

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 15 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) สภาพและบุริมสิทธิแห่งหุ้นบุริมสิทธิ มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
2. ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี โดยให้ได้รับสิทธิ

ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2529 เป็นต้นไป

3. ปีใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้หรือจ่ายได้ไม่เต็มตามสิทธิ ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับหรือในส่วนที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญได้รับอัตราเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ด้วย โดยให้ได้รับเท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญ

5. ในกรณีที่บริษัทฯ เลิกกิจการให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่าหุ้นคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

6. นอกเหนือจากสิทธิที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกันทุกประการ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 2 เมษายน 2562

ลำดับ ที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น สามัญ	จำนวนหุ้น บุริมสิทธิ	จำนวนหุ้น รวม	%ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1.	กลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน				
1.1	บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)	15,580,540	14,348,660	29,929,200	49.88
1.2	บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด	10,260,200		10,260,200	17.10
1.3	บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมค้า จำกัด	3,668,280		3,668,280	6.11
2.	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,497,400	400,000	3,897,400	6.50
3.	นายสุรัช รติทอง	1,643,000		1,643,000	2.74

ลำดับ ที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น สามัญ	จำนวนหุ้น บุริมสิทธิ	จำนวนหุ้น รวม	%ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
4.	นายพิสิฐ พุกภัยไพบุลย์	1,021,900		1,021,900	1.70
5.	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	672,900	233,000	905,900	1.51
6.	นายบรรยง อภิรักษ์เหล่าสกุล	511,000		511,000	0.85
7.	นางสุขุมล ศิริมงคลเกษม	502,000		502,000	0.84
8.	BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH	478,000		478,000	0.80
9.	นายชาญ โสภณพนิช	452,600		452,600	0.75
10.	นายชุตินธร คารกานนท์	380,500		380,500	0.63
	รวม	38,668,320	14,981,660	53,649,980	89.42

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1.2 และ 1.3 คือกลุ่มคารกานนท์ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักคือการลงทุน

– ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

– บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

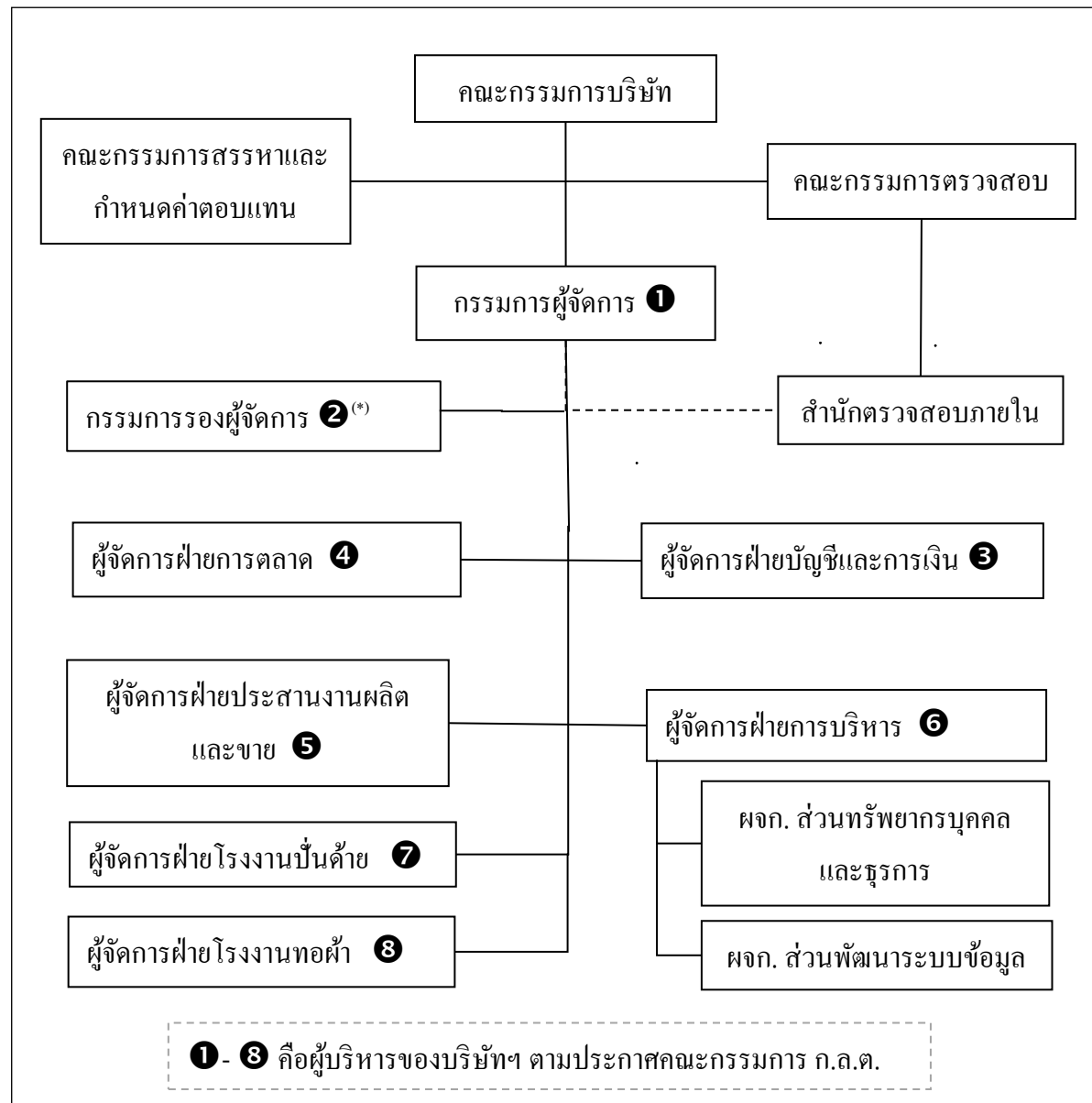
“ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ”

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2557 - 2561

ปี	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
การจ่ายเงินปันผลประจำปี (ล้านบาท)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	19.42	32.36	32.53	24.71	(27.32)
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8 โครงสร้างการจัดการ

- แผนภูมิการจัดองค์กร บริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563



หมายเหตุ

- (*) นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และ นายพิรุณ เล่าหะพันธุ์ เข้าเป็นกรรมการแทนที่โดยดำรงตำแหน่งกรรมการรองผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

8.1 คณะกรรมการบริษัท

1. ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน
- กรรมการอิสระ 3 คน (1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ)

