุปได้ดังนี้

- ในปีที่ผ่านมาไม่มีรายการพิเศษ หรือรายการที่มีได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินล่าสุดที่จะกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ไม่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มที่จะมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ไม่มีการค้ำประกันให้บุคคลอื่น และไม่มีการผูกพันการลงทุนในโครงการหรือภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันที่จะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

การดำเนินธุรกิจในปี 2565 แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจของไทยและของโลกจะค่อย ๆ ฟื้นตัวต่อเนื่องจากปี 2564 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ดีขึ้น แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวังคือ ภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งจะทำให้กำลังซื้อของประชาชนลดลง และการระบาดใหม่ของสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) อาจส่งผลกระทบต่อเชิงลบต่อยอดขายในตลาดกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทออีกครั้ง ส่วนยอดขายที่ยืดสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำากอนามัยที่เกิดภาวะล้นตลาดในปี 2564 ที่ผ่านมานี้ คาดว่าจะกลับมาซื้อซ้ำได้อีกในตลาดต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งทางด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค และท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า พร้อมทั้งบริการด้วยใจ และส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารต้นทุน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินงานโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารงานอย่างโปร่งใส ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และในส่วนของการบริหารความเสี่ยง ได้มีคณะกรรมการความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารและทีมงานที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงานได้มีการพิจารณากำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการดูแลและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยมีการประชุมร่วมกันและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

รายงานความรับผิดชอบของ ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้กับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและบังคับใช้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

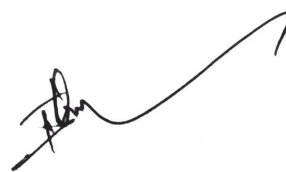
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าของงบการเงินของบริษัทฯ ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)




(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)
ประธานคณะกรรมการ



นายไคมล เอี่ยมวัชรินทร์
กรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

<p>นายทะเบียนหลักทรัพย์</p> 	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด TSD อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น1 Tower B (ข้างสถานทูตจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ (66)2 009 9000 โทรสาร : (66)2 009 9991 Call center (66)2 009 9999 http://www.set.or.th/tsd</p>
<p>ผู้สอบบัญชี</p>	<p>นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1) หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 นางสาววิไลลักษณ์ เลานศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6140</p> <p>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น33 อาคารเลอรัชดา เลขที่193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (66)2 264 0777, (66)2 264 9090 โทรสาร (66)2 264 0789</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าเป็นอิสระและ ไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใดในช่วง 3 ปีที่ ผ่านมา</p>

ข้อมูลสำคัญอื่น

บริษัทฯ **ไม่มี** ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ **ไม่มี** การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน หรือออกไปแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
ต่อประชาชนทั่วไป



ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในปี 2564 บริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด และไม่มีคดีข้อพิพาทที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่มีคดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯที่ออกหลักทรัพย์)

นอกจากนี้บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน หรือการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญแต่ประการใด

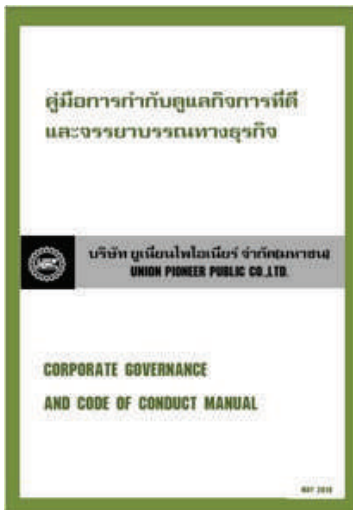
ตลาดรอง

บริษัทฯไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีของบริษัทออกตราสารหนี้)

บริษัทฯไม่มี การดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี



คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยิ่งและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปราศจากการคอร์รัปชัน ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณา ทบทวนและอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 (CG Principles) และแนวปฏิบัติ จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance : ESG) ที่ได้รับการนำ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) หลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแล

กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) มาปรับใช้ในการ กำกับดูแล ติดตาม ทบทวน เพื่อพัฒนาให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่น ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาปรับใช้แนวปฏิบัติที่ยังไม่ได้ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง (หลักปฏิบัติ 1.4.1, 1.4.2, 3.5.1) (หลักปฏิบัติ 1.2.3, 1.2.4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท ทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการ ที่ได้ปรับใช้ ให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว

ภาพรวมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทแก่ พนักงานทุกระดับตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้ได้รับทราบแนวทางดังกล่าวผ่านการสื่อสารในแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน ผ่านการปฐมนิเทศควบคู่ไปกับการชี้แจงหลักการและแนวปฏิบัติให้กับพนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจัดให้มีคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บริษัท เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัท บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการชุดย่อย การสรรหากรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ การพัฒนากรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และการควบคุมภายใน รวมถึงติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง **เปิดเผยรายละเอียดอยู่ที่หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการฯ และหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ**

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงความโปร่งใส มีจริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยในรอบปี 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละหมวดดังนี้

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

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (หลักปฏิบัติ 8)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ โดยดูแล ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเป็นเท่าเทียม และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย อาทิ สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น การรับเงินปันผล การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน การแสดงความคิดเห็น และซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอคำถาม เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เป็นต้น และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ (หลักปฏิบัติ 8.1.1)

การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้

- ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตน ไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
- การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ ทันตามกำหนดเวลา
- รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)

ก่อนวันประชุม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องและส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน หรือเป็นเวลา 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทฯ (หลักปฏิบัติ 8.1.2, 8.1.5)



ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260 บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

2) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมด (หลักปฏิบัติ 8.1.3)



บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค.

จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ วันที่ 19 มีนาคม 2564 ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ลงโฆษณาหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 5-7 เมษายน 2564

3) วันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่าน จาก 9 ท่าน โดยมี 2 ท่าน ลาประชุมเนื่องจากมีความจำเป็นต้องกักตัวเฝ้าระวัง COVID-19 เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน จึงได้จัดให้มีตัวแทน คือ นางสาวณิชนัน จุลเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท สหพัฒน์นาอินเตอร์ไฮลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นพยานในการนับคะแนน



บริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติในการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีมาตรการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและโปรแกรมการนับคะแนน
- จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนพร้อมจัดเตรียมอาคารแอสตัมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระโดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงอย่างชัดเจนในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท
- การนับคะแนนเสียงจะถือมติข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในเรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการตรวจนับคะแนนภายหลังจากจบการประชุมในแต่ละวาระ
- วาระการประชุม ได้ระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ (หลักปฏิบัติ 8.2.8)
- วาระการเลือกตั้งกรรมการ ระบุ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน วัน เดือน ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
- เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นซักถามปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ รวมถึงเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ภายในเวลาที่เหมาะสม ในช่วงท้ายของแต่ละวาระการประชุม โดยจะบันทึกประเด็นคำถามคำตอบที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ซึ่งประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม และจะไม่มีเพิ่มเติมวาระหรือเปลี่ยนแปลงลำดับวาระ ไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

4) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- การเปิดเผยมติการประชุม บริษัทฯ ทำการเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม
- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละวาระการประชุม จะประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายละเอียดจำนวนหุ้น สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม บันทึกคำชี้แจง

และความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 (หลักปฏิบัติ 8.3.2) เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้ และนำเสนอกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่



หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

- เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา ประธานที่ประชุมแจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่า “ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม”
- หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ก็สามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุชื่อ-นามสกุล ประเภทกรรมการ อายุ ที่อยู่ และหากปีใดที่กรรมการอิสระออกตามวาระกรรมการคนนั้นก็จะได้ถูกนำเสนอเพื่อป้องกันการมีส่วนได้เสีย ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระทั้ง 3 คน ได้ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ โดยใช้หนังสือมอบอำนาจที่บริษัทฯ แนบไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมซึ่งเป็นแบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบอำนาจแบบใดแบบหนึ่ง เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นให้หนังสือมอบอำนาจที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดมปี ไว้สำหรับติดหนังสือมอบอำนาจที่จุดลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
- ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม นอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

การป้องกันการใช้อำนาจภายใน อยู่ในช่วงข้อ จรรยาบรรณทางธุรกิจ

การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการรายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายงานดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามเงื่อนไขการคำทั่วไปและตามที่กฎหมายกำหนด และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งในการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น (หลักปฏิบัติ 6.3.2)
- 2) คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียและการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้โดยอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าวาระนั้น ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่พิจารณาผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อเป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง (หลักปฏิบัติ 6.3.3)

- 3) หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย (หลักปฏิบัติ 6.3)
- 4) ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรรมการและผู้บริหารฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์/ก.ล.ด.

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า รวมทั้งชุมชนและสังคม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและตามข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม รวมทั้งเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ยึดถือหลักบรรษัทภิบาล จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับจริยธรรมของแต่ละหัวข้อได้เพิ่มเติม ตั้งแต่หน้า 46-56 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

1) บทบาทต่อผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน คำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนเพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น

2) บทบาทต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ การติดต่อผู้แทนจำหน่าย ผู้รับเหมาหรือคู่ค้า ตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างของบริษัทฯ โดยไม่มีการปฏิบัติเป็นพิเศษหรือเอื้อเอียงต่อรายใดรายหนึ่ง บริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

คู่ค้า : คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม โดยจัดให้มีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง ในการคัดเลือกผู้ขาย คู่สัญญา หรือที่ปรึกษา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการว่าบริษัทฯ ต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆโดยเด็ดขาด

เจ้าหนี้ : ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดทางการค้า และไม่มีกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ ไม่มีการเรียกร้องหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริต

3) บทบาทต่อลูกค้า บริษัท มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาและวิจัยสินค้าให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า ให้บริการรวดเร็ว เชื่อถือได้ และไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ในทางที่มิชอบ รักษาข้อมูล ความลับของลูกค้า รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยมีระบบรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนซึ่งบริษัทฯจะนำประเด็นที่มีนัยสำคัญดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร

4) บทบาทต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี อยู่ในกรอบกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริต

5) บทบาทต่อพนักงาน บริษัทฯมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้ทำงานภายใต้ความรู้และความสามารถเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล มีระบบการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและเหมาะสม มีการจัดสวัสดิการตามข้อกำหนดของกฎหมาย ได้แก่ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน และจัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ

สร้างเสริมคุณภาพชีวิต สร้างเสริมขวัญกำลังใจแก่พนักงาน และเพื่อส่งเสริมให้ชีวิตหลังเกษียณพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งจัดให้มี

(1) มาตรการอนุรักษ์การไถ่เงิน โดยมีการดำเนินการดังนี้

- กำหนดนโยบายอนุรักษ์การไถ่เงิน โดยผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการอนุรักษ์การไถ่เงิน และสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงสภาพการทำงานให้เกิดความปลอดภัย
- การเฝ้าระวังเสียงดัง โดยสำรวจพื้นที่ ติดป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ และป้ายแสดงระดับเสียงในพื้นที่ พร้อมทั้งมีแผนผังของเสียง
- การเฝ้าระวังการไถ่เงิน โดยทดสอบสมรรถภาพการไถ่เงินของพนักงานที่สัมผัสเสียงดังจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรอง

(2) ในปีที่ผ่านมา มีการฝึกซ้อมหนีไฟ 1 ครั้ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ระลอก 3 ในช่วงต้นปี 2564 ทำให้ไม่สามารถรวมคนจำนวนมากได้ โดยในช่วงปลายปีมีการผ่อนปรนการรวมกลุ่มคนได้ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟและซ้อมดับเพลิงตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีความรอบรู้ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยดูแลความปลอดภัย กรณีการเกิดเพลิงไหม้

(3) บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงานจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี

(4) ในปีที่ผ่านมา มีการอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หลักสูตร

- การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- การเลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
- การคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
- การดำเนินธุรกิจโดยมี ESG in Process (ESG : Environmental, Social, and Governance)
- ความเสี่ยงที่ธุรกิจไม่ควรมองข้ามและการรายงานก๊าซเรือนกระจก
- การออกแบบสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- มาตรฐานสากล ISO 14001 Refreshment
- ESG Showcase การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ใน One Report
- ทิศทางพลังงานไทย สู่เป้าหมายการลด CO2
- Biotechnology ต่อยอดธุรกิจ New S-Curve
- ระบบ Smart Electronics ในการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

(5) บริษัทฯ ยึดมั่นในความสำเร็จของงาน ต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า รวมไปถึงผู้มีส่วนร่วมทุกคนอยู่เสมอ ภายใต้สำนึกที่ว่าความปลอดภัยมิใช่เป็นเพียงแต่กฎหมายหรือข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติตามแต่ความปลอดภัยเป็นเรื่องของสิทธิที่ผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องได้รับเท่าเทียมกันทุกคน ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยตามส่วนงานเป็นลำดับ กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถดูได้เพิ่มเติมหน้า 67 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ บนเว็บไซต์ จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส. เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย มิให้ถือว่าความปลอดภัยเป็นส่วนเพิ่มเติม แต่ความปลอดภัยเป็นงานที่จะต้องทำให้สำเร็จและต้องคำนึงถึงก่อนเสมอ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานอยู่ที่หัวข้อ ส่งเสริมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

