



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ยูนิย่นไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	16

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : UPF

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10510

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001013

โทรศัพท์ : 0-2517-0105-8

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

เว็บไซต์บริษัท : www.unionpioneer.co.th

อีเมล : marketing@unionpioneer.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 7,500,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	693,069.00	621,048.00	660,077.00
รายได้จากการขายและบริการ (พันบาท)	679,643.00	605,123.00	646,003.00
รายได้อื่น (พันบาท)	13,426.00	15,925.00	14,074.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายและบริการ (%)	98.06	97.44	97.87
รายได้อื่น (%)	1.94	2.56	2.13

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	693,069.00	621,048.00	660,077.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	348,479.00	237,760.00	252,280.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	344,590.00	383,288.00	407,797.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	272,910.00	235,900.00	243,979.00
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	29,600.00	24,500.00	19,446.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	24,260.00	29,000.00	32,734.00
ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	17,820.00	16,000.00	10,626.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	0.00	77,888.00	101,012.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	50.28	38.28	38.22
รายได้จากต่างประเทศ (%)	49.72	61.72	61.78
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	79.20	61.55	59.83
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	8.59	6.39	4.77
ประเทศเวียดนาม (%)	7.04	7.57	8.03
ประเทศญี่ปุ่น (%)	5.17	4.17	2.61
ประเทศอื่น ๆ (%)	0.00	20.32	24.77

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	1,280.00	1,998.00	1,651.00

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	26,096.11	20,231.88	16,369.95
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	33,808.53	31,538.53	30,077.70
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	39,403,000.00	38,141,000.00	39,403,000.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	8,326,990.00	7,272,000.00	6,519,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	65,412.00	54,828.00	55,520.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	143,640.00	163,829.00	146,230.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	19,580.00	15,810.00	10,280.00
รวม (กิโลกรัม)	163,220.00	179,639.00	156,510.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	249	231	217
พนักงานหญิง (คน)	326	309	313
รวม (คน)	575	540	530

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	163,000,000.00	156,000,000.00	162,000,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	13	15	16
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	418,019.00	192,713.00	336,389.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	11	9	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	22.43	25.93	35.28

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	6	66.67
กรรมการหญิง	3	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	88.89
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ดาวิทย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 พ.ค. 2555	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย
2. นาย นันทิยะ ดารากานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ม.ค. 2536	การแพทย์, vonส่งและโลจิสติกส์

3. นาย วัชรพงษ์ คารกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ต.ค. 2550	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การออกแบบ, การแพทย์, หนองไข่น้ำเรือและ สำนักงาน, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
4. นาย กลย์กรรณ์ ตั้งจิตต์กุล เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2557	ขนส่งและโลจิสติกส์
5. นาง จันทรี คารกานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2558	การแพทย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการโครงการ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, บัญชี, ผู้นำ
6. นาย ชุตินธร คารกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 พ.ค. 2560	วิศวกรรม
7. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2563	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การ ตลาด, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, พาณิชย, เศรษฐศาสตร์

8. นาย โทมัส เอี่ยมวัชรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2563	การตลาด, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, เศรษฐศาสตร์
9. นาย วันชัย รัตนวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2564	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตรวจสอบ, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, จิตซื้อ, ตรวจสอบ ภายใน, ธุรกิจการเกษตร, ผู้นำ, พานิชย์, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค [1] เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2563	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การ ตลาด, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, พาณิชย์, เศรษฐศาสตร์
2. นาย กลย์กรรณ์ ตั้งจิตต์กุล เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์
3. นาย วันชัย รัตนวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2564	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตรวจสอบ, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, จิตซื้อ, ตรวจสอบ ภายใน, ธุรกิจการเกษตร, ผู้นำ, พาณิชย์, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค นาย วันชัย รัตนวงษ์ นาย กลย์กรรณ์ ตั้งจิตต์กุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย วันชัย รัตนวงษ์ นาย วิเชรพงษ์ คารกานนท์ นาย กลย์กรรณ์ ตั้งจิตต์กุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โทมัส เอี่ยมวิชรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2563	การตลาด, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เศรษฐศาสตร์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	8,994,157.50	6,381,466.50	7,247,616.52

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 217

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 313

รวม (คน) : 530

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 162,000,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 530

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 459

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 86.60

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ดาวิทย์ กริพย์ทวีชัยกุล เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ค. 2555	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย
2. นาย นันทิยะ ดารกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2536	การแพทย์, vonส่งและโลจิสติกส์
3. นาย ชุตินธร ดารกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 พ.ค. 2560	วิศวกรรม

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นางสาว ดาไลค์ กรัฟฟ์ทวิชัยกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นันทิยะ ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วัชรพงษ์ ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กลย์กรรณ์ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง จันทรศรี ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชุตินธร ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โทมัส เอี่ยมวัชรินทร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นางสาว ดาไลค์ กรัฟฟ์ทวิชัยกุล (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย นันทิยะ ดารกานนท์ (กรรมการ)	-	8/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วัชรพงษ์ ดารกานนท์ (กรรมการ)	-	8/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย กลย์กรรณ์ ตั้งจิตต์กุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง จันทรศรี ดารกานนท์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6. นาย ชุตินธร คารากานนท์ (กรรมการ)	-	10/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย โทมัส เอี่ยมวัชรินทร์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วันชัย รัตนวงษ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นางสาว ดาไลด์ย์ กรัฟฟ์ทวีชัยกุล (ประธานกรรมการ)	-	96,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย นันทิยะ คารากานนท์ (กรรมการ)	-	96,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาย วิชรพงษ์ คารากานนท์ (กรรมการ)	-	108,000.00	N/A	ไม่มี
4. นาย กลย์กรรณ์ ตั้งจิตต์กุล (กรรมการ)	-	108,000.00	120,000.00	ไม่มี
5. นาง จันทรศรี คารากานนท์ (กรรมการ)	-	96,000.00	N/A	ไม่มี
6. นาย ชุตินธร คารากานนท์ (กรรมการ)	-	96,000.00	N/A	ไม่มี
7. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค (กรรมการ)	-	96,000.00	132,000.00	ไม่มี
8. นาย โทมัส เอี่ยมวัชรินทร์ (กรรมการ)	-	96,000.00	N/A	ไม่มี
9. นาย วันชัย รัตนวงษ์ (กรรมการ)	-	108,000.00	120,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย กลย์กรรณ์ ตั้งจิตต์กุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย วันชัย รัตนวงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4