2. รายชื่อและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
(1) นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ
(2) นางอรนุช	สูงสว่าง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(3) นายพิลาศพงษ์	ทรัพย์เสริมศรี	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(4) นายปรีชา	วัฒนศรานนท์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(5) นางพิมพ์พร	โชติรัตน์กุล	กรรมการผู้จัดการ
(6) นาวาเอกสุพิช	สังขโกวิท ร.น.	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ
(7) นายชุตินธร	คารกานนท์	กรรมการ
(8) นางจันทร์ตรี	คารกานนท์	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(9) นางสร้อยญา	คารกานนท์	กรรมการ

หมายเหตุ

นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และ
นายพิรุณ เล่าหะพันธุ์ เข้าเป็นกรรมการแทนที่โดยดำรงตำแหน่งกรรมการรองผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

- รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1
3. ตามข้อบังคับของบริษัท ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการผู้บริหารและไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการเป็นประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่อย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องดังนี้

- (1) กำกับ ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และนโยบายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
- (2) ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) ประชานกรรมการหรือผู้ที่ประชานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการประชุม
- (4) กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการ/กรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมได้
- (5) ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และเพียงพอที่กรรมการทุกคนจะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ ตลอดจนควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
- (6) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
- (7) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- (1) กำหนดทิศทาง เป้าหมายและนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ
- (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณประจำปีตามที่ กรรมการผู้จัดการเสนอ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและ แผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (3) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีการทบทวนนโยบายและ การ ปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (4) ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
- (5) กำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ในเรื่องที่จะมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีการ พิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ชัดเจนและเป็นไป เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- (6) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ หน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และให้มีการทบทวนระบบที่ สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กับให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- (7) กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำกับ ดูแล ให้ฝ่ายจัดการมีการ จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และรายงานให้ทราบเป็นประจำ และให้มีการทบทวนระบบหรือ ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อพบว่าระดับความเสี่ยง มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- (8) กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีบัญชี และมีรายงานทางการเงินที่เปิดเผยถูกต้องครบถ้วน
- (9) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

8.2 ผู้บริหาร

1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารตามนิยามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ มีดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
(1) นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ
(2) นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ
(3) นายพิรุณ เลาหะพันธุ์ ^(*)	รองกรรมการผู้จัดการ
(4) นายวงศ์ วิไลหงษ์	ผู้จัดการฝ่ายการบริหาร
(5) นางสาวประยูร ศรีพระราม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(6) นายวีรธรรม ภูจิณญาณ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
(7) นางสาวนภาพร เกรียงไกรวานิช	ผู้จัดการฝ่ายประสานงานผลิตและขาย
(8) นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล	รักษาการผู้จัดการฝ่ายโรงงานปั่นด้าย
(9) นายสมชัย เล้าเรืองตระกูล	ผู้จัดการฝ่ายโรงงานทอผ้า

^(*) นายพิรุณ เลาหะพันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการรองผู้จัดการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

- รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของผู้บริหาร ได้เปิดเผยในเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัท และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- มีอำนาจอนุมัติและลงนามเอกสารการใช้จ่ายเงินและวงเงิน ตามหลักเกณฑ์การลงนามเอกสารการอนุมัติการใช้จ่ายเงินและวงเงินตามที่กำหนด
- รับผิดชอบให้บริษัทมีบัญชีที่ถูกต้องและมีรายงานทางการเงินที่เปิดเผยโดยถูกต้องครบถ้วน
- รับผิดชอบให้มีการตรวจนับจริงของสินค้าคงคลังและควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
- รับผิดชอบติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าและควบคุมลูกค้าค้างชำระให้เหมาะสมตามกำหนดเวลาชำระหนี้
- จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี พร้อมด้วยเป้าหมายผลตอบแทน
- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งงบการเงินประจำเดือน งบการเงินรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการบริษัท
- ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ หลังจากได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
 - การเปิดบัญชี การขอวงเงินประเภทต่างๆ จากธนาคารและสถาบันการเงิน
 - การให้เงินกู้ยืม จดจำนอง จำน่า และค้ำประกันแก่นิติบุคคลหรือบุคคล
 - การให้นิติบุคคล และ/หรือ บุคคลภายนอก เช่าและ/หรือ ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ

- การทำธุรกรรมซึ่งมิใช่เป็นการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ กับนิติบุคคลหรือนบุคคล

8.3 เลขานุการบริษัทและผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

8.3.1 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางชญาพร เกี่ยมสกุลทิพย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 โดยมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
นอกจากนี้เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้
 - ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - จัดให้มีการปฐมนิเทศ จัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และให้คำแนะนำแก่ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตลอดจนทั้งประสานงานให้กรรมการมีการอบรมหลักสูตรต่างๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
 - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.3.2 ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทฯ มอบหมายให้นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ทั้งนี้ นางสาวประยูร ศรีพระราม มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต กำหนด ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับผู้ทำบัญชีเป็นประจำทุกปี จึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนทุกปี และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2561) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในข้อ 8.4.3

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเทียบกับปี 2561 ดังนี้

– คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)	
		2562	2561
1. นางสาวดาตย์ ททรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	96,000	96,000
2. นางอรนุช สูงสว่าง	กรรมการอิสระ	96,000	96,000
3. นายพิลาศพงษ์ ททรัพย์เสริมศรี	กรรมการอิสระ	96,000	96,000
4. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการอิสระ	96,000	96,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)	
		2562	2561
5. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ	96,000	96,000
6. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น.	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ	96,000	96,000
7. นายชุตินธร คารกานนท์	กรรมการ	96,000	96,000
8. นางจันทร์ตรี คารกานนท์	กรรมการ	96,000	96,000
9. นางสาวัญญา คารกานนท์	กรรมการ	96,000	96,000
ยอดรวม		864,000	864,000

– คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	
		2562	2561
1. นางอรนุช สูงสว่าง	ประธานกรรมการตรวจสอบ	132,000	132,000
2. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	กรรมการตรวจสอบ	120,000	120,000
3. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการตรวจสอบ	120,000	120,000
ยอดรวม		372,000	372,000

– คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)	
		2562	2561
1. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000	12,000
2. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000	12,000
3. นางจันทร์ตรี คารกานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000	12,000
ยอดรวม		36,000	36,000

- ในปี 2562 จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,272,000 บาท อยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารภายใต้กรอบโครงสร้างเงินเดือนตามกลุ่มงาน โดยระดับค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร รวม 8 ราย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 10.04 ล้านบาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

— ไม่มี

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

— เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน สำหรับผู้บริหาร 4 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพรวมเป็นเงิน 110,624 บาท

8.4.3 นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละตำแหน่ง ดังนี้

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	ปี 2562	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัท: เบี้ยประชุมจ่ายทุกเดือน		
- ประธานกรรมการ	8,000	8,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8,000	8,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8,000	8,000
- กรรมการอิสระ	8,000	8,000
คณะกรรมการตรวจสอบ: ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	11,000	11,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6,000	6,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6,000	6,000