(6) ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงดำเนินนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการโดยร่วมกับโรงพยาบาล นพรัตนราชธานี ทำโครงการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable diseases) ที่เกิดจากปัจจัยในการใช้ชีวิต เช่น เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย กินเค็ม-หวานจัด ความเครียดและจัดทำนโยบายคุ้มครองพนักงานตั้งครรภ์ โดยให้ความสำคัญ เรื่องความปลอดภัย การมีสุขภาพร่างกายที่ดี ไม่ทำงานที่เป็นความเสี่ยงต่อมารดาและทารกในครรภ์

6) บทบาทต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักว่าบริษัทฯ จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องให้ความสำคัญ กับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย บริษัทฯ ได้จัดทำสรุป CSR in process & CSR after process อยู่หัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”

7) บทบาทต่อภาครัฐ ในปี 2564 บริษัทฯ ชำระภาษีครบถ้วน ตรงเวลา เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ด้านภาษีอากร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ปฏิบัติตามตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้ง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ตลอดจนอากรแสตมป์ รวมถึง ข้อกำหนดต่างๆ ที่ทางโรงงานเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้านแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายด้านภาษีไว้เพิ่มเติม เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการจัดการด้านภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไป อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมส่วน ที่ 4 ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น หน้า 57-63

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ตามข้อกำหนดของหน่วยงาน กำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีข้อมูล เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสาธารณะต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชี (หลักปฏิบัติ 7.1) โดยดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้ รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงได้แก่ระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับงบการเงิน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเป็นนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้จัดการส่วนบัญชี ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี โดยผู้มีตำแหน่งงานดังกล่าวมีคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ที่เหมาะสม กับหน้าที่ ตามข้อมูลที่แสดงในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินคำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุกไตรมาสโดยงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่มีประวัติการจัดส่งรายงานทางการเงิน ล่าช้า ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยเรื่องต่างๆ ดังนี้

- 1) เปิดเผยข้อมูลตามรอบบัญชีและตามเหตุการณ์ซึ่งเป็นข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินผ่านระบบ SET link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานการกำกับดูแลได้รับทราบ ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (หลักปฏิบัติ 7.1.4)

- 2) เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นอย่างโปร่งใส
- 3) รายการระหว่างกันที่สำคัญจะได้รับการพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่ต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลจะแสดงรายชื่อของบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ เงื่อนไขและมูลค่าของรายการ ความจำเป็นและเหตุผล ซึ่งในปีที่ผ่านมารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายการทางการค้าปกติทางธุรกิจ (หลักปฏิบัติ 6.3)
- 4) เปิดเผยค่าตอบแทนบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดอยู่ที่หัวข้อ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 5) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อยู่ที่โครงสร้างการจัดการ รวมทั้งได้เปิดเผยการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมเทียบกับจำนวนครั้งที่ประชุมทั้งปี ในแบบ 56-1 (One Report)
- 6) บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคนรวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าเทียบเคียงได้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ตารางสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด

รวมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้ (หลักปฏิบัติ 7.6)

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
3. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อน
4. นำส่งและเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแบบ 56-1(One Report) ให้หน่วยงานกำกับดูแลภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
5. เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำหนดวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีความเห็นของกรรมการ และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันถัดไป
6. เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บนเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน
7. นำส่งและเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถดูรายงานได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
8. นโยบายต่างๆ รวมทั้งคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ

นักลงทุนสัมพันธ์ : นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-517 0105 ถึง 8 ต่อ 211

E-mail : wawat@unionpioneer.co.th

และได้เผยแพร่ข้อมูลและช่องทางการติดต่อที่สะดวกผ่าน ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ



หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หลักปฏิบัติ 1.3)

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์บริษัท รวมถึงกำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ

2. การประชุมคณะกรรมการ

ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ที่หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล

3. ค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทน ค่าตอบแทนอื่น หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน รายละเอียดของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปีที่ผ่านมา รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา เปิดเผยรายละเอียดที่หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล

4. การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร

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

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thailand Institute of Directors : IOD)

AACP-Advanced Audit Committee Program

ACP-Audit Committee Program

BFI -Boardroom Success through Financing & Investment

BMD-Boards that Make a Difference

BNCP - Board Nomination and Compensation Program

CDC-Chartered Director Class

DAP-Director Accreditation Program

DCP-Director Certification Program

DDE-Director Diploma Examination

ELP - Ethical Leadership Program

FN-Finance for Non-Finance Director

FSD-Financial Statements for Directors

RCC-Role of the Compensation Committee

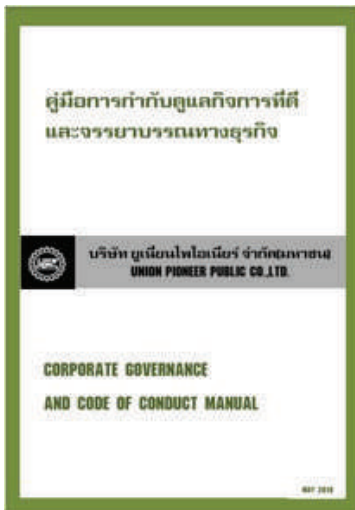
ROM-Risk & Opportunity Management

ในปี 2564 มีกรรมการเข้ารับการฝึกอบรม 2 หลักสูตร

ข้อมูลการอบรมของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

หลักสูตรอบรม	นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค	นายวันชัย รัตนวงษ์	นายโกมล เยี่ยมวัชรินทร์	นายชุตินธร दारगान्ठ	นางจันทรี दारगान्ठ	นายวัชรพงษ์ दारगान्ठ	นายณัฏยะ दारगान्ठ	นายกลยุทธ ตั้งจิตต์กุล
AACP	-	-	17/2014	-	-	-	-	-	25/2017
ACP	10/2005	43/2013		-	-	-	-	-	-
BFI	-	7/2019		-	-	-	-	-	-
BMD	-	9/2019		-	-	-	-	-	-
BNCP	-	-	5/2018						
CDC	-	-		-	-	-	7/2013	-	-
DAP	-	-	110/2014	163/2019	17/2004	5/2003	2/2003	2/2003	113/2014
DCP	9/2001	166/2012	201/2015	-	-	-	69/2006	212/2015	-
DDE	4/2001	-		-	-	-	19/2006	-	-
ELP	13/2018	*21/2021*		-	-	-	-	-	-
FN	1/2001	-		-	-	-	-	-	-
FSD	-	31/2016		-	-	-	-	-	-
RCC	-	-		-	-	-	15/2012	-	-
ROM	-	*1/2021 *		-	-	-	-	-	-

จรรยาบรรณทางธุรกิจ



บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มี “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงกำหนดให้จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ การส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กร โดยในปีที่ผ่านมาประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program

บริษัทได้เล็งเห็นว่าการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและระเบียบ

ต่างๆ ของบริษัท ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัท จึงมุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งการกระทำต่อไปนี้ถือเป็นการทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท

- ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- แนะนำ ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริง ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

การกระทำที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ให้ปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล นอกจากนี้พนักงานที่ทำผิดอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำ นั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรหรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทฯ
- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัวกับบริษัทฯ เช่น กระทำการใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทฯ

2. การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน (หลักปฏิบัติ 7.5.1) โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนที่ 5 ข้อ 5.14 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 84-85 และที่หัวข้อ 2.3 การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน หน้า 20-21 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

- 1) ไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

- 2) ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทั้งส่วนตน หรือพวกพ้อง ในทางมิชอบโดยเด็ดขาด เช่น ความลับทางการค้า สูตรการผลิต เทคนิคการผลิต ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ
- 3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- 4) ปกป้องการใช้ข้อมูลภายใน เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำตารางเวลาล่วงหน้า ในแต่ละปี เพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงกำหนดวันที่ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี จนถึง 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท)
- 5) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการลงมา (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ฯ) เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษา รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- 6) เปิดเผยจำนวนหุ้นที่กรรมการแต่ละคนถือปีก่อนและปีปัจจุบัน ไว้ในแบบ56-1 และรายงานประจำปี ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน(หลักปฏิบัติที่ 6.4)

บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดุราวยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อ 3.5 หน้า49-50 และส่วนที่ 4 หน้า 57-63 รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังแนวปฏิบัติที่ดี สร้างความตระหนักถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งขอความร่วมมือให้ลูกค้าและลูกค้าทางธุรกิจร่วมสนับสนุนให้มีการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความเป็นธรรมทางธุรกิจ

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

4. แนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)และขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสการกระทำผิด/ร้องเรียน/ติดต่อ/ให้ข้อเสนอแนะมายังบริษัท จะได้รับความเชื่อมั่นว่าเรื่องที่ร้องเรียนหรือแจ้งมายังบริษัทจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใสสุจริต ยุติธรรม เป็นความลับ และได้รับการดำเนินการภายในเวลาอันเหมาะสม ดังนี้

- 1) ผู้มีส่วนได้เสียและพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียนไปยังกรรมการแต่ละคน เลขานุการบริษัท หรือสำนักตรวจสอบภายในได้โดยตรงตามที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางจดหมาย หรือ E-mail address

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

Email : ac_upf@unionpioneer.co.th ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
: md_upf@unionpioneer.co.th ถึงกรรมการผู้จัดการ

จดหมาย : คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

กล่องร้องเรียน : หย่อนข้อร้องเรียนลงในกล่องแดง ที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าป้อม รปภ.สหยูเนี่ยน
เขตบางชัน

โทรศัพท์ : สายด่วน Hotline 0-2-517-0105-8 ต่อ 111 ถึง กรรมการผู้จัดการ

2) ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือเรื่องร้องเรียนแล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงในเรื่องที่ร้องเรียนเบื้องต้น หากมีสาระสำคัญอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อสรุปโดยเร็วและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

3) บริษัทฯ จะแจ้งผลการตรวจสอบให้แก่กรรมการ และผู้ร้องเรียนได้รับทราบ และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ร้องเรียน บริษัทฯ ก็พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม

5. มาตรการและแนวทางในการปกป้องพนักงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการและแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสระณีเปิดเผยข้อมูลที่มีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ คือ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อของพนักงานหรือบุคคลที่เปิดเผยพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณนั้นต่อผู้อื่น รวมทั้งเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นเพื่อพิจารณาให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนทั้งสองฝ่าย

สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบบริษัทฯ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียน บริษัทฯ จะมีกระบวนการสืบสวนและกำหนดแผนปฏิบัติเพื่อทำการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม และจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำอีกในอนาคต

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กรให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและเรียนรู้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสาร อาทิ เช่น

- 1) สร้างระบบออนไลน์ให้พนักงานผ่านการสแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่ข้อมูลซึ่งสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั้งภายในหรือภายนอกบริษัทฯ
- 2) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ กลุ่ม Line Application ของบริษัทฯ
- 3) บอร์ดประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แต่ละส่วนงานของบริษัทฯ
- 4) ผ่านการประชุม เพื่อให้ผู้บริหารสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เช่น Morning Talk ส่วนการผลิต
- 5) ช่องทางในการสื่อสารเสียงตามสายของบริษัทฯ ในช่วงเวลาพักเพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานให้บริษัทฯ เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ เชื่อมมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายในที่ดีโปร่งใสตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิ ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนทันเวลา รวมทั้งการบริหารงานโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาวอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ในช่วงปี 2563 – 2564 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานที่กำกับดูแลจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

ผลการประเมินบริษัทจดทะเบียน

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์:

รหัสหรือชื่อย่อหลักทรัพย์:

แสดงผลการประเมิน: ☒ CG Score ☒ AGM Level ☒ Thai-CAC ☒ THSI

ข้อมูล Sustainability Development ตามหมวดอุตสาหกรรม (จำนวนรายการที่พบ 1 รายการ)

ชื่อย่อ	ชื่อบริษัท	CG Score ^{1/}	AGM Level ^{2/}	Thai CAC ^{3/}	THSI ^{4/}	หมวดอุตสาหกรรม
UPF	บริษัท ยูนิเจนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)	4	4	ได้รับการรับรอง	n/a	SET - FASHION

¹ ข้อมูล CG Score ประจำปี 2563 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (แนวทางการปฏิบัติในการประกาศผลโครงการของสมาคม)

² ข้อมูล AGM ประจำปี 2564 จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงคะแนน

³ ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564) มี 2 กลุ่ม คือ

- ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
- ได้รับการรับรอง CAC

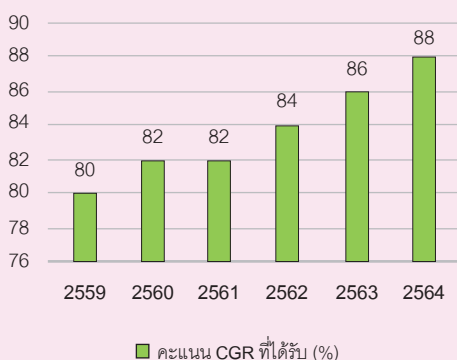
⁴ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ข้อมูลรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานอย่างยั่งยืน Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2564 ประกอบด้วย

- บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Thailand Sustainability Investment: THSI (SET) และ THSI (mai)
- บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินโดย Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

ปรับปรุงล่าสุด 30 มกราคม 2565



การประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียน-CGR ประจำปี 2564
อยู่ในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็นปีที่ 6



คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี รวมถึงติดตามพัฒนาการ ด้านการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อวิเคราะห์และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ 4 ดาว “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Coalition Against Corruption หรือ CAC)

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566



บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) ได้รับการพิจารณาจากสถาบันไทยพัฒน์ให้เป็นหนึ่งในรายชื่อบริษัทที่อยู่ใน ESG100 ประจำปี 2559 2560 2564 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล(ESG:Environment Social and Governance)

ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้ แต่อย่างไรก็ตามในปี 2564 ยังมีบางเรื่องที่ยังไม่อาจปฏิบัติได้ครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	มาตรการทดแทน/เหตุผล
1. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นบุคคลที่มีความรู้ในธุรกิจประสบการณ์ทำงานรวมถึงลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี รวมถึงคณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการแยกจากกันไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระ 3 คนใน 9 คน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแล เน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
2. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด	โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ในจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คนโดยที่ 1) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 2) ประธานกรรมการไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือมีหรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเห็นตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอว่าปัจจุบันองค์ประกอบของคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
3. การกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก	คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระไว้อย่างเคร่งครัดนั้น เหตุเพราะคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการแต่งตั้งให้กรรมการ กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากกว่าเนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นบุคคลที่มี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระ

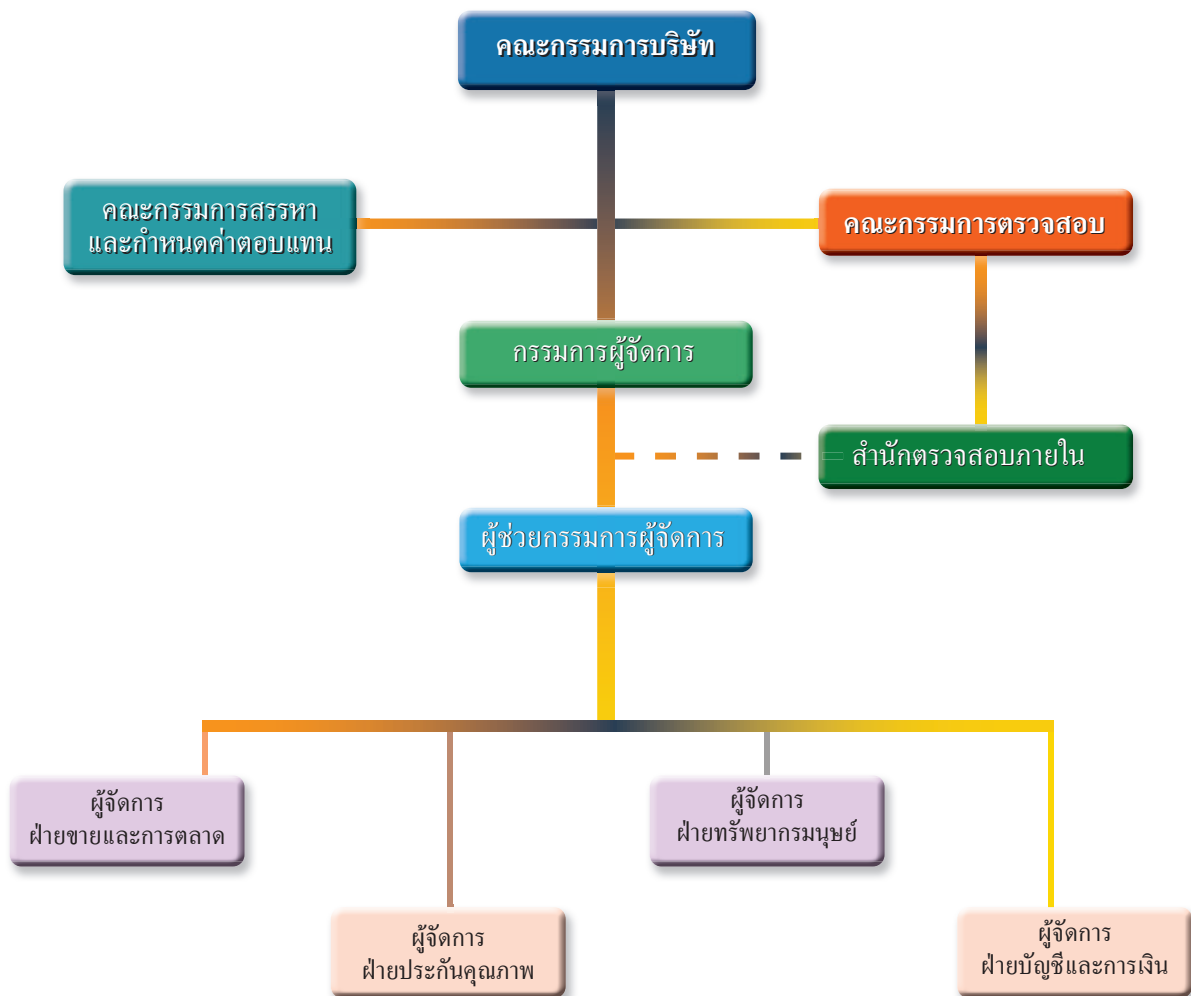
ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	มาตรการทดแทน/เหตุผล
4. การกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุม ไม่ถูกโน้มน้าว หรือครอบงำจากฝ่ายจัดการมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และต.ล.ท.
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่านโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุกระดับตั้งแต่ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งถือเป็นกลไกที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ลำดับสายการบังคับบัญชา โดยมีการสนับสนุน การสอบทาน ความเป็นอิสระ รวมทั้งการแบ่งแยกหน้าที่ ตามโครงสร้างการบริหารจัดการ

โครงสร้างการจัดการ



คณะกรรมการบริษัท



นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

ประธานกรรมการ

อายุ 65 ปี

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมของ IOD

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2542 - 2550 กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2542 - 2554 กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2547 - 2560 กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด
- พ.ศ. 2554 - พฤษภาคม 2557 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555 - พฤษภาคม 2555 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555 - 2559 กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555 - กรกฎาคม 2562 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2557 - 19 มิถุนายน 2563 กรรมการ บริษัท เดอระอัยล์ไฮเตค จำกัด
- พฤษภาคม 2558 - 20 พฤษภาคม 2563 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2560 รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- มิถุนายน 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
- พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโซจิรุจิ จำกัด
- มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคีน จำกัด
- พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิปปัน จำกัด
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน

บริษัทอื่น

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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

10 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555)



นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 63 ปี

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมของ IOD

- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 21/2021
- Risk and Opportunity Management รุ่น 1/2021 (IOD จัดกับ AWC)
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 9/2019
- Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) รุ่น 7/2019
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 31/2016
- Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่น 43/2013
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 166/2012

การอบรมอื่น

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์

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

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- มกราคม 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

- 18 กันยายน 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทหรือหน่วยงานอื่น

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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

2 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ

2 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563)



นาย วันชัย รัตนวงษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 58 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Manufacturing Engineering, Swinburne University of Technology ,Melbourne Australia
- ปริญญาโท Computer Integrated Manufacturing, Swinburne University of Technology, Melbourne Australia
- ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
- ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน)

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 110/2014
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 201/2015
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 17/2014
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 5/2018

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์

- 2555 - 2558 ควบตำแหน่งคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2559 - 2561 รองอธิการบดีอาวุโสพัฒนาศักยภาพองค์กร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2560 - 2561 กรรมการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล อาร์ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งอื่น

- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

1 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ

1 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564)



นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์

กรรมการผู้จัดการ

อายุ 64 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2019

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2551 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) สาขาบางชัน
- พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2562 ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2562 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- มกราคม 2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

2 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563)



นายชุตินทร ดารกานนท์

กรรมการ

อายุ 62 ปี

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชายสามีนางจันทรี ดารกานนท์, พี่ชายนายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

ประสบการณ์

- ธันวาคม 2533 - 2549 กรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2535 – กุมภาพันธ์ 2560 รองประธานกรรมการ บริษัท วินัสเรียด จำกัด
- พ.ศ. 2536 - 2550 กรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2544 – มีนาคม 2552 กรรมการ บริษัท ยูเนียนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2545 – มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท ยูเนียนเอ็นเนอร์ยี (ไชน่า) จำกัด
- พ.ศ. 2550 - 2555 รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด
- พฤษภาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2560 รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด
- มีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)
- 24 มกราคม 2562 – 23 มกราคม 2563 กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเตล จำกัด
- 24 มกราคม 2562 – 23 มกราคม 2563 รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเตล จำกัด
- 24 มกราคม 2562 – 23 มกราคม 2563 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเตล จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- มกราคม 2554 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)
- กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน

- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนการ์เมนต์ จำกัด
- พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนไมครอนคลีน จำกัด
- มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนไซจิรติ จำกัด
- พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินัสเรียด จำกัด
- กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด
- พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียนสปinningมิลล์ จำกัด
- มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนบริหารธุรกิจ จำกัด
- พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด
- พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด
- พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเตล จำกัด
- พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนียนโฮลดิ้ง จำกัด
- พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนียน

บริษัทอื่น

- เมษายน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
- ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

5 ปี (ตั้งแต่ พฤษภาคม 2560)



นางจันทรี ดารกานนท์

กรรมการ

อายุ 58 ปี

วุฒิการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : น้องสะใภ้ นายชุตินธร ดารกานนท์, พี่สะใภ้ นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2533 – กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2537 – 2551 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด
- พ.ศ. 2545 – 2551 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด
- พ.ศ. 2545 – 2552 กรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2545 – 2557 กรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2552 – มีนาคม 2560 กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราณทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
- พ.ศ. 2556 – กันยายน 2557 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท วินัสเวิลด์ จำกัด
- กันยายน 2557 – 2559 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนชิป จำกัด
- กรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
- เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน

- เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูเนียนโซลูชัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูเนียนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูเนียนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูเนียนไทย-นิปปัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูเนียนชิป จำกัด
- กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนียน

บริษัทอื่น

- สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
- ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวเวช อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

6 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่ เมษายน 2558)



นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 56 ปี

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมของ IOD

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : น้องชายนายชุตินธร ดารกานนท์, น้องชายสามีนางจันทรี ดารกานนท์

ประสบการณ์

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

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

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

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- | | |
|---------------------------|--|
| • พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด |
| • พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด |
| | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอปอเรชั่น จำกัด |
| • พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด |
| • พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด |
| • พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไซจิรุชิ จำกัด |
| • กันยายน 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ / วิชาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด |
| • ปัจจุบัน | กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน |

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

22 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 28 เมษายน 2542)



นายนันทิยะ ดาร์กานนท์

กรรมการ
อายุ 53 ปี

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมของ IOD

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ลูกพี่น้องของนายชุตินธร ดาร์กานนท์, นายวัชรพงษ์ ดาร์กานนท์
ประสบการณ์

- พ.ศ. 2539 – กันยายน 2556 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนบัททินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- เมษายน 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- เมษายน 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- เมษายน 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- มิถุนายน 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินเนอร์รี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

28 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 22 เมษายน 2536)



นายกลยุทธศน์ ตั้งจิตต์กุล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 38 ปี

วุฒิการศึกษา

- Master of Science in Technology Management, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, U.S.A. (2552)
- Bachelor of Business Administration, International Business Management Program, Assumption University (2549)

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 113/2014
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2017

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์

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

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

8 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ

8 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)

นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

เลขานุการบริษัท

อายุ 59 ปี

วุฒิการศึกษา

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

การอบรม

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

ประสบการณ์

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

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

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

จำนวนปีที่เลขานุการบริษัท

6 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

- จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- ดำเนินการอื่นๆตามที่กรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้ :

- บริษัทมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) มีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการประชุมพิเศษ จัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตลอดจนทั้งประสานงานให้กรรมการมีกรอบหลักสูตรต่างๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

1. การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

2. การถ่วงดุลของกรรมการ

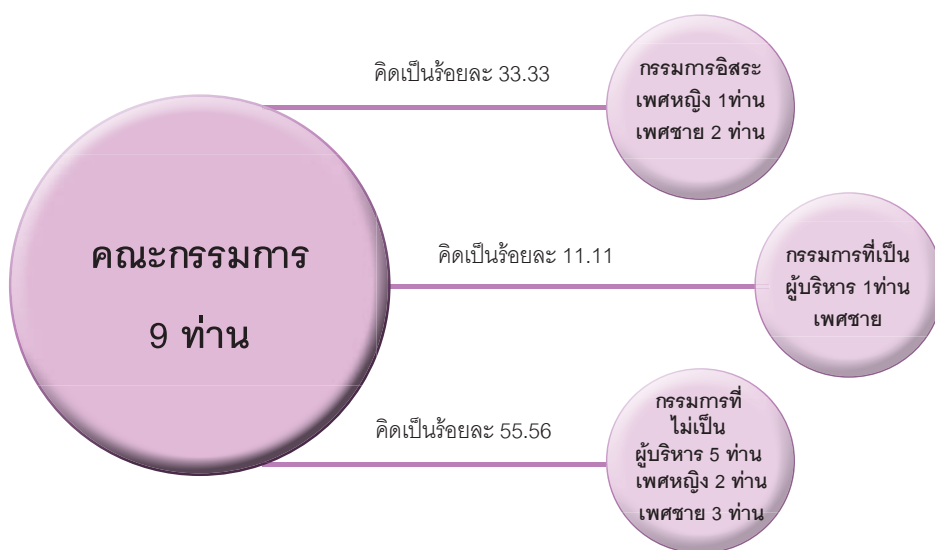
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมและมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รักษามลประโยชน์ ของบริษัทฯ โดยไม่ถูกครอบงำ ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ (หลักปฏิบัติ 3.1.4)

คณะกรรมการบริษัทฯ มี 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เพศและอายุ เป็นต้น รวมทั้งมีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (หลักปฏิบัติ 3.1.1)

คณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจต่อการดำเนินงานและขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เติบโตและบรรลุเป้าหมายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบ มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน



ข้อมูลคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนามฯ	วันที่ได้รับ ตำแหน่ง
1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เป็นผู้บริหาร	✓	1/1/2555
2. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	-	1/1/2563
3. นายวันชัย รัตนวงษ์	กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	-	1/1/2564
4. นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์	กรรมการผู้จัดการ	เป็นผู้บริหาร	✓	1/1/2563
5. นายชุตินธร ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่เป็นผู้บริหาร	✓	24/5/2560
6. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่เป็นผู้บริหาร	✓	22/4/2558
7. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ไม่เป็นผู้บริหาร	✓	28/4/2542
8. นายนันทิยะ ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่เป็นผู้บริหาร	✓	22/4/2536
9. นายกลย์ทรงส์น์ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	-	1/1/2557

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน

ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือ มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในเรื่องนี้

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการเกี่ยวโยงกันที่มีขนาดรายการใหญ่ (20 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ-NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
3. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 50% แต่ไม่เกินร้อยละ 100 (คำนวณตามประเภทของสินทรัพย์)

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หลักปฏิบัติ 1.4.1)

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่อง ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น (หลักปฏิบัติ 1.3.1)
2. กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี พร้อมจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีแบบ56-1(One Report)
4. จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส อยู่ที่หน้า 62-63 ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
5. มีการกำกับ ควบคุมดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องบริษัท ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายระเบียบต่างๆ ไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทาง การ ทั้งนี้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะ เที่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติ
6. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ภายใต้จริยธรรม คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบกันเป็นอย่างดี และถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานมาโดยตลอด นโยบาย จริยธรรมนี้ตีตประกาศไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมถึงพนักงานทุกระดับ มีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ (หลักปฏิบัติ 1.2.3)
7. กำหนดมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) การทำธุรกรรม กับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นสำคัญ
8. กำหนดนโยบายในกรณีที่บริษัทฯ มีการอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในระยะยาว (ถ้ามี) เช่น การซื้อขายสินค้า เป็นต้น จะให้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลประโยชน์กับบริษัทฯ
9. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีการทำรายงานทางการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
10. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย
11. จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัทที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ
12. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีหน้าที่วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้ โดยมีการติดตามและประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
13. พัฒนาคำความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ มีดังนี้ (หลักปฏิบัติ 3.2.3)

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัท และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2. มีอำนาจอนุมัติและลงนามเอกสารการใช้จ่ายเงินและวงเงิน ตามหลักเกณฑ์การลงนามเอกสารการอนุมัติการใช้จ่ายเงินและวงเงินตามที่กำหนด
3. รับผิดชอบให้บริษัทมีบัญชีที่ถูกต้องและมีรายงานทางการเงินที่เปิดเผยโดยถูกต้องครบถ้วน
4. รับผิดชอบให้มีการตรวจนับจริงของสินค้าคงคลังและควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
5. รับผิดชอบติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าและควบคุมลูกหนี้ค้างให้เหมาะสมตามกำหนดเวลาชำระหนี้
6. จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี พร้อมด้วยเป้าหมายผลตอบแทน
7. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งงบการเงินประจำเดือน งบการเงินรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการบริษัท
8. ดำเนินการในเรื่องต่างๆที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

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

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แล้วเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระ 3 คนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) นายวันชัย รัตนวงษ์ 2) นางจันทร์ตรี ดารากานนท์ 3) นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมากรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดย

- (1) ไม่มีการกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- (2) ไม่มีการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่มีการกระทำความไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่างๆเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานในขอบเขตที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากสามารถพิจารณาและอภิปรายเข้าถึงประเด็นรายละเอียดเฉพาะเรื่องได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการประชุมในแต่ละครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการทำปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นของเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมี 2 คณะประกอบด้วย

● คณะกรรมการตรวจสอบ (หลักปฏิบัติที่ 6.2.1)

คุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ ตามค่านิยมของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท และให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

4. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน โดยมีนางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการบัญชี และการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
5. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วยนอกเหนือจากคุณสมบัติและองค์ประกอบเฉพาะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังมี คุณสมบัติและองค์ประกอบในฐานะกรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	คุณสมบัติ	ตำแหน่ง
1	นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2	นายวันชัย รัตนวงษ์	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ
3	นายกลย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ และสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

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

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ (หลักปฏิบัติที่ 6.2.2 และ 7.1.2) ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่การจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter) หรือข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
- 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น

9. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

● คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	คุณสมบัติ	ตำแหน่ง
1	นายวันชัย รัตนวงษ์	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
2	นายกลย์ทรศน์ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์	กรรมการ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

- มีการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการจึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ
- มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้
- ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด ที่บริษัทฯ ใช้บริการตรวจสอบบัญชีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่งผู้บริหาร
1) นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์	กรรมการผู้จัดการ
2) นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
3) นายชิกเวช โสภภาพันธุ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
4) นางสุรีพร ชมพูนุทยรรยง	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
5) นางสาววราณี ขำทอง	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

หมายเหตุ: ตามคำนิยามผู้บริหาร ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กจ.17/2551 หมายความว่าผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา นับรวมผู้บริหารตำแหน่งที่สืบทอดรวมถึงนับรวมตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

1. นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์

อายุ 42 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560)
: ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการอบรม ปี 2564 :

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

- หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน เพื่อพิชิตกำไรสำหรับนักบัญชี (อบรมออนไลน์ นับจำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านบัญชี 6 ชั่วโมง)
- หลักสูตร Financial Analysis เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจและการแก้ไขปรับปรุงผลการดำเนินงาน (อบรมออนไลน์ นับจำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านบัญชี 6 ชั่วโมง)
- หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบงานด้านบัญชีการเงิน (อบรมออนไลน์ นับจำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านบัญชี 6 ชั่วโมง)
- หลักสูตร เตรียมความพร้อมรับมือปัจจัยทางเศรษฐกิจ ประเด็นด้านการเงินและบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน (อบรมออนไลน์ นับจำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านบัญชี 6 ชั่วโมง)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักสูตร กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy-CSS) รุ่นที่ 2 ปี 2564 (อบรมออนไลน์ นับจำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านอื่นๆ 60 ชั่วโมง)
- หลักสูตร การรายงานความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม รุ่น 6 (RE02) (อบรมออนไลน์ นับจำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านอื่นๆ 12 ชั่วโมง)

ประสบการณ์ :

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

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:

- พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหลักสูตรการเข้าอบรม และประสบการณ์ทำงานของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อหลักสูตรการเข้าอบรมของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานด้านบัญชีและการเงิน (CFO) เห็นว่า หลักสูตรการเข้าอบรมมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และจำนวนชั่วโมงอบรมของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด

สำหรับประสบการณ์การทำงานของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานด้านบัญชีและการเงิน (CFO) คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินกิจการ และระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

2. นายฉีกเวช โสภพันธุ์

อายุ 42 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาการพัฒนทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

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

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

- พ.ศ.2559 -ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

3. นางสุรีพร ชมพูนุทยรรยง

อายุ 49 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

- พ.ศ. 2537 – พ.ศ.2546 Export Marketing Manager บริษัท แพนเอเชีย (1981) จำกัด
- พ.ศ.2541 –พ.ศ. 2555 General Manager บริษัท แวลู ฟาร์มา จำกัด
- พ.ศ.2556 - พ.ศ.2562 อาจารย์ part time มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

- พ.ศ.2562 -ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)

4. นางสาววราณี ขำทอง

อายุ 45 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

- พ.ศ. 2544-พ.ศ.2552 หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)
- พ.ศ. 2553-พ.ศ.2554 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)
- พ.ศ. 2555-พ.ศ.2561 ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

- พ.ศ.2559 -ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)

นางสาวพรณี จิตต์คานนท์

อายุ 61 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้จัดการส่วนบัญชี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557)

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการอบรม ปี 2564 :

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักสูตร สรุปสาระสำคัญ ประเด็นที่ควรทราบของTFRS for PAs ปี 2564 (อบรมOnline นับจำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านบัญชี 6 ชั่วโมง)
- หลักสูตร กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy-CSS) รุ่นที่ 2 ปี 2564 (อบรมOnline 60 ชั่วโมง)
- หลักสูตร การเตรียมพร้อมจัดทำ Sustainability Disclosure ตาม One Report (RE01) (อบรมOnline นับจำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านอื่น 3 ชั่วโมง)
- หลักสูตร การรายงานความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม รุ่น 6 (RE02) (อบรมOnline นับจำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านอื่น 12 ชั่วโมง)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร “ CGR Workshop2023” ปี2566 (อบรมOnline นับจำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านอื่น 6 ชั่วโมง)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- เสวนาประชาพิจารณ์เรื่อง “ร่างกฎหมายพอกเงินฉบับแก้ไขเพิ่มเติม” (อบรมOnline นับจำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านอื่น 2 ชั่วโมง)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร การพัฒนาการเปิดเผยข้อมูล Integrated Report (อบรมOnline นับจำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านอื่น 1.30 ชั่วโมง)

บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด

- หลักสูตร วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบเรื่องการกำหนดราคาโอน Transfer Pricing (อบรมOnline นับจำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านบัญชี 1.30 ชั่วโมง)
- หลักสูตร Sustainability, ESG and a company's reporting (อบรมOnline นับจำนวนชั่วโมง CPD ทางด้านอื่น 1.30 ชั่วโมง)

ประสบการณ์ :

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

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

- พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนบัญชี บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)
- พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหลักสูตรการเข้าอบรม และประสบการณ์ทำงานของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อหลักสูตรการเข้าอบรมของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เห็นว่า หลักสูตรการเข้าอบรมมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และจำนวนชั่วโมงอบรมของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สำหรับประสบการณ์การทำงานของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินกิจการ และระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

โครงสร้างค่าตอบแทน

บริษัทมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่มุ่งให้กรรมการผู้จัดการผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรอื่นๆทุกระดับทั่วทั้งองค์กรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์กรและเกิดประโยชน์กับกิจการในระยะยาวโดย

- พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นเช่นโบนัสและผลประโยชน์ระยะยาวเช่นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจ่ายให้บุคลากรขององค์กรเมื่อออกจากการงานนอกเหนือจากเงินเกษียณตามกฎหมาย (ถ้าปฏิบัติงานถึงเกษียณอายุ)
- นโยบายจำนวนเงินค่าตอบแทนได้คำนึงถึงปัจจัยระดับค่าตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ประมาณเทียบกันได้ในระดับอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันรวมทั้งได้พิจารณาปัจจัยผลการดำเนินงานประกอบด้วย
- บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลงานประจำปีซึ่งบุคลากรทุกระดับได้รับทราบ

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน บริษัทจ่ายค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เงินอุดหนุน และประกันสังคม สำหรับผู้บริหาร 5 ราย รวม 6,901,566.52 บาท (ปีก่อน 6,381,466.50 บาท)

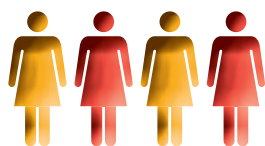
นอกจากเงินเดือน และเงินอุดหนุนข้างต้นบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผู้บริหารจำนวน 5 ราย ในลักษณะเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน รวมทั้งปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 104,976.00 บาท (ปีก่อน 96,336.00 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนฯ

บริษัทไม่มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP)

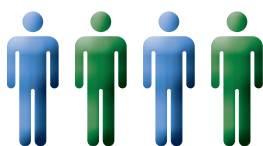
ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