8.5 บุคลากร

(1) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 บริษัทฯ มีพนักงาน จำนวน 520 คน ลดลงจากปี 2561 จำนวน 77 คน

(2) จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

- โรงงานปั่นด้าย-ทอผ้า	จำนวน	461	คน
- บัญชีและการเงิน	จำนวน	8	คน
- บริหารงานทั่วไป	จำนวน	44	คน

- การขายและการตลาด จำนวน 7 คน

(3) ลักษณะผลตอบแทนรวมของพนักงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
- เงินเดือนและค่าแรงงาน	98.67	102.59	104.46
- โบนัส	10.68	11.06	11.45
- เงินสมทบประกันสังคม	3.18	3.38	3.60
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	<u>2.14</u>	<u>2.23</u>	<u>2.39</u>
รวม	<u>114.67</u>	<u>119.26</u>	<u>121.90</u>

(4) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน หรือนโยบายเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

(5) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว จึงมีนโยบายเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการอบรมพนักงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการทบทวนความรู้ทางเทคนิค วิชาชีพปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความก้าวหน้าตามสายงานอาชีพ โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรม ตามแผนงานการฝึกอบรมภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้น 13 หลักสูตร อาทิเช่น

หลักสูตรการฝึกอบรม	ชั่วโมง
1. การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี	12
2. การรายงานงบการเงิน	6
3. PRG.Programming	40
4. แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน Succession Plan	512
5. คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รุ่นที่ 13	23
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม	168
7. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ	6
8. การอบรมดับเพลิงขั้นรุนแรง	192
9. การอบรมสายพานเบื้องต้น	186
10. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พ.ศ. 2560	8
11. นวัตกรรมกระบวนการและเตรียมความพร้อมให้กับกิจการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ	12
12. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	6
13. การฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติหน้างาน จำนวน 13 หน้าทำงาน	2,706

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อส่งเสริมให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท จึงได้ทบทวนและกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้มีการสื่อสาร เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และทบทวนแนวปฏิบัติเมื่อสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.ut.co.th>

ในปี 2562 บริษัทมีการดำเนินการ ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.ut.co.th> ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาบรรจุเป็นวาระ
2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.ut.co.th> ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 และให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งหนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นที่มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วย

- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
- (2) รายงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR Code
- (3) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ⁽ⁱ⁾ และรายชื่อกรรมการบริษัท
- (4) นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (5) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
- (6) ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (7) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ⁽ⁱⁱ⁾
- (8) แผนที่สถานที่ประชุม

หมายเหตุ

⁽ⁱ⁾ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ / การดำรงตำแหน่งกรรมการ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง และในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ/ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทนี้ด้วย

⁽ⁱⁱ⁾ บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยมีหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีรายชื่อนามกรรมการอิสระเพื่อผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน โดยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.ut.co.th>

3. ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26

- (1) มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ หรือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง
- (2) ได้แสดงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน
- (3) ได้หมายเหตุเกี่ยวกับเอกสาร/หลักฐานเพื่อใช้ในการลงคะแนนเข้าประชุม ทั้งผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาร่วมประชุม

4. ในวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

5. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.

- (1) ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
- (2) มีกรรมการเข้าประชุมครบทั้ง 9 คน โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการผู้จัดการ

นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้สอบบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและคำถามของผู้ถือหุ้น

- (3) ประชานที่ประชุมได้ชี้แจงถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำ
 - (4) ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่งตามวาระ ประชานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบทั้งคณะก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร
 - (5) ในวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประชานที่ประชุมได้ชี้แจงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติคือมีการทบทวนทุกปี โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทั้งนี้ ข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลได้เปิดเผยไว้ที่หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 - (6) ในวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ-สกุล ของผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี สำหรับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทมีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา รวมทั้งการมี/ไม่มีค่าบริการอื่น
 - (7) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมที่กำหนดไว้ไม่สลับวาระ ไม่เพิ่มวาระอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
 - (8) ได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท) ทันที
6. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
- (1) ได้บันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ และมีการใช้บัตรลงคะแนนซึ่งเตรียมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายตอนลงทะเลเบียน ทั้งนี้มีการเก็บใบลงคะแนนทั้งหมดเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ
 - (2) ได้บันทึกประเด็นผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น คำตอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
 - (3) ในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุม มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติดังที่ประชุม ทั้งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ขาดออกเสียง และบัตรเสีย โดยประชานที่ประชุมสรุปคะแนนเสียงดังกล่าว

- (4) ได้นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (กำหนดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น)

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและทำธุรกรรมต่างๆ โดยตระหนักว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน รวมถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายที่คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
 - (1) ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย
 - (2) ยึดมั่นแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมถึงนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชน
 - (3) จัดให้มีช่องทางสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในการสอบถาม แจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัยในรายงานการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
 - กรณีสืบค้นข้อมูลของบริษัท สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.ut.co.th>
- ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
- กรณีข้อสงสัยรายงานทางการเงิน สามารถติดต่อสอบถามผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ/หรือ กรรมการผู้จัดการทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2323-1085-87
 - กรณีแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน สามารถแจ้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2323-1085-87 เพื่อรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการสอบสวน / แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม หากข้อร้องเรียนมีมูลความจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
- (4) ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อคณะกรรมการโดยตรงเพื่อรายงาน แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ สามารถกระทำได้โดยผ่านช่องทางไปรษณีย์ถึง ประธานกรรมการบริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (ผ่านเลขานุการบริษัท) บริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ในส่วนที่ 3 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.ut.co.th>
2. บริษัทฯ มีกระบวนการในการรับข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียนจากพนักงาน โดยกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ หมวด 7 การร้องทุกข์และเสนอความคิดเห็น ซึ่งพนักงานสามารถ

ร้องทุกข์ด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือ โดยผ่านทางผู้บังคับบัญชาโดยตรง สายด่วนโทร. 1234 หรือกล่อง
แดงสำหรับรับแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน และมอบหมายให้ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการ
เป็นผู้รับแจ้ง และรายงานต่อผู้จัดการฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานให้
กรรมการผู้จัดการทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการคุ้มครองและไม่เปิดเผยผู้แจ้ง
เบาะแส

ในปี 2562 ไม่มีประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และทันเวลา
2. กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เบอร์
โทรศัพท์ 0-2323-9343 และนางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 0-2311-
5111 ต่อ 7811 เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยมีหน้าที่ติดต่อสื่อสาร รับฟังข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน
3. ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
แล้ว ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถเข้าถึงและ/หรือ Download รายงานประจำปีของบริษัท โดยผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ ของบริษัท <http://www.ut.co.th> ทั้งนี้ข้อมูลที่เผยแพร่มีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับ
ภาษาอังกฤษ หรือ สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวประยูร ศรีพระราม ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2323-1085-87 ต่อ 1113

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1. การจัดประชุมคณะกรรมการ

ในทุกปีประธานกรรมการบริษัทมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท จัดทำตารางกำหนดวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทประจำปีเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลา เข้าร่วมประชุมได้
ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง

- (1) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องการประชุมซึ่งจะบรรจุไว้ใน
วาระอื่นๆ
- (2) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ ให้
กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม

- (3) ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและกรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าส่อที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
- (4) มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง เช่นสถานการณ์ด้านการตลาด การจัดหาวัตถุดิบ และการผลิต เป็นต้น และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
- (5) คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้
- (6) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และจะแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย
- (7) การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บมจ.		ประชุมผู้ถือหุ้น
1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	12/12	100%	1/1
2. นางอรนุช สูงสว่าง	กรรมการอิสระ	12/12	100%	1/1
3. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	กรรมการอิสระ	11/12	92%	1/1
4. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการอิสระ	12/12	100%	1/1
5. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ	12/12	100%	1/1
6. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ	12/12	100%	1/1
7. นายสุทินธร คารกานนท์	กรรมการ	10/12	83%	1/1
8. นางจันทร์ตรี คารกานนท์	กรรมการ	11/12	92%	1/1
9. นางสร้อยญา คารกานนท์	กรรมการ	10/12	83%	1/1
ร้อยละการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2562			94%	

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัท มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะเป็นประจำทุกปี โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาประเมินผล จากนั้นเลขานุการบริษัทรวบรวมผลประเมินของกรรมการ และนำเสนอสรุปผลการประเมินคณะกรรมการแบบรายคณะและแบบรายบุคคลนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบัติงานของกรรมการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ดังนี้

– การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ ได้ประเมินใน 6 หัวข้อ ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ
- (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลประเมินมีการดำเนินการในแต่ละหัวข้ออยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม

– การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคลได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) การประชุมคณะกรรมการ และ
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการประเมินมีการดำเนินการในแต่ละหัวข้ออยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม

– การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) การประชุมคณะกรรมการ และ
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีการดำเนินการในแต่ละหัวข้ออยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

– การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) การประชุมคณะกรรมการ และ
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการประเมินมีการดำเนินการในแต่ละหัวข้อมีการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

3. การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้บริหาร โดยจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน โดยกรรมการผู้จัดการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ว่าง แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

– คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ เช่น หลักสูตร DAP สำหรับคณะกรรมการบริษัท หลักสูตร ACP สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และหลักสูตรบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thailand Institute of Directors : IOD)							
	Director Accreditation Program	Director Certification Program	(DCP Refresher Course	Audit Committee Program	Director Diploma Examination	Finance for Non-Finance Director	Advanced Audit Committee Program	Ethical Leadership Program
	DAP	DCP	RE DCP	ACP		FN		ELP
1. นางสาวคาสัตย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	-	9/2001	-	10/2005	4/2001	1/2001	-	13/2018
2. นางอรนุช สูงสว่าง	-	22/2002	5/2007	19/2007	-	-	-	-
3. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	89/2011	-	-	35/2011	-	-	-	-
4. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	7/2004	-	-	-	-	-	23/2016	-
5. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล	5/2003	-	-	-	-	-	-	-
6. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท	63/2007	-	-	-	-	-	-	-
7. นายชุตินทร ดารกานนท์	17/2004	-	-	-	-	-	-	-
8. นางจันทร์ศรี ดารกานนท์	5/2003	-	-	-	-	-	-	-
9. นางสาวสัญญา ดารกานนท์	126/2016	-	-	-	-	-	-	-

– เมื่อมีกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการและเลขานุการบริษัท จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

– กรรมการผู้จัดการ กำกับดูแลให้มีการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร แผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน รวมถึงมีการเตรียมพร้อม ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย

– บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

– ขอบเขต อำนาจหน้าที่/รายชื่อของกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีนางอรนุช สูงสว่าง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยกรรมการ

ตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

- รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

<u>ชื่อ - สกุล</u>		<u>ตำแหน่ง</u>
1. นางอรนุช	สูงสว่าง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายพิลาศพงษ์	ทรัพย์เสริมศรี	กรรมการตรวจสอบ
3. นายปรีชา	วัฒนศรานนท์	กรรมการตรวจสอบ

- รายละเอียดคู่มือการศึกษาและประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ 1

- ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(6) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

(7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter) หรือข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
- (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (8) ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
- (9) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ
- (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
- ในปี 2562 กรรมการอิสระ/ตรวจสอบ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้งในปี 2562

(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม
1. นางอรนุช สูงสว่าง	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	กรรมการตรวจสอบ	4/5
3. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการตรวจสอบ	5/5

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 3 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 2 คน โดยมีนายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- รายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

- 1. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2. นายปรีชา วัฒนศรานนท์ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3. นางจันทรี ดารกานนท์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- รายละเอียดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ 1
- ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (1) กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ
 - (2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนที่กรรมการที่ลาออกเพื่อเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ(แล้วแต่กรณี)
 - (3) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ
 - (4) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง ในปี 2562

(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม
1. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
2. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
3. นางจันทรี ดารากานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระของบริษัทตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต ดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่-สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นการปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาต หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย

(ฉ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฉ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และต้องมีความสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

(2) ความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วิทยุติที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง เป็นที่ยอมรับจากสังคม

(3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

– ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

– ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคราวครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มี ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

– การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีบริษัทร่วม คือ บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแพบบริคเอเชีย จำกัด แต่ไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการได้รับทราบถึงการห้ามใช้อำนาจหน้าที่ของตน หรืออาศัยอำนาจหน้าที่ของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตน หรือช่วยเหลือผู้อื่นในทางมิชอบ และต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากเกิดการกระทำผิดข้างต้น

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูล งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี จนถึง 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท) แล้ว

บริษัทฯ ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียและการถือครองหลักทรัพย์ เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษา รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

ในปี 2562 ไม่พบการกระทำความผิดดังกล่าวและไม่มีกรณีกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(5) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ

หรือนายกฤษฎา เลิศนา หรือนายเดิมพงษ์ โอปนพันธุ์ หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,190,000 บาท