โครงสร้างบุคลากร

บริษัทมีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 = 540 คน



ส่วนผลิตหญิง 240 คน



ส่วนผลิตชาย 155 คน



ส่วนสนับสนุน 145 คน

ในปี 2564 บริษัทมีการจ้างงานผู้พิการรวม 5 คน และจ่ายเงินสมทบตามมาตรา 34 เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1 คน เป็นจำนวนเงิน 114,245.00 บาท

อัตราการหมุนเวียนของพนักงานของบริษัท ในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 2.10 %

บริษัทมีการทบทวนและวางแผนอัตราค่าจ้างประจำปี เพื่อให้สามารถจัดเตรียมบุคลากรให้สอดคล้องและเพียงพอกับปริมาณงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละปี

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทแรงงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 156 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่เงินเดือนและค่าแรง เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือลาออก เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำเหน็จ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนฯ

การพัฒนาศักยภาพ

บริษัทมีแผนพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยมีการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน (Training Needs) มีการสรรหาหลักสูตรที่จะให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานและมีแผนการฝึกอบรมประจำปี ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้บริหารในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ฝึกอบรมสัมมนา เพื่อให้ผู้บริหารนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ (หลักปฏิบัติ 4.1.4) ดังนี้

ลำดับที่	ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาความรู้ รวมชั่วโมงอบรม-หลักสูตรที่อบรมปี 2564	จำนวนชั่วโมง
1	การบริหารความเสี่ยงขององค์กร	15.0
2	บริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำงานค้าระหว่างประเทศ	12.0
3	มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015	6.0
4	มาตรฐานสากล ISO 13485 : 2016	6.0
5	มาตรฐานสากล ISO 14001 & ISO 45001	6.0
6	The new HRP grid : Human responsibility in production	6.0
7	ก้าวแรกสู่การขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน	60.0
8	พลิกตำราการสื่อสารพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล	4.0
9	วิเคราะห์ข้อมูลขั้นเทพ ด้วย Data Science	3.0
10	เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วย BCG Model	18.0

ลำดับที่	ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาความรู้ รวมชั่วโมงอบรม-หลักสูตรที่อบรมปี 2563	จำนวนชั่วโมง
11	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการนำไปปฏิบัติ	6.0
12	3 Key point for employee management	4.0
13	ความรู้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	3.0
14	อุตสาหกรรมและธุรกิจเครื่องมือแพทย์ รู้ก่อน เตรียมตัวก่อน	3.0
15	เจาะลึกโอกาสด้านการค้าในตลาดต่างประเทศ	13.0
16	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร	6.5
17	สื่อสารอย่างไรให้เข้าใจคนในองค์กร ด้วยวิธีคิด D-I-S-C	3.0
18	Mini Smart Leader	3.0
19	Leader Shift	8.0
20	การวางแผนและควบคุมการผลิต	5.5
21	คำตอบบนแท่นสูงใจในสถานการณ์วิกฤต	3.0
22	HR How to Manage PDPA (Learning by Doing)	6.5
23	มาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001 : 2563)	6.0
24	การจัดเก็บสารเคมี	6.0
25	ความเสี่ยงที่ธุรกิจไม่ควรมองข้ามและการรายงานก๊าซเรือนกระจก	3.0
26	การรายงานความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม	18.0
27	กลยุทธ์การบริหารในช่วงวิกฤตโควิด 19	3.0
28	จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้	4.0
29	การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	6.0
30	การตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวิธี Antigen Test Kit:ATK	3.0
31	ทิศทางพลังงานไทย สู่เป้าหมายการลด CO2	3.0
32	สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ปี 2564	6.5
33	การตรวจสอบรายการทางบัญชี การเงิน เพื่อป้องกันและจัดการการทุจริตในองค์กร	6.5
34	การตรวจสอบการทุจริตองค์กร ด้วยนิติบัญชีศาสตร์	6.5
35	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบัญชี การเงิน	6.5
36	โอกาสและความยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม	3.0
37	แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญและเศรษฐกิจหมุนเวียนกับการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	4.0
38	Transformational Leadership	7.0
39	Cost Reduction Technique	3.0
40	Biotechnology ต่อยอดธุรกิจ New S-Curve	4.5
41	ESG risk analysis and GHG accounting	6.0
42	การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน เพื่อพิชิตกำไรสำหรับนักบัญชี	6.5
43	Financial Analysis เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจและการแก้ไขปรับปรุงผลการดำเนินงาน	6.5
44	การบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบงานด้านบัญชีการเงิน	6.5
45	อนาคตเศรษฐกิจไทย	15.0
46	ปรับธุรกิจสู่อนาคต	30.0
47	HR How to manage PDPA	4.0
48	เตรียมความพร้อมรับมือปัจจัยทางเศรษฐกิจ ประเด็นการเงินและการบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน	3.5
รวมทั้งสิ้น		399

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่ง ซึ่งเป็นผู้นำมาซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นการคัดสรรคนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับงานตามสายอาชีพต่างๆ การพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านการจัดการ วิชาการและวัฒนธรรมในการทำงาน รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศและสภาพการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

1. บริษัทจะบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท
2. บริษัทจะจัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้มีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งบริษัท
3. บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน มีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงานของตนเอง ตามระบบและแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนด
4. บริษัทกำหนดให้พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเทให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานด้วยทักษะ ความรู้ ความสามารถของตน โดยยึดถือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of conduct) ค่านิยมองค์กร (Core Value) และระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท
5. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นพื้นฐาน ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ปราศจากการข่มเหง ไม่แบ่งแยกเพศ ชาติพันธุ์ สีผิว อายุ รสนิยมทางเพศ การแสดงออกทางเพศภาวะ เผ่าพันธุ์หรือถิ่นกำเนิด ความพิการ การตั้งครรภ์ ศาสนา ฝายการเมือง สถานะการสมรส และโรคประจำตัว ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
6. บริษัทไม่มีนโยบายการจ้างแรงงานเด็กเข้ามาทำงาน (“เด็ก” หมายถึง บุคคลใดๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือมีอายุต่ำกว่าอายุสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ หรือมีอายุต่ำกว่าอายุการจ้างงานขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด โดยถืออายุที่สูงสุดเป็นหลัก) โดยการจ้างงานบริษัทจะพิจารณาบุคคลนั้นตามคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลังคนที่แต่ละหน่วยงานกำหนด และหากบริษัทมีการจ้างแรงงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (แรงงานเยาวชน) บริษัทจะทำการแจ้งให้หน่วยงานราชการทราบ และกำหนดให้ทำงานในสถานที่ที่ไม่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งไม่อนุญาตให้ทำงานในกะกลางคืน ทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันหยุด
7. บริษัทไม่มีนโยบายการใช้แรงงานภาคบังคับ และไม่สนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานโดยการขู่เข็ญ บังคับให้ทำงานล่วงเวลา ยึดเงินประกันหรือยึดเอกสารประกันตนในการทำงานใดๆ โดยทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงานเท่านั้น ซึ่งการยินยอมนั้นพนักงานจะแสดงด้วยการลงนามไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
8. บริษัทไม่มีนโยบายในการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือต่างชาติที่ผิดกฎหมาย โดยการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือต่างชาตินั้น บริษัทจะให้ความเสมอภาคเท่าเทียมเช่นเดียวกับแรงงานไทยทุกประการและไม่มีการแบ่งแยกโดยเด็ดขาด อีกทั้งไม่มีการบังคับขู่เข็ญหรือยึดพาสปอร์ต (Passport) หรือใบอนุญาตการทำงาน (Work permit) ของแรงงานต่างด้าวหรือต่างชาติทุกคน
9. บริษัทพิจารณาจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายกำหนด และไม่มีนโยบายในการลงโทษพนักงานโดยการหักค่าจ้าง
10. บริษัทไม่สนับสนุนให้มีการใช้ความรุนแรงหรือใช้มนุษยธรรม รวมถึงการลงละเมิดทางเพศ การข่มเหงทางเพศ การลงโทษที่รุนแรง การขู่เข็ญทางจิตใจหรือร่างกาย หรือการละเมิดด้วยวาจาต่อพนักงาน หรือแม้แต่การข่มขู่ว่าจะกระทำการดังกล่าว
11. บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา ทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ รวมทั้งให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน

-
12. บริษัทกำหนดให้มีการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
 13. บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการแต่งตั้ง การโยกย้าย การประเมินผลงาน รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม สุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นๆ
 14. บริษัทมุ่งสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร โดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุข มีความพึงพอใจ มีความปลอดภัยในการทำงาน มีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดี
 15. บริษัทจัดสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน และเสริมสร้างความตระหนักในการวางแผนเรื่องการเงินไว้ใช้ในตอนเกษียณอายุ โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์ออมทรัพย์และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน
 16. บริษัทเคารพสิทธิของพนักงานในการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง และไม่ห้ามการสมาคมโดยเสรีของพนักงานในกรณีที่ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้เกิดการสมาคมลักษณะนี้ บริษัทจะให้การสนับสนุนทั้งการสมาคมและเจรจาต่อรองโดยเสรี และจะยึดหลักปฏิบัติตามข้อตกลงของการเจรจาต่อรองร่วมกัน และบริษัทจะให้การปกป้องพนักงานและตัวแทนพนักงานที่เข้าร่วมสมาคมโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
 17. บริษัทให้สิทธิในการออกเสียงของพนักงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนของลูกจ้างในการกระทำการประชุมร่วมหรือเจรจาต่อรองกับบริษัท เพื่อประโยชน์คนละ 1 คะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกัน
 18. บริษัทส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค
 19. บริษัทให้สิทธิพนักงานในการร้องเรียน กรณีที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด โดยบริษัทจะมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลต่างๆของผู้ร้องเรียนและจะทำการเก็บเป็นความลับมิให้ผู้อื่นรับรู้ ซึ่งช่องทางที่พนักงานสามารถร้องเรียน ได้แก่
 - กล่องร้องเรียน (กล่องแดง) ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆภายในบริษัท
 - Email : md_upf@unionpioneer.co.th ถึงกรรมการผู้จัดการ หรือ
: ac_upf@unionpioneer.co.th ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
 - จดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
 - สายด่วน Hotline ถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท โทร. 0-2517-0105-8 ต่อ 111

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน (ถ้ามี)

ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน แต่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการประจำสถานประกอบกิจการขึ้น มีวาระคราวละ 2 ปี ตามมาตรา 97 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งพนักงานประจำทุกคนมีสิทธิในการสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการประจำสถานประกอบกิจการเป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์



บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ติดต่อสื่อสารสอบถามข่าวสาร ข้อมูลสำคัญ เพื่อสิทธิประโยชน์และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ จากนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่การเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน ตามช่องทางดังนี้

นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)

โทรศัพท์ : 0-2517-0105 ถึง 8 ต่อ 211 หรือทางโทรสาร : 0-2517-1016

E-Mail : wiwat@unionpioneer.co.th

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน

นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

ผู้ควบคุมดูแล การทำบัญชีของบริษัท

นางสาวพรณี จิตตัตคานนท์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นพนักงานของบริษัท

นายณัฐภัทร ฤทธิธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559

เลขานุการบริษัท หัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง **นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์** ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป รวมทั้งได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Unit) มีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ 1)

โทรศัพท์ : 0-2311-5111 ต่อ 7688 หรือทางโทรสาร : 0-2311-6867

E-Mail : aor.sahaunion@gmail.com

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติกำหนดเงินค่าตอบแทน ดังนี้

(1) บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีโดยตรงหรือบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

	2564	2563	2562	2561	2560
สอบทาน รายได้ไตรมาส	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
รวม 3 ไตรมาส	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
ตรวจสอบปีละ	810,000	810,000	780,000	700,000	700,000
รวมทั้งปี	1,110,000	1,110,000	1,080,000	1,000,000	1,000,000

(2) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชี

รายงานผล การดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับ ดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้มีการติดตามการดำเนินธุรกิจให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น การดูแลพนักงานการไม่เลือกปฏิบัติ การต่อต้านการคอร์รัปชัน การดูแลสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น ผลการติดตามบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางได้ครบถ้วน สำหรับรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้แล้ว แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 - 1.1 สิทธิในการได้รับปันผลและสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
 - 1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.3 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
 - 1.4 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าบริการผู้สอบบัญชี
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
 - 2.1 สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ และการส่งคำถามลงหน้าเกี่ยวกับบริษัท
 - 2.2 อำนาจความสะดวกเกี่ยวกับการมอบฉันทะ
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 - 3.1 ผู้ถือหุ้น
 - 3.2 คู่ค้าและเจ้าหนี้
 - 3.3 ลูกค้า
 - 3.4 คู่แข่ง
 - 3.5 พนักงาน
 - 3.6 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - 3.7 ภาครัฐ
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 - 4.1 โครงสร้างการถือหุ้น
 - 4.2 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม
 - 4.3 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
 - 4.4 การเปิดเผยข้อมูล ใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาความลับ
 - 4.5 การทำรายการเกี่ยวโยง และรายการระหว่างกัน
 - 4.6 ช่องทางการสื่อสาร
 - 4.7 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในปีที่ผ่านมา
 - รายการที่เกิดขึ้นไม่มีการทำรายการเกี่ยวโยงที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งหน่วยงานทางการแจ้งเตือนให้ผู้ลงทุนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
 - บริษัทไม่มีพฤติกรรมกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติโดยการกระทำของกรรมการ หรือผู้บริหารที่ได้รับการตัดสินและประกาศความผิดจากสำนักงาน ก.ล.ต.

มีการติดตามกำหนดแนวปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติมได้แก่

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้

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

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. มีดังนี้

- 1) **ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง**ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) **ไม่เป็นหรือเคยเป็น**กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำชออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต
- 3) **ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย** ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- 4) **ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ**กับผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำชออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ชออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ชออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) **ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี**ของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำชออนุญาตต่อสำนักงาน

- 6) **ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ** ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) **ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต** ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) **ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย**
- 9) **ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต**

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

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง (CEO) ของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารระดับสูง (CEO) ก่อนที่จะดำเนินการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวต่อไป โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นอกจากนี้ การพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะมีการพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทว่าควรประกอบด้วยกรรมการในทักษะใดบ้างเพื่อให้มีความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ และพิจารณาถึงการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจเกิดขึ้นด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

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

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปีละครั้งอย่างสม่ำเสมอ ทั้งแบบรายบุคคลและคณะ

นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดปีละครั้งโดยประเมินผลงานเป็นรายคณะ รวบรวมผลการประเมินโดยเลขาธิการคณะกรรมการชุดย่อย และเลขาธิการบริษัทฯ มีการรายงานผลให้คณะกรรมการทั้งคณะรับทราบเพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปี (หลักปฏิบัติ 3.7.2)

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบรายคณะ มีกระบวนการ ดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน	กระบวนการประเมินผลงาน
<p>แบ่งการประเมินผลเป็น 6 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 	1. ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทแบบคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	2. เลขาธิการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
	3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท แบบรายคณะ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 95.93

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล มีกระบวนการ ดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน	กระบวนการประเมินผลงาน
<p>แบ่งการประเมินผลเป็น 3 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 	1. กรรมการบริษัทประเมินตนเองเป็นรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	2. เลขาธิการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทรายบุคคลต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
	3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินตนเองของกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 97.22

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แบบรายคณะ มีกระบวนการ ดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน	กระบวนการประเมินผลงาน
<p>แบ่งการประเมินผลเป็น 3 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่</p> <p>1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>2) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p>	1. เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินตนเอง ให้กรรมการแต่ละคนประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	2. เลขานุการบริษัทรวบรวมและสรุปผลการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
	3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท จะนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกัน และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แบบรายคณะ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 88.24

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายบุคคล มีกระบวนการ ดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน	กระบวนการประเมินผลงาน
<p>แบ่งการประเมินผลเป็น 4 หัวข้อหลัก 3 หัวข้อหลัก เป็นไปตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีก 1 หัวข้อเพิ่มเติมในเรื่องรายงานข้อมูลของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทได้แก่</p> <p>1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>4) รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายคณะ ปีละ 1 ครั้ง โดยทางเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการประเมินฯ ในการประชุม AC ไตรมาส 4 ของทุกปี
	2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบสรุปและเสนอผลการประเมินฯ ต่อที่ประชุม AC ในไตรมาส 1 ของทุกปี

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 96.63

การเข้าร่วมประชุม

- 1) การประชุมคณะกรรมการ มีการกำหนดวันและเวลาประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี ทุกวันพุธของสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้การสามารถวางแผน จัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ (หลักปฏิบัติ 3.9.1 และ 3.9.4)
- 2) ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้การสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้การสามารถคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น (หลักปฏิบัติ 6.3.2 , 6.3.3)
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้มีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ (หลักปฏิบัติ 3.9.7)
- 5) ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้กรรมการอาจเสนอเรื่องที่อยู่ในความสนใจให้พิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมด้วยก็ได้
- 6) ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอและมากพอ ที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้การสามารถทุกคนออกความเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ
- 7) การประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือติดภาระกิจอื่น
- 8) ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านบัญชีและการเงินหรือด้านอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- 9) เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้
- 10) ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ ผ่านการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกเดือน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การมี/ไม่มี ส่วนได้เสีย	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		คิดเป็นร้อยละ
			ประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัท	
1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	ไม่มี	1/1	12/12	100
2. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค	กรรมการอิสระ	ไม่มี	1/1	12/12	100
3. นายวันชัย รัตนวงษ์	กรรมการอิสระ	ไม่มี	-*	12/12	100
4. นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์	กรรมการผู้จัดการ	ไม่มี	1/1	12/12	100
5. นายชูตินธร ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่มี	1/1	12/12	100
6. นางจันทรี ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่มี	1/1	12/12	100
7. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่มี	1/1	12/12	100
8. นายนันท์ยะ ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่มี	-*	4/12	33.33
9. นายกลย์พรรณ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ	ไม่มี	1/1	12/12	100

เฉลี่ยรวมทั้งคณะ 92.59

-* กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากมีความจำเป็นต้องกักตัวเฝ้าระวัง COVID-19

การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม
2. คณะกรรมการบริษัท กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง
 - 2.1 การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน และโบนัส
 - 2.2 การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงกฎหมายด้านแรงงาน ค่าตอบแทนของบริษัท ที่ประกอบกิจการลักษณะเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน
 - 2.3 การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสื่อสารให้เป็นที่ยอมรับ
3. คณะกรรมการบริษัท กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และสื่อสารให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้าและทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้จัดการ
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จัดการประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว
5. กำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร

การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่งของในปี 2564 เท่ากับ ปี 2563

ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและ/ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น และไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นแก่กรรมการ

ในปี 2564 สรุปหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ แต่ละคณะ ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น และไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นให้กับกรรมการ	2564 (ต่อเดือน: บาท)	2563 (ต่อเดือน: บาท)
คณะกรรมการบริษัท : เบี้ยประชุม จ่ายทุกเดือน <ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการ- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร- กรรมการอิสระ	8,000 8,000 8,000 8,000	8,000 8,000 8,000 8,000
คณะกรรมการตรวจสอบ : ค่าตอบแทนจ่ายทุกเดือน <ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการตรวจสอบ- กรรมการตรวจสอบ	11,000 10,000	11,000 10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ค่าเบี้ยประชุม จ่ายต่อครั้งที่เข้าประชุม <ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	(ต่อครั้ง : บาท) 6,000 6,000	(ต่อครั้ง : บาท) 6,000 6,000

ตารางสรุป ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 อนุมัติภายในวงเงินไม่เกิน 1,500,000.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2564 (บาท)			
		เบี้ยประชุม กรรมการ	ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุม กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	รวม
1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	96,000	-	-	96,000
2. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/	96,000	132,000	-	228,000
3. นายวันชัย รัตนวงษ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	96,000	120,000	6,000	222,000
4. นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์	กรรมการผู้จัดการ	96,000	-	-	96,000
5. นายชุตินธร ดารกานนท์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
6. นางจันทรี ดารกานนท์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
7. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	กรรมการ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	96,000	-	6,000	102,000
8. นายนันทิยะ ดารกานนท์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
9. นายกฤษณ์ ด้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	96,000	120,000	6,000	222,000
	รวม	864,000	372,000	18,000	1,254,000

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ที่ หัวข้อ จรรยาบรรณทางธุรกิจ

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก คือบริษัท สำนักงานอัยว ย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบรายงานทางการเงินประจำปี 2564 ได้ให้ความเห็นว่า

- ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในเรื่องใดเพิ่มเติม
- คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบกับผลการประเมินความเสี่ยงพอ การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานให้มีความเหมาะสม ชัดเจน รัดกุม แต่ไม่ซ้ำซ้อน มีการกำหนดอำนาจการดำเนินงานของแต่ละระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงฝ่ายปฏิบัติงาน การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม
- บริษัทฯ มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร เพื่อติดตามประสิทธิผลของการดำเนินงาน มีระบบการดูแลทรัพย์สินเพื่อควบคุมและตรวจสอบความมีตัวตนของทรัพย์สิน มีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ ว่าได้ดำเนินการตามระเบียบ นโยบายวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ที่กำหนด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีแผนงานประจำปีและงานเฉพาะกิจ ตามความจำเป็น พร้อมข้อเสนอแนะผลการติดตามแก้ไขตามที่กรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อผู้บริหารในกรณีเร่งด่วน เพื่อสามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันเวลา สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรุปสาระในการปฏิบัติหน้าที่ไว้ดังนี้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวันชัย รัตนวงษ์ และนายกฤษฎ์ธรศน์ ตั้งจิตต์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค	ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6
นายวันชัย รัตนวงษ์	กรรมการตรวจสอบ	6/6
นายกฤษฎ์ธรศน์ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการตรวจสอบ	6/6

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำปี 2564 ร่วมกับฝ่ายจัดการ สำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงสอบทานรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชี รับอนุญาตในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การสอบทานการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และสอบทานระบบ การควบคุมภายในเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และกำกับให้สำนักตรวจสอบภายในคอยติดตามในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้แก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง รวมถึงแผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายจัดการทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงประเด็นความเสี่ยงให้ครอบคลุมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการบริหารความเสี่ยงให้มีความพร้อม เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

สำหรับปี 2564 ได้มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 3 ฉบับ คือ กฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย 2554 กระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ.2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดให้มีป้ายแสดงสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 และกฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันจูน และหม้อน้ำ พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามสอบถามฝ่ายจัดการถึงความคืบหน้าในการดำเนินการ โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามที่ประกาศฯ กำหนดเรียบร้อยแล้ว

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติและค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชีและรับรองรายงานทางการเงินได้ทันเวลาแล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นมูลค่า 1,110,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของผู้สอบบัญชี

6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นตลอดจนสอบถามผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวแล้ว พบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

7. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกับดูแลให้สำนักตรวจสอบภายใน สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 7.1) จัดให้ผู้บริหารทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนำผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจ เพื่อทบทวนและพัฒนาจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- 7.2) จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

-
- 7.3) จัดอบรมให้ความรู้ผ่านหลักสูตร การปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- 7.4) สร้างบรรยากาศให้พนักงานตระหนักรู้โดยรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ ภายในองค์กร เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Internet ภายในบริษัท, ประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

8. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยได้เสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม

9. การประเมินตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีความครบถ้วนตามขอบเขตหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.63

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุด และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

(นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ กระบวนการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญ และต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อให้

บรรลุมิติวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาคัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายวันชัย รัตนวงษ์ (กรรมการอิสระ) ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายกลย์ทรศน์ ตั้งจิตต์กุล (กรรมการอิสระ) และนายวัชรพงษ์ ดารากานนท์ (กรรมการ) เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นายวันชัย รัตนวงษ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ	1/1
นายกลย์ทรศน์ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ	1/1
นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ	1/1

โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกคนได้เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครบทุกครั้ง ยกเว้นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเรื่องใด จะไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ ซึ่งได้มีการพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
2. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก
3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและรูปแบบของค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
4. จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งรับทราบถึงแนวนโยบายและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

-
5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.24

ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการตามที่กำหนดไว้ กล่าวคือ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพต่างๆ อันจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และทบทวนค่าตอบแทนทุกปี โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจและ/หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ได้แก่ ภาวะ หน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการ สถานะการเงินของบริษัทฯ และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ ครบถ้วน โปร่งใส มีความเป็นกลาง และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(นายวันชัย รัตนวงษ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)



ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหาย หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ

- คณะจัดการความเสี่ยงจะพิจารณากำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแล และทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยทีมงานที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน โดยมีการประชุมร่วมกัน และติดตามผลที่คาดว่าจะเกิดเพื่อหาแนวทางแก้ไขและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและมีการจัดทำแบบประเมินการควบคุมใหม่ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด(หลักปฏิบัติที่ 6.2) ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติงาน และการบริหารบุคลากร รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ อีกทั้งมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และการอนุมัติทางการเงินที่ชัดเจน

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีคณะกรรมการความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีคู่มือปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการหลักของบริษัทฯ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน และระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและข้อมูลรายงานที่เพียงพอ การดำเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และตอบสนองการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีระบบการติดตามการดำเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาเพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีการกำกับดูแลกิจการ มีการบริหารความเสี่ยง และมีการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม

ประเมินข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ไม่พบข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากมีผู้ควบคุมดูแล ติดตามให้ปฏิบัติตามระบบที่กำหนดไว้

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ได้แต่งตั้ง นายณัฐภวัฐ ถมวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายใน เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด รวมทั้ง