(6) ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (non-audit fee) และไม่มีงานบริการอื่นที่ไม่แล้วเสร็จที่ต้องจ่ายในปีถัดไปให้กับผู้สอบบัญชี หรือสำนักงานดังกล่าวอีก

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการได้พิจารณานำหลักปฏิบัติทั้ง 8 ข้อไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ กล่าวคือ

- ช่วยในการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักอันมุ่งหวังให้เกิดการเสริมสร้างคุณค่าของกิจการอย่างยั่งยืน
- เป็นแนวทางสนับสนุนให้การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด และ
- เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และเปิดเผยผลการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณา ทบทวนการนำหลักเกณฑ์การปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่ยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติ ได้แก่

ข้อที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ	คำอธิบาย
1. คณะกรรมการไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	<p>คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาความเหมาะสม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ต.ล.ท. 2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหาร ได้อย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 3. คณะกรรมการบริษัทไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระ <p>ในประเด็นการคงความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ที่มีความเห็นว่าไม่ควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปีนั้น คณะกรรมการเห็นว่าความเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง แต่อยู่ที่ความรู้ความสามารถและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระแท้จริง อีกทั้งประสบการณ์จากการดำรงตำแหน่งจะทำให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น</p>

ข้อที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ	คำอธิบาย
2. ประชานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ	คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งประชนกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
3. บริษัทไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ	บริษัทมีข้อจำกัดเรื่องความรู้ ความชำนาญในลักษณะและประเภทของธุรกิจเช่นสิ่งทอ และคณะกรรมการได้แสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- (1) บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญ ประจำปี 2562 (AGM Checklist) บริษัทฯ ได้คะแนนร้อยละ 95 โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมร้อยละ 93.70
- (2) บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งผลการประเมินบริษัทฯ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81 อยู่ในระดับดีมาก (ช่วงคะแนนร้อยละ 80-89) โดยบริษัทจดทะเบียนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดมั่นและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยยึดถือหลักปฏิบัติ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ซึ่งเป็นค่านิยมหลักของสหยูเนี่ยนและบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการกำหนดคำจำกัดความของค่านิยม เพื่อให้พนักงานรวมทั้งฝ่ายบริหารยึดถือและปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมของบริษัทฯ ดังนี้:

ค่านิยม (Values) :

- | | |
|----------------|---|
| คุณธรรม | <ul style="list-style-type: none"> - รักและเคารพ ตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคม - ทำในสิ่งที่ถูกต้อง - เปิดใจรับฟังความคิดเห็น |
| คุณภาพ | <ul style="list-style-type: none"> - เอาใจใส่ในรายละเอียดที่ลูกค้าคาดหวัง - ร่วมคิด ร่วมทำ ให้บรรลุเป้าหมาย - เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง |

- คุณประโยชน์** - คำนึงถึงความคุ้มค่า
- การเปลี่ยนแปลงคือโอกาส
 - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพการดำเนินธุรกิจ ตามที่ปรากฏในส่วนของที่ 1 การประกอบธุรกิจ หน้า 1

10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ปฏิบัติอย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะร่วมกันกับคู่ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงดูแลเอาใจใส่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงานโดยให้ออกสพนักงนอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน

(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีระบบรับฟังข้อคิดเห็น เสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ซึ่งบริษัทฯ จะนำประเด็นที่มีนัยสำคัญดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงและดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

(8) นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จำเป็น

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

(1) กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยใช้ฝ้ายและโพลีเอสเตอร์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผ้าทอ โดยผ่านกระบวนการปั่นด้ายและทอผ้า ด้วยอุตสาหกรรมสิ่งทอมีคุณลักษณะที่ใช้แรงงานเข้มข้น และพลังงานไฟฟ้าสำหรับเดินเครื่องจักรผลิตสินค้า และอุปกรณ์สนับสนุน อาทิเช่นระบบอากาศอัด ระบบน้ำเย็นเพื่อควบคุมระบบปรับอากาศ เป็นต้น ดังนั้น การดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งพนักงานได้ถือปฏิบัติเป็นปกติในการดำเนินงาน อาทิ เช่น การอนุรักษ์พลังงาน การลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น

การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจและประเด็นที่หิบบกโดยผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งตามตารางข้างล่างได้แสดงถึงช่องทางการเชื่อมโยง และการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นต่างๆ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นที่หิบบก	การเชื่อมโยง	การตอบสนอง
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> - ผลตอบแทนการลงทุน - ความยั่งยืนของบริษัท - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี - เว็บไซต์บริษัทฯ - โทรศัพท์ 	<ul style="list-style-type: none"> - การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสม - ความมั่นคงในการทำงาน - สภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - กล้องรับข้อคิดเห็นเสนอแนะ - โทรศัพท์สายด่วน - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - คณะกรรมการสวัสดิการ - กิจกรรมประจำปี 	<ul style="list-style-type: none"> - การเคารพสิทธิมนุษยชน - การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม - นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - ราคา - คุณภาพ - การปรับปรุง/พัฒนาสินค้าเพื่อลดต้นทุน 	<ul style="list-style-type: none"> - การสำรวจความพึงพอใจ - การพบปะเยี่ยมเยียน - โทรศัพท์ - โทรสาร 	<ul style="list-style-type: none"> - ความรับผิดชอบต่อลูกค้า - นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นที่หยิบยก	การเชื่อมโยง	การตอบสนอง
		- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	
ลูกค้าและเจ้าหนี้	- ได้รับการปฏิบัติที่เป็น ธรรม - ปฏิบัติตามสัญญา และ ข้อตกลงต่างๆ	- การเยี่ยมชม/พบปะ - โทรศัพท์ - โทรสาร - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	- การประกอบกิจการด้วยความ เป็นธรรม
ชุมชนและ สังคม	- การดูแลรักษา สภาพแวดล้อม	- การพบปะ พูดคุยกับผู้นำชุมชน - โทรศัพท์	- การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม - การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

(2) การดำเนินงาน

มิติความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ

- การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน โดยได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมหรือการกระทำ ในประเด็น ดังต่อไปนี้

(1) การแข่งขันที่เป็นธรรม:

- ปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าที่ดี

(2) การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน :

- ให้ความร่วมมือ ชี้แจง ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ขาย ผู้รับเหมา ที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทฯ

(3) การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของธุรกิจอื่น

- รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ

(4) การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

- เปิดโอกาสให้พนักงานไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเสรี

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อร้องเรียนหรือโทษปรับในประเด็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ

- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะร่วมกันกับคู่ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสื่อสารให้กับพนักงานได้รับทราบ รวมทั้งกำหนดเป็นหัวข้อหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ ซึ่งในประเด็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