- 1) กรรมการและผู้บริหารลงนามในหนังสือรับรองเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงการไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือการนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปใช้ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
- 2) ห้ามนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่ง หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ยกเว้นแต่เป็นข้อมูลที่สามารถใช้ในการดำเนินงานตามปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
- 3) ลักษณะของรายการระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามกลไกราคาตลาดสมเหตุสมผล เช่น การซื้อวัตถุดิบ ฯลฯ
- 4) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีแบบจำลองการเสนอขายหลักทรัพย์หรือร่างหนังสือชี้ชวน จึงไม่เห็นความเห็นของกรรมการและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้
- 5) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน บริษัทในกลุ่มมีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานสำหรับจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัทในกลุ่มกันเอง เนื่องจากจะได้มีอำนาจในการต่อรองเรื่องราคาและปริมาณได้มากกว่า การทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามความจำเป็นและความสมเหตุสมผลซึ่งเป็นการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- 6) ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามขนาดรายการแต่ละประเภท ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เพื่อพิจารณาตามอำนาจดำเนินการ ส่วนรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก มีขั้นตอนการอนุมัติรายการตามระบบปกติทางการค้าทั่วไป ที่คณะกรรมการบริษัทเคยอนุมัติในหลักการให้กระทำการรายการระหว่างกันได้ ในประเภทที่เป็นรายการปกติธุรกิจทางการค้าโดยทั่วไปแล้ว บุคคลที่มีอำนาจอนุมัติรายการไม่มีส่วนได้เสียในกิจกรรมนั้น การติดตามรับจ่ายชำระเงิน มีการกำหนดวันครบกำหนดชำระเงินของแต่ละรายการ และมีการกำกับดูแลให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้
- 7) แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า ใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 8) ไม่มีรายการพิเศษเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาจึงไม่เห็นความเห็นของกรรมการ บุคคลภายนอก หรือผู้ชำนาญการที่เป็นอิสระ
- 9) การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการระหว่างกันมีความเหมาะสม ราคาเข้าเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย ไม่กระทบหรือขัดต่อผลประโยชน์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติรายการแต่ละประเภทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. นอกจากนี้ที่ผ่านมาถ้าหากมีรายการระหว่างกันซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันมีขั้นตอนผ่านการพิจารณา และให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นลำดับสุดท้าย โดยที่ผ่านมา กรรมการอิสระ มีความเห็นไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครบถ้วน
- 10) บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้าประกันสินเชื่อ เป็นต้น
- 11) ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการทำรายการระหว่างกันประเภทต่างๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่างๆ โดยกำหนดให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันของบริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี2564

บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่า รายการ (พันบาท)	นโยบายการกำหนดราคา	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
1. บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) : เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : มีกรรมกรร่วมกัน	1. จ่ายเงินปันผล 2. ซื้อวัตถุดิบ 3. ค่าเช่าอาคาร โรงงาน 4. เจ้าหนี้	32,679 8,339 2,888 1,798	1. จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 /2564 2. เทียบเคียงกับราคาตลาด 3. ราคาตามสัญญา	1. ตามอัตราที่ประกาศจ่าย 2. รวมปริมาณการจัดซื้อเพื่ออำนาจการต่อรองราคา 3. เพื่อใช้เป็นสถานประกอบกิจการ โรงงานผลิต 4. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31/12/2564
2. บจก. วิสาหกิจยางไทย : มีกรรมกรร่วมกัน	1. ค่าเช่าที่ดิน	30	- ราคาตามสัญญา	1. เพื่อเป็นสถานที่เก็บวัตถุดิบยางพารา
3. บจก. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย : มีกรรมกรร่วมกัน	1. ค่าเช่าที่ดิน	263	- ราคาตามสัญญา	1. เพื่อใช้เป็นสถานประกอบกิจการ โรงงานผลิต
4. บจก. ยูเนี่ยนโซจิรุชิ	1. ค่าเช่าที่ดินและ อาคารบางส่วน 2. รายได้ค่าบริการ	528 510	- ราคาตามสัญญา	1. เพื่อใช้เป็นสถานประกอบกิจการ โรงงานผลิต
5. บจก. ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์ : มีกรรมกรร่วมกัน	1. ซื้อวัตถุดิบ 2. เจ้าหนี้	61,118 8,008	- เทียบเคียงกับราคาตลาด	1. เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ, เป็นรายการค้าปกติทั่วไป 2. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31/12/2564
6. บจก. ยูเนี่ยนชิป : มีกรรมกรร่วมกัน	1. ขายสินค้า 2. ลูกหนี้	11,678 3,612	- เทียบเคียงกับราคาตลาด	1. เป็นรายการค้าปกติทั่วไป 2. เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31/12/2564
7. บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก : มีกรรมกรร่วมกัน	1. ซื้อวัตถุดิบ 2. รายได้ค่าบริการ	850 684	- เทียบเคียงกับราคาตลาด	1. เป็นรายการค้าปกติทั่วไป
8. บจก. ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน : มีกรรมกรร่วมกัน	1. ซื้อวัตถุดิบ 2. รายได้ค่าบริการ	626 758	- เทียบเคียงกับราคาตลาด	1. เป็นรายการค้าปกติทั่วไป
9. บจก. ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีล : มีกรรมกรร่วมกัน	1. รายได้ค่าบริการ	468	- เทียบเคียงกับราคาตลาด	1. เป็นรายการค้าปกติทั่วไป
รวมมูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2564		134,837		

ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดข้อมูลย้อนหลังได้ที่หัวข้อ รายการระหว่างกัน ในแบบ56-1 One Report บนwebsite บริษัทฯที่



เอกสารแนบ 1

เปิดเผยข้อมูลไว้ที่โครงสร้างองค์กร
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการ ผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อและนามสกุล	บมจ.ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์				บมจ. สหยูเนี่ยน
	คณะ กรรมการ	คณะ ผู้บริหาร	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนามฯ	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	
1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	X		✓		X
2. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค				// , ///	
3. นายวันชัย รัตนวงษ์				// , ///	
4. นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์	XXX	✓	✓		
5. นายชุตินธร ดารกานนท์	/		✓		XX
6. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์	/		✓		A
7. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	/		✓		/
8. นายนันทิยะ ดารกานนท์	/		✓		/
9. นายกลย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล				// , ///	
10. นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์		✓			
11. นายชีกเวช โสภภาพันธุ์		✓			
12. นางสุวีพร ชมพูนุทยรรยง		✓			
13. นางสาววารุณี ขำทอง		✓			

หมายเหตุ A กรรมการผู้ชำนาญการ X ประธานกรรมการ XX รองประธานกรรมการ XXX กรรมการผู้จัดการ
/ กรรมการ // กรรมการอิสระ /// กรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นายณัฏฐ์รัฐ ถมวรรณ

อายุ 39 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการอบรมปี 2564 :

บริษัท ฝึกรอบและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

- สรุปมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง ปี 2564
- Forensic Accounting การตรวจสอบการทุจริตองค์กร ด้วย “นิติบัญชีศาสตร์”
- การตรวจสอบรายการทางบัญชี-การเงิน เพื่อป้องกันและจัดการการทุจริตในองค์กร
- PDPA for Accounting and Finance พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบัญชี-การเงิน

บริษัท ปียอนด์ เทรนนิง จำกัด

- 3 KEYPOINT FOR EMPLOYEE MANAGEMENT (อบรม Online)

สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- HCBI Talk EP.2 : LEADER SHIFT (อบรม Online)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน “ผู้ตรวจสอบภายใน” มีความรับผิดชอบตามกฎหมายของสำนักตรวจสอบภายใน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (กรณีเป็นพนักงานของบริษัท)

ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่าปฏิบัติงานได้ดี และถูกต้องตามข้อกำหนดที่กำหนด รวมทั้งมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหน้าที่

เอกสารแนบ 3 (ต่อ)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

อายุ 59 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

วิทยาเขตเทคนิค กรุงเทพฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- มีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 4

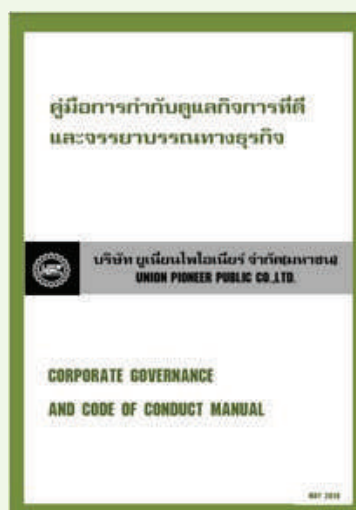
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
เปิดเผยรายละเอียดอยู่ที่หัวข้อ
การจัดหาผลิตภัณฑ์

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
ไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สิน
ไม่มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณธุรกิจ
รวมทั้งนโยบายที่สำคัญ
-ฉบับเต็ม-
ที่ website ของบริษัท



เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เปิดเผยรายละเอียดอยู่ที่หัวข้อ
รายงานการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 7

รายงานคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
เปิดเผยรายละเอียดอยู่ที่หัวข้อ
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการชุดย่อย

เอกสารแนบ 8

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
เปิดเผยรายละเอียดอยู่ที่หัวข้อ
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายเป็นจำนวนเงินที่สำคัญต่องบการเงิน (คิดเป็นร้อยละ 97 ของยอดรายได้รวม) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีลูกค้าเป็นจำนวนมากขายทั้งในประเทศและต่างประเทศและมีเงื่อนไขการขายต่างประเทศที่แตกต่าง ทำให้รายการขายของบริษัทฯ มีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่หลากหลาย ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการขาย และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

สำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีแนวโน้มที่มิใช่สาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



พูนนารถ เป่าเจริญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2565

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

2564

2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

53,760,110

104,835,061

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

8

170,751,350

125,748,054

สินค้าคงเหลือ

9

170,744,341

174,775,653

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

26

86,449

1,775,950

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

10

15,988,594

29,963,645

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

3,075,374

2,556,316

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

414,406,218

439,654,679

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

11

5,170,485

5,196,256

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

12

72,681,692

72,465,031

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์

-

4,408,200

สินทรัพย์สิทธิการใช้

14

30,537,007

26,236,695

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

159,473

194,303

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

-

788,188

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

19

12,152,879

11,296,803

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

120,701,536

120,585,476

รวมสินทรัพย์

535,107,754

560,240,155

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)

หน่วย : บาท

2564

2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

13

69,878,107

66,503,965

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

2,406,262

5,266,759

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

14

2,488,852

2,446,641

หนี้สินตราสารอนุพันธ์

26

1,005,876

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

453,091

533,553

รวมหนี้สินหมุนเวียน

76,232,188

74,750,918

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่

ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

14

29,955,681

24,255,682

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

15

56,207,486

57,119,446

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

86,163,167

81,375,128

รวมหนี้สิน

162,395,355

156,126,046

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

75,000,000

75,000,000

ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

75,000,000

75,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

30,625,000

30,625,000

กำไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย

16

18,834,366

18,834,366

ยังไม่ได้จัดสรร

248,253,033

279,654,743

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

372,712,399

404,114,109

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

535,107,754

560,240,155

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : บาท

2564

2563

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

กำไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ

17

605,122,751

679,643,337

รายได้อื่น

15,924,674

13,425,352

รวมรายได้

621,047,425

693,068,689

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ

500,403,093

539,870,104

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย

37,032,304

38,071,166

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

34,956,953

32,225,966

ค่าใช้จ่ายอื่น

4,542,920

1,348,641

รวมค่าใช้จ่าย

576,935,270

611,515,877

กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน

44,112,155

81,552,812

รายได้ทางการเงิน

389,484

577,919

ต้นทุนทางการเงิน

(1,539,536)

(1,181,812)

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

42,962,103

80,948,919

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

19

(7,613,813)

(14,150,819)

กำไรสำหรับปี

35,348,290

66,798,100

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

-

(8,682,243)

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

-

1,736,449

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไร

หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้

-

(6,945,794)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

-

(6,945,794)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

35,348,290

59,852,306

กำไรต่อหุ้น

20

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

4.71

8.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กำไรสะสม

หน่วย : บาท

	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว- สำรองตามกฎหมาย	กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	75,000,000	30,625,000	18,834,366	220,777,437	345,236,803
กำไรสำหรับปี	-	-	-	66,798,100	66,798,100
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(6,945,794)	(6,945,794)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	59,852,306	59,852,306
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)	-	-	-	(975,000)	(975,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	75,000,000	30,625,000	18,834,366	279,654,743	404,114,109
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	75,000,000	30,625,000	18,834,366	279,654,743	404,114,109
กำไรสำหรับปี	-	-	-	35,348,290	35,348,290
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	35,348,290	35,348,290
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)	-	-	-	(66,750,000)	(66,750,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	75,000,000	30,625,000	18,834,366	248,253,033	372,712,399

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

2564

หน่วย : บาท

2563

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรก่อนภาษี

42,962,103

80,948,919

รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดำเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

27,236,753

26,405,524

ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)

35,539

(14,121)

ตัดจำหน่ายหนี้สูญ

98,713

-

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

1,296,796

43,113

กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์

(406,554)

(284,267)

ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์

74,006

-

กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า

(671,813)

-

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

3,946,849

7,733,346

ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

(5,458,639)

1,594,339

ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์

2,695,377

(1,344,050)

รายได้ทางการเงิน

(389,484)