(1) การจัดซื้อ-จัดจ้าง

- ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ

(2) การเก็บรักษาเงินสดและเงินสดย่อย

- มีการกำหนดวงเงินและผู้รักษาเงินสดและเงินสดย่อย
- เข้าตรวจนับโดยไม่แจ้งให้ผู้รักษาเงินสด-เงินสดย่อยทราบล่วงหน้า

(3) การควบคุมสินค้าคงคลัง

- มีการจัดทำใบบันทึกรับ-จ่าย และสอบทานกับข้อมูลที่บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์
- จัดทำสรุปการเคลื่อนไหวทุกสิ้นเดือน
- ตรวจสอบสินค้าคงคลังทุกประเภททุก 6 เดือน

(4) การขายเศษวัสดุเหลือใช้

- จัดให้มีการประมูลทุก 6 เดือน
- มีการตรวจชั่งน้ำหนักร่วมกัน พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

(5) การรับ การให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

- พึงหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรอง การรับของขวัญ ของกำนัล หรือสินน้ำใจ
- กรณีได้รับของขวัญจากการทำธุรกรรมของบริษัทฯ ต้องส่งมอบของดังกล่าวให้กับบริษัทฯ เพื่อ

นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(6) การซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัท

- ไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสายด่วน โทร. 0-2323-1085 ต่อ 1234 สำหรับรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีการแจ้ง หรือร้องเรียนในประเด็นที่อาจให้เกิดการทุจริต

- นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่น ส่งเสริม ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน

การเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จำเป็น

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	2560	2561	2562
รายได้จากการขายและบริการ	ล้านบาท	756.26	760.57	511.06
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	ล้านบาท	42.91	103.65	95.86
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	4.85	11.08	9.54
ค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงาน	ล้านบาท	121.90	119.26	114.67
ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการท้องถิ่น เช่น ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ภาษีบำรุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือน	ล้านบาท	1.70	1.76	1.59
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนด้านสังคม และชุมชน	บาท	44,885	87,652	21,939
อัตราเงินสมทบที่องค์กรจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่พนักงาน	ร้อยละ ของฐาน เงินเดือน	3	3	3
ร้อยละของผู้ส่งมอบในท้องถิ่น (Supplier /Service/Outsource)	ร้อยละ	36	35	38
ร้อยละของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปที่มาจากคนในท้องถิ่น	ร้อยละ	52	52	42

มิติความยั่งยืนด้านสังคม

- การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการฉ้อโกง หรือละเมิดสิทธิ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อหาข้อยุติ แก้ไข ปรับปรุงอย่างมีเหตุและผล

ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว

- การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้การปฏิบัติงานของพนักงานที่หลากหลายและแตกต่างสามารถทำงานร่วมกันได้ รวมถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน เช่น ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ การพัฒนา ความสามารถ การเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน

ตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 บริษัท จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (กปอ.) จำนวน 11 คน โดยมีผู้แทนฝ่ายบริหารเป็นประธานคณะกรรมการ มีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนระดับบังคับบัญชา 4 คน ผู้แทนระดับปฏิบัติการที่ผ่านการเลือกตั้งจาก

พนักงาน 5 คน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เป็นเลขานุการ ซึ่งในปี 2562 คปอ. ได้มีการประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ ได้แก่

- การตรวจสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
- การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ ป้าย สัญลักษณ์ของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
- การตรวจวัดอุณหภูมิ THERMOSCAN อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้
- การตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่าง ระดับเสียง ปริมาณฝุ่น ตามระยะเวลาที่กฎกระทรวงฯ กำหนด รวมถึงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในบริเวณที่มีป้ายกำหนด
- ผลการฝึกซ้อมบอรมดับเพลิง และอพยพหนีไฟในช่วงกลางคืน ตามระยะเวลาที่กฎกระทรวงฯ กำหนด
- การสุ่มตรวจวัดพนักงานเกี่ยวกับสารเสพติด
- ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงจากการตรวจที่พบข้อบกพร่อง
- การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งจะมีการตรวจสอบหาสาเหตุ และกำหนดแนวทางแก้ไข และมาตรการในการป้องกัน ซึ่งในปี 2562 เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน 11 ราย ในจำนวนนี้มี 5 รายที่หยุดงานเกิน 3 วัน
- การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย
- การตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ประจำปี

บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 นับเป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน (พ.ศ.2548 – พ.ศ.2562)

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	2560	2561	2562
จำนวนพนักงานรวม				
- พนักงานประจำ	คน	519	487	458
- พนักงานชั่วคราว	คน	95	110	62
จำนวนพนักงานจำแนกตามเพศ				
- ชาย	คน	205	198	168
- หญิง	คน	409	399	352
จำนวนพนักงานจำแนกตามระดับพนักงาน				
- ระดับปฏิบัติการ	คน	341	335	276
- ระดับบังคับบัญชาและสายวิชาชีพ	คน	250	241	222
- ระดับผู้จัดการ	คน	23	21	22
ร้อยละของพนักงานที่จะเกษียณอายุ				

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	2560	2561	2562
- ใน 5 ปี (ช่วงอายุ 55-60 ปี)	ร้อยละ	33.88	28.14	22.88
- ใน 10 ปี (ช่วงอายุ 50-60 ปี)	ร้อยละ	56.18	47.24	43.27
อัตราการลาออก (Turn Over Rate)	ร้อยละ	29.40	21.30	28.29
อัตราการกลับมาทำงานหลังจากการลาออก	ร้อยละ	100	100	100
จำนวนพนักงานที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ	คน	7	7	7
จำนวนพนักงานที่อยู่ในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ				
- ตัวแทนนายจ้าง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ	คน	2	2	2
- ตัวแทนลูกจ้าง	คน	9	9	9
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (IFR) (รายต่อล้านชั่วโมงการทำงาน)	ppm	11	10	8.4
อัตราการเกิดโรคจากการทำงาน (ISR) (รายต่อล้านชั่วโมงการทำงาน)	ppm	0	0	0
จำนวนอุบัติเหตุจากการทำงานที่หยุดงานเกิน 3 วัน	ราย	5	7	5
อัตราการลาหยุดงานที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากการทำงานต่อชั่วโมงการทำงาน (AR)	ราย	0.013	0.056	0.0015
จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงาน	คน	0	0	0
ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี	ชั่วโมง	6.34	6	5.35
พนักงานที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	100	100	100
อัตราส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงและชาย	อัตราส่วน	62:38	62:38	63:37

- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ ผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีระบบรับฟังข้อคิดเห็น เสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ซึ่งบริษัทฯ จะนำประเด็นที่มีนัยสำคัญดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร

ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน Oeko-tex Standard 100 สำหรับผลิตภัณฑ์ Class II กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่เป็นอันตรายที่เกิดจากการสัมผัสผิวหนัง

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีประเด็นที่มีนัยสำคัญจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับข้อกำหนดและการใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	2560	2561	2562
ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า	ร้อยละ	90	95	92
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า	ครั้ง	15	10	5

- การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมชุมชน

ในปีที่ผ่านมา การดำเนินงานไม่มีผลกระทบเชิงลบหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่น

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	2560	2561	2562
ร้อยละของพนักงานใหม่ผ่านการฝึกอบรมนโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร	ร้อยละ	100	100	100
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและการดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นทางการ	ครั้ง	0	0	0

มิติความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้งบริษัทฯ เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ก.ม. 39.5 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ขนาดของที่ดิน 218 ไร่ 33 ตารางวา โดยบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ พื้นที่โดยรอบที่ตั้งบริษัทฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร เป็นชุมชน วัด โรงเรียน สถานทีราชการ โดยด้านทิศใต้ของบริษัท ความยาวประมาณ 500 เมตรติดกับถนนเลียบริมชายฝั่งอ่าวไทย

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการและชุมชนโดยรอบบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น

- เข้าร่วมโครงการการวางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินพื้นที่บริษัทฯ เพื่อประเมินสถานภาพทางสิ่งแวดล้อมของดินและน้ำใต้ดิน ตามกฎหมายการจัดการการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน และ เกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและสามารถใช้ประโยชน์สำหรับวางแผนฟื้นฟูแหล่งดินและน้ำใต้ดินที่ถูกปนเปื้อนกลับสู่สภาพเดิมหรือดีขึ้น ตลอดจนเฝ้าระวังสารจากแหล่งปนเปื้อนในอนาคต

- ร่วมกับชุมชนคลองตำหรุจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกันการกัดเซาะริมชายฝั่งบริเวณปากคลองตำหรุ

ในปีที่ผ่านมาไม่มีประเด็นที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม เช่นการปล่อยน้ำทิ้ง ของเสีย หรือการหกรั่วไหล

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	2560	2561	2562
วัตถุดิบหลัก				
- ผ้า	ตัน	3,473	3,530	2,153
- โพลีเอสเตอร์	ตัน	3,342	3,338	1,975
ปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิล				
- น้ำมันดีเซล	MJ	147,865	156,606	82,800
- NGV	MJ	29,840,411	32,822,105	20,597,251
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	MJ	131,852,580	135,411,462	103,584,413

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	2560	2561	2562
ปริมาณการใช้น้ำจำแนกตามแหล่งน้ำ				
- น้ำประปา	ลบ.เมตร	162,387	152,314	132,778
- น้ำบาดาล	ลบ.เมตร	101	1,124	51
การนำน้ำผ่านระบบ RO กลับมาใช้ใหม่	ร้อยละ	14.57	11	15.76
ปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน	ลบ.เมตร	162,000	153,438	133,076
ปริมาณของเสีย				
- ของเสียอันตราย	ตัน	0	0	0
- ของเสียไม่อันตราย	ตัน	800	800	792
การรั่วไหลของสารเคมี/น้ำมัน/น้ำทิ้ง/ของเสีย ที่มีนัยสำคัญ	ครั้ง	0	0	0
ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	2.73	0	0
ค่ากำจัด และบำบัดของเสีย	บาท	120,000	120,000	120,000

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

(1) บริษัทฯ ไม่มีเรื่องถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำคัญ

(2) การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่ปฏิบัติตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือ ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ โดยผ่านการเลือกตั้งจากพนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ดูแล และเสนอแนะการจัดสวัสดิการที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงาน ได้แก่ การจัดรถรับ-ส่ง หอพัก พยาบาล กีฬา บันทึงบโฆษนาการ และเผยแพร่ความรู้แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2562 ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวาระต่างๆ ดังนี้

- ทำบุญถวายเทียนในวันเข้าพรรษา วัดปานประสิทธิ์ และวัดคำหุ้ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- ร่วมทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ณ วัดบวรเมตตาธรรมวรวิหาร และ สำนักงานเทศบาลบางปู ณ วัดโสภาราม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
- ร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปีกับวัดป่าพิชัยวัฒนมงคล ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

- มอบของขวัญ ขนมและอาหารเนื่องในวันเด็ก ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนคลองบางปู โรงเรียนวัดตำหรุ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- ร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่าอาสาชาจังหวัดสมุทรปราการ ณ สถานตากอากาศบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- ทำบุญบริษัทประจำปี พร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติประวัติและของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียรประจำปี และพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

(1) นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามค่านิยม “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” และมีการบริหารจัดการที่ดีให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต โดยให้มีการบันทึกบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง และคำนวณภาษี รวมทั้งชำระภาษีให้ถูกต้อง ไม่ให้จ่ายสินบนให้ผู้เกี่ยวข้อง”

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่าน บริษัทฯ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติมาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือจากภาครัฐและสังคม

(2) การดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล และควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยม และถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ โดยให้มีการสื่อสารและฝึกอบรม และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
- จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามดูแลให้มีการตรวจสอบเป็นประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ได้กำหนดให้การตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายใน
- ประเมินตนเองโดยใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) มาพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสม

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคำอธิบายของฝ่ายจัดการประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยมีบุคลากรดำเนินการได้เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ

องค์ประกอบที่ 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ ยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจะพิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ มีเหตุผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชี้แจงและเผยแพร่ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติโดยสำนักตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยร่วมพิจารณา ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำแผนดำเนินงานภายใต้ สถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่มี การสร้างจุดใจที่รุนแรงให้พนักงานต้องปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่สูงเกินจริงซึ่งอาจนำไปสู่การกระทำที่ทุจริต

โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯ ได้กำหนดสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำเป็นเอกสารระเบียบปฏิบัติ คู่มือการทำงาน และใบพรรณาลักษณะงานของพนักงาน ทั้งนี้ ส่วนทรัพยากรบุคคล และธุรการมีหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม การจัดหา พัฒนา และรักษามูลค่าที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม รวมถึงการสื่อสาร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการสอบถาม แจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ซึ่งในปี 2562 ไม่มีการแจ้งเบาะแส

องค์ประกอบที่ 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดทำงบการเงินโดยปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

บริษัทฯ มีคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรมหรือกระบวนการ รวมถึงแนวทางเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายในนำผลการประเมินความเสี่ยงมาจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัย ซึ่งในปี 2562 ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญต่อไปทางทุจริต