(577,919)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

1,539,536

1,181,812

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี้สินดำเนินงาน

72,959,182

115,686,696

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(39,688,112)

3,651,748

สินค้าคงเหลือ

2,734,516

(35,353,293)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

269,130

(656,030)

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

(39,942)

(26,836)

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2,639,931

11,040,746

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(80,462)

121,879

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(4,858,809)

(7,501,176)

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

33,935,434

86,963,734

จ่ายภาษีเงินได้

(11,330,386)

(8,661,369)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

22,605,048

78,302,365

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

หน่วย : บาท

2564

2563

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบี้ย

464,400

473,903

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

13,975,051

(29,963,645)

ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์

(9,374,992)

(11,344,995)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(89,520)

(22,600)

เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์

593,677

403,271

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์

(8,790,576)

(8,650,523)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(3,221,960)

(49,104,589)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า

(2,168,503)

(2,458,797)

ดอกเบี้ยจ่าย

(1,539,536)

(1,171,203)

จ่ายเงินปันผล

(66,750,000)

(975,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(70,458,039)

(4,605,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(51,074,951)

24,592,776

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

104,835,061

80,242,285

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

53,760,110

104,835,061

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ

1,238,145

503,934

โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอุปกรณ์

13,198,776

6,970,323

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า

31,843,584

-

สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า

23,261,058

-

หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า

23,932,871

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

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

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้งมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า

รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ดอกเบี๋ย

รายได้ดอกเบี๋ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี๋ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี๋ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี๋ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี๋ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี๋ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

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

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.5 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจุใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดิน	-	10 ปี
อาคาร	-	10 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้ รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจุใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราจำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

บริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าหรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

4.7 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.9 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการเงินช่วยเหลือหลังจากออกจากงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการหรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

สินทรัพย์หรือหนี้สินโครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ และหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่สามารถนำไปจ่ายภาระผูกพันได้โดยตรง

สินทรัพย์โครงการ คือ สินทรัพย์ที่ถือไว้โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สินทรัพย์โครงการไม่สามารถใช้ในการจ่ายชำระเจ้าหนี้และไม่สามารถจ่ายโดยตรงมายังบริษัทได้ บริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการโดยใช้ข้อมูลราคาตลาดและในกรณีที่สินทรัพย์โครงการเป็นตราสารหนี้ที่มีตลาดซื้อขายคล่องบริษัทจะวัดมูลค่าโดยใช้ราคาเสนอซื้อที่ประกาศ

4.10 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.11 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัท บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.12 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุน ตัดจำหน่าย และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้น และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ได้แก่ ตราสารอนุพันธ์ จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกัน ซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

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

บริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.13 ตราสารอนุพันธ์

บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ได้แก่ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ บริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

4.14 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคา

เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาค่าเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

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

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของบริษัทฯอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า - บริษัทฯในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทฯมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทฯในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - บริษัทในฐานะผู้เช่า

บริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราฆรรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2564	2563	นโยบายการกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่			
ซื้อวัตถุดิบ	8	6	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทใหญ่
ค่าเช่าจ่าย	3	3	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
(มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)			
ขายสินค้าสำเร็จรูป	12	17	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ซื้อวัตถุดิบ	63	82	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	3,819	4,327
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,819	4,327
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 13)		
บริษัทใหญ่	1,798	341
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	8,493	7,991
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,291	8,332

คำตอบแบบกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น	8,261	7,750
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	183	(10)
รวม	8,444	7,740

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563
เงินสด	27	21
เงินฝากธนาคาร	28,757	24,883
พันธบัตรระยะสั้น	24,976	79,931
รวม	53,760	104,835

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์ และพันธบัตรระยะสั้น มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.42 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.13 ถึง 0.46 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	3,692	3,832
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	-	364
รวมลูกหนี้การค้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	3,692	4,196
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	112,821	95,463
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	45,291	22,929
3 - 6 เดือน	2,016	51
6 - 12 เดือน	-	39
มากกว่า 12 เดือน	19	98
รวม	160,147	118,580
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(159)	(123)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	159,988	118,457
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	163,680	122,653

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	127	131
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	6,944	2,964
รวมลูกหนี้อื่น	7,071	3,095
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	170,751	125,748

9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุน ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
สินค้าสำเร็จรูป	47,362	40,246	(2,420)	(1,048)	44,942	39,198
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป	10,697	12,516	(419)	(483)	10,278	12,033
งานระหว่างทำ	11,204	9,436	(2)	(13)	11,202	9,423
วัตถุดิบ และสารเคมี	87,647	91,999	-	-	87,647	91,999
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	6,438	6,210	-	-	6,438	6,210
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	3,096	3,473	-	-	3,096	3,473
วัตถุดิบระหว่างทาง	7,141	12,440	-	-	7,141	12,440
รวม	173,585	176,320	(2,841)	(1,544)	170,744	174,776

10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินลงทุนในเงินฝากประจำและพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.40 และ 0.50 ต่อปี

11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

ยอดคงเหลือนี้เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลซึ่งบริษัทฯ ใช้วางแผนหลักทรัพย์ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า จัดประเภทเป็นตราสารหนี้ ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.55 ถึง 0.60 ต่อปี

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	ที่ดิน	อาคาร และ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	6,173	107,672	666,992	14,925	17,386	957	814,105
ซื้อเพิ่ม	-	540	14,720	571	1,971	112	17,914
จำหน่าย	-	-	(7,082)	-	(1,197)	-	(8,279)
โอน	-	-	957	-	-	(957)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	6,173	108,212	675,587	15,496	18,160	112	823,740
ซื้อเพิ่ม	-	1,122	18,718	537	925	2,006	23,308
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(8,774)	(16,412)	(525)	(1,825)	-	(27,536)
โอน	-	-	112	-	-	(112)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	6,173	100,560	678,005	15,508	17,260	2,006	819,512

(หน่วย: พันบาท)

	ที่ดิน	อาคาร และ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	92,293	615,228	13,880	14,666	-	736,067
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,124	18,863	524	857	-	23,368
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(7,082)	-	(1,078)	-	(8,160)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	95,417	627,009	14,404	14,445	-	751,275
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,189	18,218	486	937	-	22,830
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(8,700)	(16,397)	(525)	(1,653)	-	(27,275)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	89,906	628,830	14,365	13,729	-	746,830
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	6,173	12,795	48,578	1,092	3,715	112	72,465
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	6,173	10,654	49,175	1,143	3,531	2,006	72,682
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2563 (จำนวน 22 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)							23,368
2564 (จำนวน 22 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)							22,830

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 685 ล้านบาท (2563: 685 ล้านบาท)

13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,169	8,005
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	26,513	21,083
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	122	327
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	32,965	36,274
รายได้รับล่วงหน้า	109	815
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	69,878	66,504

14. สัญญาเช่า

บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารโรงงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทใหญ่ อายุของสัญญามีระยะเวลา 1 ปี และระบุสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ที่ดิน	อาคาร	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	2,667	26,484	29,151
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(266)	(2,648)	(2,914)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	2,401	23,836	26,237
เพิ่มขึ้น	15,922	15,922	31,844

	(หน่วย: พันบาท)		
	ที่ดิน	อาคาร	รวม
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(1,011)	(3,271)	(4,282)
รายการปรับปรุงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(1,902)	(20,927)	(22,829)
ยกเลิกสัญญา	(37)	(396)	(433)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	15,373	15,164	30,537

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

	(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	42,513	32,700
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(10,068)	(5,998)-
รวม	32,445	26,702
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(2,489)	(2,446)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	29,956	24,256

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563
ยอดคงเหลือต้นปี	26,702	29,150
เพิ่มขึ้น	31,844	-
ดอกเบี้ยที่รับรู้	1,540	1,182
จ่ายค่าเช่า	(3,708)	(3,630)
รายการปรับปรุงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(23,485)	-
ยกเลิกสัญญา	(448)	-
ยอดคงเหลือปลายปี	32,445	26,702

การครบกำหนดชำระของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563
ภายใน 1 ปี	4,254	3,630
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	17,017	18,150
มากกว่า 5 ปี	21,242	10,920
รวม	42,513	32,700

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	4,282	2,914
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,540	1,182

ง) อื่น ๆ

บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 3.7 ล้านบาท (2563: 3.6 ล้านบาท)

15. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินสดชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน	74,740	75,243
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการหนี้สินสุทธิ	(18,533)	(18,124)
หนี้สินสุทธิ	56,207	57,119

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	75,243	68,685
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,731	2,943
ต้นทุนดอกเบี้ย	748	1,506
รับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	251	48
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	19
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	7,493
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	1,170
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(5,233)	(6,621)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	74,740	75,243

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี	18,124	20,480
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม	532	(3,284)
เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ	1,326	1,332

	(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(1,449)	(404)
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี	18,533	18,124

สินทรัพย์โครงการ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล ตราสารทุนและตราสารหนี้ภายในประเทศที่มีตลาดซื้อ ขายคล่อง

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 11 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 11 ปี (2563: 11 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)	
	2564	2563
อัตราคิดลด	1.4	1.4
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.5 - 5.0	3.5 - 5.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 30	0 - 30

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	2564		2563	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(5.4)	5.8	(5.7)	6.0
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6.7	(6.0)	6.3	(5.6)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(0.1)	0.1	(0.1)	0.1

16. สำรองตามกฎหมาย

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

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

17. รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยืดสำเร็จรูปและรายได้จากการขนส่งสินค้าที่จำหน่ายให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่ได้ทำสัญญาไว้

18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	165,139	172,643
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	27,237	26,405
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	4,543	-
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	242	54
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	153	-
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	269,384	291,320
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(7,065)	440
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบมาเพื่อขาย	8,385	9,287

19. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	8,470	13,928
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ		
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(856)	223
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรหรือขาดทุน	7,614	14,151

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุน		
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(1,736)
	-	(1,736)

รายการกระหนยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	42,962	80,949
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	8,592	16,190

	(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	67	54
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,102)	(2,210)
อื่น ๆ	57	117
รวม	(978)	(2,039)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรหรือขาดทุน	7,614	14,151

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	568	309
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	11,019	11,250
ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	201	-
สัญญาเช่า	382	93
รวม	12,170	11,652
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(17)	(355)
รวม	(17)	(355)
สุทธิ	12,153	11,297

20. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

21. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยืดสำเร็จรูป และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	225,005	248,500
สหรัฐอเมริกา	235,924	272,912
ประเทศอื่นๆ	144,194	158,231
รวม	605,123	679,643

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย (2563: หนึ่งราย) เป็นจำนวนเงินประมาณ 107 ล้านบาท (2563: 100 ล้านบาท)

22. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตรา ร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2564 บริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 3 ล้านบาท (2563: 3 ล้านบาท)

23. เงินปันผล

(หน่วย: บาท)

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผลประจำปี 2562	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2563	975,000	0.13
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2563		975,000	0.13
เงินปันผลประจำปี 2563	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2564	66,750,000	8.90
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2564		66,750,000	8.90

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 7 ล้านบาท (2564: ไม่มี) ที่เกี่ยวข้องกับ การซื้อเครื่องจักร

24.2 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนังสือ ค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาเช่าอยู่เป็นจำนวน 1 ล้านบาท (2563: 1 ล้านบาท)

25. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	1	-	1

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	2	-	2

26. เครื่องมือทางการเงิน

26.1 ตราสารอนุพันธ์

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์		
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง	86	1,776
รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	<u>86</u>	<u>1,776</u>
หนี้สินตราสารอนุพันธ์		
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง	1,006	-
รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ์	<u>1,006</u>	<u>-</u>

บริษัทฯ ใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไปตั้งแต่ 6 เดือนถึง 12 เดือน

26.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นและตราสารอนุพันธ์ บริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินฝากธนาคาร และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม และมีการรับเงินล่วงหน้า ค่าสินค้าจากลูกค้านำใหม่ ๆ และลูกค้านำย่อยทั่วไป รวมถึง บริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัท เป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก และอยู่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมจึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ

บริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าซึ่งมีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนักมูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

บริษัท มีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นรัฐบาลและธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

บริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเนื่องมาจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่โดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และการนำรายได้สกุลเดียวกันจากคู่ค้ารายหนึ่งมาสุทธิกับรายจ่ายที่ต้องการชำระให้คู่ค้าหนึ่ง นอกจากนี้ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศไว้มีจำนวนเงินที่ไม่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน และจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์จำนวน 72 ล้านบาท ในขณะที่มีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์จำนวน 241 ล้านบาท บริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนอย่างเพียงพอ จึงมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับต่ำ

26.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข) เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ค) ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมที่คำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น่ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันทีและอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น บริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

27. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.44:1 (2563: 0.39:1)

28. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565



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

เลขที่1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
No.1, Soi Serithai 62, Kwaeng Minburi, Khet.Minburi, Bangkok 10510
Tel. 0-2517-0105-8 Fax. 0-2517-1016, 0-2517-0345
E-Mail : elastic@unionpioneer.co.th
www.unionpioneer.co.th