องค์ประกอบที่ 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในครอบคลุม กิจกรรม กระบวนการต่างๆ ที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการดูแลการจัดเก็บทรัพย์สินที่แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด รวมถึงการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทฯ ใช้คอมพิวเตอร์ระบบ AS/400 ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน การจัดซื้อ การควบคุมสินค้าคงคลัง และการบริหารงานบุคคล โดยมอบหมายให้ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลเป็นผู้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และดูแล กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศของบริษัทตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการทำธุรกรรมปกติกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยถือเสมือนเป็นรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก และนำเรื่องเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนเสนอขออนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมนั้นๆ ไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว

องค์ประกอบที่ 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการรับทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งฝ่ายจัดการรับผิดชอบการจัดทำข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง ตลอดจนจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมหากคณะกรรมการต้องการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งจะมีการบันทึกความเห็น หรือข้อสังเกตของกรรมการในรายงานการประชุมฯ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารทางการเงินตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริษัทมีกระบวนการสื่อสารภายในโดยการตีประกาศ หรือผ่านระบบข่ายงานคอมพิวเตอร์ รวมถึงการชี้แจงหน้าที่งานของแต่ละหน่วยงาน บริษัทกำหนดให้ส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการรับแจ้งข้อมูลต่างๆผ่านทางกล่องแสดงความคิดเห็น รวมถึงโทรสายด่วนเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ สำหรับข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับเรื่องเพื่อแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับการสื่อสารภายนอกบริษัทมอบหมายให้ส่วนงานธุรการติดต่อ ประสานงานในประเด็นที่มีเรื่องร้องเรียนจากชุมชนรอบบริษัท ซึ่งในปี 2562 ไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

องค์ประกอบที่ 5. ระบบการติดตาม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งชี้แจง และแนวการแก้ไขในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และถือเป็นวาระเรื่องสืบเนื่อง

บริษัทฯ กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานการปฏิบัติ โดยจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงแนวทางและความก้าวหน้า/ผลของการแก้ไข สำหรับปี 2562 ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าว

11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อรับทราบข้อสังเกตจากการเข้าตรวจ และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายใน รับทราบผลการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจพบ และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562 มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีบุคลากรปฏิบัติงานตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งเพียงพอและ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจของบริษัท

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบตามที่ฝ่ายจัดการเสนอแต่งตั้งนางสาววนิดา โชคเหมาะ หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยนางสาววนิดา โชคเหมาะ มีคุณสมบัติทั้งทางด้านการศึกษา อบรม และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(2) บริษัทฯ มอบหมายให้นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบัติของนางสาวประยูร ศรีพระราม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน เข้ารับการอบรมหลักสูตร พัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับผู้ทำบัญชีบัญชีเป็นประจำทุกปี และปัจจุบันได้รับมอบหมายเป็นผู้ใช้งาน และผู้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบทบาท Creator, Contact Person, SHLD Report Creator , ISSUER Member และ Chief Financial Officer จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3

12 รายการระหว่างกัน

(1) ในปี 2562 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2562	ปี 2561	
บมจ. สหยูเนี่ยน (SUC) - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทใน สัดส่วนร้อยละ 49.88 และมีกรรมการ ร่วมกัน*	บริษัทซื้อสินค้าประเภท ผ้า และเส้นใยสังเคราะห์ เจ้าหน้าที่จ้าง	297	371	เป็นการจัดหาร่วมกัน สำหรับบริษัทในกลุ่ม เพื่อมี อำนาจในการต่อรองเรื่อง ราคาและปริมาณ
	- ต้นงวด	53	21	
	- ปลายงวด	5	53	
	บริษัทจำหน่ายเงินลงทุน บางส่วนซึ่งเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด ลูกหนี้ค้างชำระ	25	-	ลดต้นทุนและความซ้ำซ้อน ของระบบงานที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำรายงาน ทางการเงิน
	- ต้นงวด	-	-	
	- ปลายงวด	-	-	

บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2562	ปี 2561	
บจ. ยูเนี่ยนการ์เมนต์ (UG) - SUC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UG ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมี กรรมการร่วมกัน*	บริษัท ขายผ้าดิบ บริษัท ให้ เช่าพื้นที่อาคาร โรงงานบางส่วน บริษัท ให้บริการระบบ สาธารณูปโภค ลูกหนี้ค้างชำระ - ดันจวด - ปลาขจวด	2 3 1 1 1	3 5 1 1 1	สนับสนุนธุรกิจปกติใน ลักษณะ supply chain ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน แล้ว ใช้ร่วมกัน
บจ. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน (MRC) -SUC ถือหุ้น MRC ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 และมีกรรมการร่วมกัน*	บริษัท ให้ เช่าพื้นที่อาคาร โรงงาน ลูกหนี้ค้างชำระ -ดันจวด -ปลาขจวด	2 - -	2 - -	ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน แล้ว
บจ. ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ (USM) -SUC ถือหุ้น USM ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 -บจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมค้า (กลุ่มการค้า กานนท์) ถือหุ้น UT และ USM ใน สัดส่วนร้อยละ 6.11 และ 74.99 ตามลำดับ -UT และ USM มีกรรมการร่วมกัน*	บริษัท ให้ เช่าเครื่องจักรปั่น ด้าย ลูกหนี้ค้างชำระ - ดันจวด - ปลาขจวด	1 - -	2 - -	ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน แล้ว / ไม่เหมาะสมกับการ ผลิตปัจจุบันของบริษัทฯ
บจ.ยูเนี่ยนโซจิรุจิ (UZ) SUC ถือหุ้น UZ ในสัดส่วนร้อยละ 51 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัท ให้เช่าที่ดินบางส่วน ลูกหนี้ค้างชำระ - ดันจวด - ปลาขจวด	12 - -	12 - -	ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน

หมายเหตุ

* รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ในบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 2

(2) นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน

– การซื้อขายสินค้า ราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

-
- การเช่าพื้นที่อาคารโรงงาน ที่ดิน และเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นรายการที่มีลักษณะเฉพาะไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป จึงคำนวณจากฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์ที่เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย
 - การให้บริการระบบสาธารณูปโภค ราคาคำนวณจากฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่ใช้ร่วมกัน และเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย
- (3) ความจำเป็นและความสมเหตุผล
- เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- (4) นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต ของรายการซึ่งเป็นธุรกิจปกติ หรือตามข้อตกลงของสัญญาซึ่งดำเนินต่อไป ตามเงื่อนไขที่เป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทพลประโยชน์
- (5) ไม่มีการทำรายการระหว่างกันประเภทต่างๆ รวมทั้งการซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย