

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี

(แบบ 56 -1 One Report)



สำหรับปี 2564

สารบัญ

	หน้า
รายงานคณะกรรมการบริษัท	1
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	2
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	8
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	9
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)	16
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	22
ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ	
6. การกำกับดูแลกิจการ	23
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ	26
8. รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	33
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	40
ส่วนที่ 3 งบการเงิน	44
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด	
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	

รายงานคณะกรรมการบริษัท

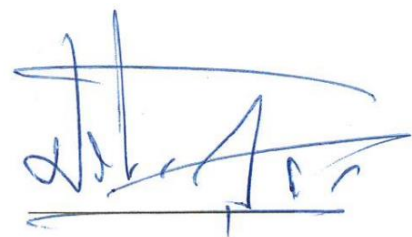
บริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลักประเภทสิ่งทอ (ปั่นด้ายและทอผ้า) ตั้งแต่ปี 2520 ตลอดระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ยึดหลักการตามค่านิยม คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ตั้งแต่เริ่มแรก ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ มีการปฏิบัติตามค่านับสัญญา ให้ความสำคัญเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดทั้งบริหารจัดการทรัพยากร ดูแลรักษาสังแวดล้อม ลมมลพิษ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยสถานการณ์ สถานะแวดล้อมทางเศรษฐกิจของธุรกิจสิ่งทอที่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา การแข่งขันจากต่างประเทศที่มีความรุนแรง ประเทศไทยเสียเปรียบด้านต้นทุนเมื่อเทียบกับคู่แข่งในต่างประเทศ ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย คำสั่งซื้อจากลูกค้าลดลง ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลการดำเนินงานของธุรกิจสิ่งทอขาดทุนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และคาดว่าสถานการณ์จะยังคงไม่ดีขึ้นต่อเนื่องถึงปี 2564

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการหยุดดำเนินการธุรกิจสิ่งทอภายในปี 2564 เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามความละเอียดที่ได้แจ้งแล้วนั้น ต่อมา มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ จนกระทั่ง วันที่ 9 กันยายน 2564 บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงสถานะการดำเนินงานธุรกิจว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ได้หยุดการผลิตสิ่งทอทั้งหมด และจะส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2564 หลังจากนั้น จะไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก เหลือเพียงรายได้อื่น เช่น รายรับจากค่าเช่า เงินปันผลรับ และดอกเบี้ยรับเท่านั้น จากกรณีนี้ เป็นเหตุให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ แก้ไขโดยผ่านกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสมัครใจ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บมจ. สหยูนิเจน (SUC) จะจัดทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นการทั่วไปทั้งหมด นอกเหนือจากสัดส่วนที่ SUC เป็นผู้ถือหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. สรุประยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ จะสามารถแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ตามมูลค่ายุติธรรมสำหรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในราคาหุ้นละ 38.35 บาทต่อหุ้น และ 48.15 ต่อหุ้น ตามลำดับ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2565 ส่วนวันชำระราคาหลักทรัพย์ คือ วันที่ 7 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ประกอบกับ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ ความเห็นของกิจการ (แบบ 250-2) ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว ก่อนวันเสนอซื้อ

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 229.80 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจสิ่งทอ 209.11 ล้านบาท รายได้อื่น ๆ 20.69 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 209.66 ล้านบาท มีกำไรจากการดำเนินงานธุรกิจสิ่งทอ 0.46 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 8.93 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมการให้เช่าทรัพย์สิน) กำไรสุทธิรวมทั้งบริษัทฯ 9.39 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 1,145.95 ล้านบาท หนี้สินรวม 106.75 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,039.20 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.10:1 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง 68.17 เท่า อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.91% สถานะการเงินของบริษัทฯ มีสภาพคล่องสูง เพื่อเตรียมรองรับธุรกิจใหม่ในอนาคตซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างการพิจารณาและสรรหาต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ สนับสนุน การดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทุจริต ตามนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นพื้นฐานสู่ธุรกิจในอนาคตต่อไป



(นายปรีชา ชูหาวณิชย์)

ประธานกรรมการ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1) โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2520 ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่ปั่นด้าย ทอผ้า ฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีบริษัท สหยูนิคอน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2551 บริษัทฯ ได้ปรับลดกระบวนการผลิต โดยหยุดกระบวนการฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ และนำทรัพย์สินในส่วนของบริษัทไปร่วมลงทุนกับ Ten Cate Advanced Textiles BV จัดตั้งบริษัท เทนคาเต้-ยูนิคอน โปรเทคทีฟแฟบบริกเอเชีย จำกัด (TCUA) ดำเนินธุรกิจผลิตผ้าป้องกันภัยและอันตรายจากการทำงาน ปัจจุบัน TCUA ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

1.1.1) วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goals) วัตถุประสงค์ (Objectives) และกลยุทธ์ (Strategies) ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พันธกิจ (Mission)

- ยึดปฏิบัติตามค่านิยมหลักของบริษัทฯ – คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
- จัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
- สรรหาธุรกิจใหม่ที่ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน
- ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เป้าหมาย (Goals)

- เพื่อให้มีผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ (Objectives)

- บริหารสินทรัพย์ให้ได้ผลคุ้มค่า

กลยุทธ์ (Strategies)

- ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจใหม่
- แผนหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอ

1.1.2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับอำนาจในการควบคุม โครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือลักษณะการประกอบธุรกิจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

1.1.3) การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน

- บริษัทฯ ไม่มีการระดมทุนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ในอดีต บริษัทฯ มีการใช้เงินลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์มาโดยตลอด

1.1.4) ข้อมูลที่บริษัทฯ ให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ เงื่อนไขการอนุญาตของสำนักงาน และเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2523 ซึ่งยังไม่ต้องการขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ ไม่มีเงื่อนไขในการรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1.1.5) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ประเภทธุรกิจเลขทะเบียนบริษัทฯ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัทฯ จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัท ยูนิย่นอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ ทะเบียนเลขที่ : 0107537000980 ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1828 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

สาขาที่ 1 : เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (ก.ม. 39.5) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 0-2311-5111-9 โทรสาร : 0-2323-3123 Home Page : <http://www.ut.co.th>

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท คิดเป็น 60 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 45 ล้านหุ้นฯ ละ 10 บาท และ หุ้นบุริมสิทธิ 15 ล้านหุ้นฯ ละ 10 บาท

(1) นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2311-5111-9 โทรสาร 0-2311-5668, 0-2332-5615	ลงทุน ธุรกิจ นายหน้าและบริการ ซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวกับสิ่งทอและ วัตถุดิบอื่นๆ	สามัญ	1,200,000	235,601	19.63 %
2. บริษัท ยูนิย่นบริหารธุรกิจ จำกัด 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2311-5111-9, 0-2322-5600 โทรสาร 0-2311-5616	ลงทุน	สามัญ	5,000,000	949,993	19.00%
3. บริษัท ยูนิย่นไมโครอนคลิน จำกัด 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2311-5111-9, 0-2322-5600 โทรสาร 0-2741-6145	ผลิตและจำหน่าย ชุดป้องกันไฟฟ้า สถิตและฝุ่นละออง	สามัญ	500,000	65,000	13.00%
4. บริษัท เทนคาเต้-ยูนิย่นโปรเทกทีฟแฟบบริเคเชียน จำกัด 205/1 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (ก.ม. 39.5) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2323-1088 โทรสาร 0-2323-1089	ผลิตและจำหน่าย ผ้าสี	สามัญ	3,850,000	1,900,000	49.35%

หมายเหตุ: บริษัท เทนคาเต้-ยูนิย่นโปรเทกทีฟแฟบบริเคเชียน จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

1.2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผ้าทอตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยผ่านกระบวนการปั่นด้าย และกระบวนการทอผ้า บริษัทฯ อาจมีรายได้จากการให้บริการปั่นด้าย และ/หรือทอผ้า โดยใช้วัตถุดิบจากผู้ว่าจ้างโดยมีโครงสร้างรายได้ตามตารางด้านล่างนี้

สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) ตามวิธีส่วนได้เสีย

1.2.1) โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ (ตามตาราง)

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของ บริษัท	ปี 2564 รายได้ (ล้านบาท)	%	ปี 2563 รายได้ (ล้านบาท)	%	ปี 2562 รายได้ (ล้านบาท)	%
บริษัท : ผลิตและจำหน่ายผ้าทอ เส้นด้าย และบริการ	บมจ. ยูนิคอน อุตสาหกรรมสิ่งทอ	-	190.11	82.73	432.52	91.84	511.06	68.08
บริษัทร่วม : ลงทุน ธุรกิจยานยนต์และบริการ ซื้อขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งทอ และวัตถุดิบอื่น ๆ	บจ. ยูนิไฟเบอร์	19.63 ⁽¹⁾	-	-	-	-	0.44	0.06
ผลิตและจำหน่ายผ้าสี	บจ. เทนคาดี-ยูนิคอน โปรเทคทีฟเฟอเบอริค เอเซีย	49.35	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่น	บมจ. ยูนิคอน อุตสาหกรรมสิ่งทอ	-	39.69	17.27	38.41	8.16	239.21	31.86
รวม			229.80	100.00	470.93	100.00	750.71	100.00

หมายเหตุ

- (1) บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากการลงทุนในบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด จนถึงไตรมาสที่สองของปี 2562 ในสัดส่วนการถือหุ้น 20.83% และเปลี่ยนแปลงสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 บริษัทฯ รายได้จากการขายและบริการสิ่งทอ จำนวน 190.11 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2563 จำนวน 242.41 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 56.05 เนื่องจากบริษัทฯ หยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอด้านการผลิตและการขาย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามลำดับ

บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 39.69 ล้านบาท ซึ่งมาจากการขายเศษวัตถุดิบ การให้เช่าสินทรัพย์บางส่วน เงินปันผลรับจากการลงทุน การจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่บริษัทฯ หยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอ และอื่นๆ

1.2.2) ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการและการพัฒนานวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ คือ ผ้าทอ โดยมีทั้งผ้าฝ้าย 100% ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ หรือ โยสังเคราะห์อื่นๆ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผ้า Workwear และผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น บริษัทฯ มีบริการรับผลิตเส้นด้าย และ/หรือทอผ้า โดยใช้วัตถุดิบของผู้จ้าง

บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพิงผู้ขายหรือลูกค้า หรือผู้จัดจำหน่ายรายใด ที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

(2) การตลาดและการแข่งขัน

(ก) การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ

- บริษัทฯ มีนโยบายการตลาดโดยมุ่งเน้นลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่สินค้ามี เครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
- ในปี 2564 บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีสัดส่วนมูลค่าการขายในประเทศ และต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 44 และ 56 ตามลำดับ

- บริษัทามีลูกค้าหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 8 ราย โดยลูกค้าต่างประเทศ มีทั้งลูกค้าในทวีปเอเชียและยุโรป
- ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทามีรายได้จากลูกค้า 2 รายที่เกิน 30% ของยอดขายรวม แต่บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งที่จะมีผลต่อความอยู่รอดของบริษัทฯ

(ข) สภาพการแข่งขัน

- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอคาดว่าจะยังคงชะลอตัว เนื่องจากยังคงประสบปัญหาหลายด้าน อาทิเช่น มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ สถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและของประเทศคู่ค้า ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต ความต้องการผู้บริโภคลดลง ทำให้การแข่งขันสูงขึ้น
- บริษัทามีคู่แข่ง 12 ราย แบ่งเป็นในประเทศ 6 ราย และต่างประเทศ 6 ราย
- สภาพการแข่งขันของธุรกิจสิ่งทอมีความรุนแรง และให้ความสำคัญด้านราคาเป็นหลัก ทำให้บริษัทฯ เกิดความเสียหายเปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งในต่างประเทศที่มีต้นทุนด้านค่าแรงที่ต่ำกว่า เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน เวียดนาม เป็นต้น

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ มีโรงงานผลิตสินค้า ตั้งอยู่ที่เลขที่ 205 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท (กม. 39.5) ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 จากสถานการณ์ตลาดด้านสิ่งทอที่ชะลอตัวต่อเนื่องมาหลายปีและมีแนวโน้มลดลง บริษัทฯ ได้ทยอยปรับลดกำลังการผลิตลง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ผลผลิตในปี 2564 และ 2563 ดังนี้

รายการ		ปี 2564	ปี 2563
1. โรงงานปั่นด้าย			
— กำลังการผลิต	(พันปอนด์)	7,200	7,200
— ผลิตจริง	(พันปอนด์)	1,546	7,046
2. โรงงานทอผ้า			
— กำลังการผลิต	(พันเมตร)	7,776	10,200
— ผลิตจริง	(พันเมตร)	3,204	9,843

นโยบายการผลิตของบริษัทฯ มุ่งเน้นผลิต สินค้าสิ่งทอประเภท Technical workwear ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของกระบวนการผลิต

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตได้แก่ผ้าผืน ต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด สำหรับเส้นใยสังเคราะห์ส่วนใหญ่จัดหาจากผู้ผลิตภายในประเทศ

- บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพิงผู้จัดหาหน่วยรายใดรายหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการอยู่รอดของบริษัทฯ
- สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ อาจมีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับการจัดหา
 - การจัดหาวัตถุดิบหลักประเภท เช่น ผ้าผืน เป็นผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งอาศัยสภาพอากาศ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มีความผันผวนตามฤดูกาลในแต่ละปี รวมถึงสภาวะราคาในตลาดโลก และอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
 - การจัดหาเส้นใยสังเคราะห์ เนื่องจากมีจำนวนผู้ผลิตน้อยราย และแต่ละรายจะมีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ต้องการแตกต่างกัน ซึ่งราคาจะผันแปรไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์และกลไกตลาด
- ในปี 2564 ได้สั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผ้าทอจากผู้จำหน่าย รวม 2 ราย มูลค่าการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 84 : 16

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่สำคัญ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดิน 3 แปลง ที่ตั้ง เลขที่ 205 ม.4 ถ.สุขุมวิท ก.ม. 39.5 ด.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รวมเนื้อที่ 218 ไร่ - งาน 33 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	70.937	ไม่มี
ที่ดิน 4 แปลง ที่ตั้ง เลขที่ 65 ถ. บางนา-ตราด ก.ม. 38 ด. บางสมัคร อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา รวมเนื้อ ที่ 84 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	5.787	ไม่มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	3.548	ไม่มี
เครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ	เป็นเจ้าของ	26.12	ไม่มี

หมายเหตุ

- มูลค่าทรัพย์สินตามข้อ 1 ได้รวมส่วนที่จัดเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 41.065 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินตามข้อ 2 จัดเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 5.787 ล้านบาท

(5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี

1.3) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประกอบธุรกิจ	UT ถือหุ้น (%)	ถือหุ้นใน UT (%)	บริษัทร่วม
บจ. เทนคาเด-ยูนิคอนโปรดักส์ฟิแทปบริเคอเรีย ⁽¹⁾	ผลิต และจำหน่ายผ้าสี	49.35	-	/
บมจ. สหยูนิคอน	ลงทุน จำหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์บาง ประเภทของบริษัทในกลุ่ม	0.33	49.88	-
บจ. ยูนิไฟเบอร์	ลงทุน ธุรกิจขายหน้าและบริการซื้อขาย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งทอและวัตถุดิบอื่น ๆ	19.63	-	-
บจ. ยูนิคอนบริหารธุรกิจ	ลงทุน	19.00	17.10	-
บจ. ยูนิคอนไมโครคลินิก	ผลิตและจำหน่ายชุดป้องกันไฟฟ้าสถิตและ ฝุ่นละออง	13.00	-	-

หมายเหตุ ⁽¹⁾ บริษัท เทนคาเด-ยูนิคอนโปรดักส์ฟิแทปบริเคอเรีย จำกัด (TCUA) ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ 22 มีนาคม 2556 และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน TCUA ไว้เต็มจำนวนแล้ว

1.3.2) บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ

- ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1.3.3) ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่มสหยูนิคอน ในระหว่างปี มีรายการธุรกิจระหว่างกันที่เป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้าทั่วไป ไม่มีลักษณะการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้รายละเอียดของรายการระหว่างกัน ของปี 2564 ได้แสดงไว้ในหัวข้อที่ 9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

1.3.4) ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก จำนวนและสัดส่วน การถือหุ้น โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย 4 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้น บุริมสิทธิ	จำนวนหุ้นรวม	%ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด
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
1.4	บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด	30,000		30,000	0.05
1.5	บริษัท พีเอสแอล จำกัด	50,000		50,000	0.08
2.	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3,497,400	400,000	3,897,400	6.50
3.	นายสุรชัย รติทอง	1,643,000		1,643,000	2.74
4.	นายพิสิฐ พงษ์ทิพย์	1,014,900		1,014,900	1.69
5.	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	672,900	233,000	905,900	1.51
6.	นายบรรจง อภิรักษ์เหล่าสกุล	806,300		806,300	1.34
7.	นายชาญ โสภณพนิช	802,600		802,600	1.34
8.	นางสุพมล ศิริมงคลเกษม	502,000		502,000	0.84
9.	BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH	478,000		478,000	0.80
10.	นายชุตินธร ดารากานนท์	380,500		380,500	0.63
	รวม	39,386,620	14,981,660	54,368,280	90.61

หมายเหตุ

กลุ่มดาร์กานนท์ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักคือการลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1.2 และ 1.5

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อ การกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คือ บมจ. สหยูเนี่ยน

(2) บริษัทฯ ไม่ได้เป็น holding company

(3) ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขาย หลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

1.4) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.4.1) - ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว/จำนวนหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาทเรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 15 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

- ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.4.2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

- สภาพและบุริมสิทธิแห่งหุ้นบุริมสิทธิ มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
2. ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี โดยให้ได้รับสิทธิตั้งแต่รอบปีบัญชี 2529 เป็นต้นไป

3. ปีใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้หรือจ่ายได้ไม่เต็มตามสิทธิ ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับหรือในส่วนที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีได้เป็นระยะเวลา ไม่เกิน 7 ปี
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญได้รับอัตราเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ด้วย โดยให้ได้รับเท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญ
5. ในกรณีที่บริษัทฯ เลิกกิจการให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่าหุ้นคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
6. นอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกันทุกประการ

1.4.3) บริษัทฯ ไม่มีหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)

1.5) การออกหลักทรัพย์อื่น

- นอกจากหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิซึ่งเป็นตราสารแห่งทุนแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น ไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือ ตราสารหนี้แต่อย่างใด

1.6) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2559 - 2563

ปี	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
การจ่ายเงินปันผลประจำปี (ล้านบาท)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(37.72)	(30.65)	19.42	32.36	32.53
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2) การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1) นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

2.2) บังคับความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2564 ช่วงระยะเวลายังมีการดำเนินธุรกิจสิ่งทอ มีข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยง ดังนี้

2.2.1) ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบล่วงหน้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจปั่นด้าย ทอผ้า ซึ่งใช้ฝ้ายและโพลีเอสเตอร์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตการจัดหาฝ้ายและโพลีเอสเตอร์มีความแปรผันทั้งราคาและปริมาณที่อาจจะต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้ ราคาฝ้ายในตลาดโลกจะมีความผันแปรไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเพาะปลูกฝ้ายในแต่ละปี การเก็งกำไรของกองทุน Hedge Fund ปริมาณฝ้ายคงเหลือในตลาดโลก และนโยบายการนำเข้าของจีน เป็นต้น สำหรับโพลีเอสเตอร์ ราคาโพลีเอสเตอร์มีความแปรผันตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลสหรัฐ ซึ่งจะมีผลต่อการจำกัดปริมาณการสั่งซื้อและระยะเวลาการส่งมอบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดหาวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าในปริมาณที่คาดว่าจะผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่มี Lead time การสั่งซื้อในช่วงสั้น ๆ จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความผันผวนของราคาฝ้ายและโพลีเอสเตอร์ตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อไปยังผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการติดตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบหลักอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งการติดต่อกับลูกค้าถึงแนวโน้มความต้องการของสินค้าอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีปริมาณที่เพียงพอ และเหมาะสม

2.2.2) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ โดยขายสินค้าเป็นเงินสกุล US Dollar และ เงินสกุล Euro ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีส่วนกระทบต่อผลการดำเนินงานได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการเพื่อ

ลดความเสี่ยงได้แก่การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ให้ครอบคลุมมูลค่าของสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา และการบริหารรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้อยู่ในสกุลเดียวกัน

2.2.3) ความเสี่ยงจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25

บริษัท สหยูนิเวน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลักษณะของรายการระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขทางการเงินการดำเนินงาน อีกทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมและไม่ได้อยู่ในที่ประชุม

3) การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปฏิบัติตามค่านิยมหลัก กล่าวคือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการกำหนดนิยามของค่านิยมของบริษัทฯ ดังนี้:

ค่านิยม (Values) :

คุณธรรม	รักและเคารพ ตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคม ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เปิดใจรับฟังความคิดเห็น
คุณภาพ	เอาใจใส่ในรายละเอียดที่ลูกค้าคาดหวัง ร่วมคิด ร่วมทำ ให้บรรลุเป้าหมาย เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
คุณประโยชน์	คำนึงถึงความคุ้มค่า การเปลี่ยนแปลงคือ โอกาส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ปฏิบัติอย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะร่วมกันกับคู่ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

การเคารพสิทธิมนุษยชน

หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงดูแลเอาใจใส่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีระบบรับฟังข้อคิดเห็น เสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ซึ่งบริษัทฯ จะนำประเด็นที่มีนัยสำคัญดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

นวัตกรรมและการเผยแพร่ข่าวสารจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จำเป็น

3.1) นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ด้วยสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการแข่งขันทางธุรกิจทั่วโลก มีผลให้ธุรกิจสิ่งทอของประเทศไทยมีแนวโน้มถดถอยและประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยชุดกรรมการเกี่ยวกับสิ่งทอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และสรรหาธุรกิจใหม่ต่อไป ตลอดจนระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ปฏิบัติอย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะร่วมกันกับคู่ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการละเมิด หรือละเมิดสิทธิ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงดูแลเอาใจใส่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน

(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีระบบรับฟังข้อคิดเห็น เสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ซึ่งบริษัทฯ จะนำประเด็นที่มีนัยสำคัญดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

(8) นวัตกรรมและการเผยแพร่ข่าวสารจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จำเป็น

3.2) การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ (value chain)

3.2.1) ห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

- กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ใช้ฝ่ายและโพลีเอสเตอร์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผ้าทอ โดยผ่านกระบวนการปั่นด้ายและทอผ้า ด้วยอุตสาหกรรมสิ่งทอมีคุณลักษณะที่ใช้แรงงานเข้มข้น และพลังงานไฟฟ้าสำหรับเดินเครื่องจักร และอุปกรณ์สนับสนุนหลัก ได้แก่ ระบบอากาศอัด ระบบทำความเย็น และปรับอากาศ ในกระบวนการผลิตสินค้า ดังนั้น การดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งพนักงานได้ถือปฏิบัติเป็นปกติในการดำเนินงาน อาทิเช่น การอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดมาตรการการปฏิบัติต่างๆ เพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น

มิติความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ

- การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม หลักเกี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่มูลค่า โดยได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมหรือการกระทำในประเด็น ดังต่อไปนี้

(1) การแข่งขันที่เป็นธรรม

- ปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักการแข่งขันทางการค้าที่ดี

(2) การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่มูลค่า

- 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 และแก้ไขปัญหามาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารให้กับพนักงานได้รับทราบ รวมทั้งกำหนดเป็นหัวข้อหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ ซึ่งในประเด็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

(1) การจัดซื้อ-จัดจ้าง

- ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ

(2) การเก็บรักษาเงินสดและเงินสดย่อย

- มีการกำหนดวงเงินและผู้รักษาเงินสดและเงินสดย่อย
- เข้าตรวจสอบโดยไม่แจ้งให้ผู้รักษาเงินสด-เงินสดย่อยทราบล่วงหน้า

(3) การควบคุมสินค้าคงคลัง

- มีการจัดทำใบบันทึกรับ-จ่าย และสอบทานกับข้อมูลที่เป็นที่กักในระบบคอมพิวเตอร์

- จัดทำสรุปการเคลื่อนไหวทุกสิ้นเดือน
- ตรวจนับสินค้าคงคลังทุกประเภททุก 6 เดือน
- (4) การขายเศษวัสดุเหลือใช้
 - จัดให้มีการประมูลทุก 6 เดือน
 - มีการตรวจชั่งน้ำหนักร่วมกัน พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- (5) การรับ การให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
 - พึงหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรอง การรับของขวัญ ของกำนัล หรือสินน้ำใจ
 - กรณีได้รับของขวัญจากการทำธุรกรรมของบริษัทฯ ต้องส่งมอบของดังกล่าวให้กับบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- (6) การซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัท
 - ไม่ใช่ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น

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

- นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่น ส่งเสริม ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จำเป็น

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด	หน่วย	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายได้จากการขายและบริการ	ล้านบาท	511.06	432.52	190.11
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	ล้านบาท	95.86	(37.72)	9.40
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	9.54	(3.65)	0.91
ค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงาน	ล้านบาท	114.67	97.07	38.13
ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการท้องถิ่น เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบำรุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือน	ล้านบาท	1.59	0.43	0.43
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนด้านสังคม และชุมชน	บาท	21,939	9,000	2,000
อัตราเงินสมทบที่องค์กรจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่พนักงาน	ร้อยละของฐานเงินเดือน	3	3	3
ร้อยละของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปที่มาจากการขึ้นไปที่มาจากคนในท้องถิ่น	ร้อยละ	42	32	20

มิติความยั่งยืนด้านสังคม

ตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) จำนวน 11 คน โดยมีผู้แทนฝ่ายบริหารเป็นประธานคณะกรรมการ มีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนระดับบังคับบัญชา 4 คน ผู้แทนระดับปฏิบัติการที่ผ่านการเลือกตั้งจากพนักงาน 5 คน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เป็นเลขานุการ ซึ่งในปี 2564 คปอ. ได้มีการประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ ได้แก่

- การตรวจสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
- การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ ป้าย สัญลักษณ์ของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
- การตรวจวัดอุณหภูมิ THERMOSCAN อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้
- การตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่าง ระดับเสียง ปริมาณฝุ่น ตามระยะเวลาที่กฎกระทรวงกำหนด รวมถึงการสวมใส่อุปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในบริเวณที่มีป้ายกำหนด

- ผลการฝึกซ้อมบรณดับเพลิง และอพยพหนีไฟในช่วงกลางคืน ตามระยะเวลาที่กฎกระทรวงฯ กำหนด
- การสุ่มตรวจวัดพนักงานเกี่ยวกับสารเสพติด
- ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงจากการตรวจที่พบข้อบกพร่อง

- การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งจะมีการตรวจสอบหาสาเหตุ และกำหนดแนวทางแก้ไข และมาตรการในการป้องกัน
- การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย
- การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด 19 ดังนี้

- (1) สื่อสารประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
- (2) การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานก่อนเข้าทำงานและคัดกรองผู้มาติดต่อจากภายนอก
- (3) การเว้นระยะห่างการเข้าแถวลงเวลาเข้า-ออกงาน การนั่งในโรงอาหาร และในห้องประชุม
- (4) ทำความสะอาดโรงอาหารโดยการใช้น้ำยาทำความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารของพนักงาน สองเวลาคือ 08.30 น. และ 13.30 น. ของทุกวัน
- (5) การเผื่อว่างพนักงานที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด
- (6) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานและครอบครัวที่พักในหอพักทุกสัปดาห์ ซึ่งผลการตรวจวัดไม่พบผู้มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ

ข้อมูลด้านบุคลากร	หน่วย	2562	2563	2564
จำนวนพนักงานรวม				
- พนักงานประจำ	คน	458	397	19
- พนักงานชั่วคราว	คน	62	33	5
- จำนวนพนักงานจำแนกตามเพศ				
- ชาย	คน	168	135	14
- หญิง	คน	352	295	10
- จำนวนพนักงานจำแนกตามระดับพนักงาน				
- ระดับปฏิบัติการ	คน	276	213	1
- ระดับบังคับบัญชาและสาขาวิชาชีพ	คน	222	198	18
- ระดับผู้จัดการ	คน	22	19	5
- ร้อยละของพนักงานที่จะเกษียณอายุ				
- ใน 5 ปี (ช่วงอายุ 55-60 ปี)	ร้อยละ	22.88	27.59	25.00
- ใน 10 ปี (ช่วงอายุ 50-60 ปี)	ร้อยละ	43.27	50.56	41.67
อัตราการลาออก (Turn Over Rate)	ร้อยละ	28.29	20.20	96.50
อัตราการกลับมาทำงานหลังจากการลาออก	ร้อยละ	100	100	-
จำนวนพนักงานที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ	คน	7	7	1
จำนวนพนักงานที่อยู่ในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ				
- ตัวแทนนายจ้าง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ	คน	2	2	-
- ตัวแทนลูกจ้าง	คน	9	9	-
อัตราการลาหยุดงานที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากการทำงานต่อชั่วโมงการทำงาน (AR)	%	0.88	1.27	0.01
จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงาน	คน	0	0	0
ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี	ชั่วโมง	5.35	5	4
พนักงานที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	100	100	100
อัตราส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงและชาย	อัตราส่วน	63:37	63:37	48:52

- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ ผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีระบบรับฟังข้อคิดเห็น เสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ซึ่งบริษัทฯ จะนำประเด็นที่มีนัยสำคัญดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร

ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน Oeko-tex Standard 100 สำหรับผลิตภัณฑ์ Class II กล่าวคือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่เป็นอันตรายที่เกิดจากการสัมผัสผิวหนัง

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีประเด็นที่มีนัยสำคัญจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับข้อกำหนดและการใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริการ - การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา การดำเนินงานไม่มีผลกระทบเชิงลบหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่น

3.2.2) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ

ตามตารางข้างล่างได้แสดงถึงช่องทางการเชื่อมโยง ความคาดหวัง และการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นต่างๆ

ผู้มีส่วนได้เสีย	การเชื่อมโยง	ความคาดหวัง	การตอบสนอง
ผู้ถือหุ้น	- การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี - เว็บไซต์บริษัทฯ - โทรศัพท์	- แผนงานหรือแนวทางด้านขาดทุน - สะสม	- มีการพิจารณาหลายแนวทางในการหารธุรกิจใหม่หรือนำทรัพย์สินที่มีมาใช้ประโยชน์อื่นแต่ในระหว่างนี้ยังไม่เหมาะที่จะลงทุน
พนักงาน	- กล้องรับข้อคิดเห็น/เสนอแนะ - โทรศัพท์สายด่วน - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - คณะกรรมการสวัสดิการ - กิจกรรมประจำปี	- ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสม - ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน	- การประเมินผลการปฏิบัติงาน - การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม - ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวง - มาตรการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
ลูกค้า	- การสำรวจความพึงพอใจ - การพบปะเยี่ยมชม - โทรศัพท์ - โทรสาร - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	- มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง - การปรับปรุง/พัฒนาสินค้าเพื่อลดต้นทุน	- ตอบสนองความต้องการที่เป็นธรรม - การแก้ไขข้อบกพร่อง
คู่ค้าและเจ้าหนี้	- การเยี่ยมชม/พบปะ - โทรศัพท์ - โทรสาร - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	- ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม - ปฏิบัติตามสัญญา และข้อตกลงต่างๆ	- การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
ชุมชนและสังคม	- การพบปะ พูดคุยกับผู้นำชุมชน - โทรศัพท์	- การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม	- การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม - การดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อม

3.3) การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ที่ตั้งบริษัทฯ เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ก.ม. 39.5 ตำบลบางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ขนาดของที่ดิน 218 ไร่ 33 ตารางวา โดยบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ พื้นที่โดยรอบที่ตั้งบริษัทฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร เป็นชุมชน วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ โดยด้านทิศใต้ของบริษัทฯ ความยาวประมาณ 500 เมตรติดกับถนนเลียบชายฝั่งอ่าวไทย

3.3.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุดิบเหลือใช้ในกระบวนการผลิตได้แก่ เศษผ้า เศษด้าย เศษผ้า และเศษวัสดุห่อหุ้ม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

3.3.2) ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ในปีที่ผ่านมาไม่มีประเด็นที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม เช่นการปล่อยน้ำทิ้ง ของเสีย หรือการหกรั่วไหล

ตัวชี้วัด	หน่วย	2562	2563	2564
วัตถุดิบหลัก				
- ผ้า	ตัน	2,153	1,761	63
- โพลีเอสเตอร์	ตัน	1,975	1,842	188
ปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิล				
- น้ำมันดีเซล	MJ	82,800	77,756	23,127
- NGV	MJ	20,597,251	16,956,373	5,655,950
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	MJ	103,584,413	83,038,792	27,145,267
ปริมาณการใช้น้ำจืดตามแหล่งน้ำ				
- น้ำประปา	ลบ.เมตร	132,778	94,364	49,027
- น้ำบาดาล	ลบ.เมตร	51	4,595	0
การนำน้ำผ่านระบบ RO กลับมาใช้ใหม่	ร้อยละ	15.76	19.37	-
ปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน	ลบ.เมตร	133,076	98,951	49,027
ปริมาณของเสีย				
- ของเสียอันตราย	ตัน	0	0	0
- ของเสียไม่อันตราย	ตัน	792	792	152
การรั่วไหลของสารเคมี/น้ำมัน/น้ำทิ้ง/ของเสีย ที่มีนัยสำคัญ	ครั้ง	0	0	0
ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	0	0	0
ค่ากำจัดและบำบัดของเสีย	บาท	120,000	120,000	0

3.4) การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ โดยผ่านการเลือกตั้งจากพนักงานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการสวัสดิการซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ดูแล และเสนอแนะ การจัดสวัสดิการที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงาน ได้แก่ การจัดรถรับ-ส่ง หอพัก พยาบาล กีฬา บันทึกลงทะเบียน และเผยแพร่ความรู้แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2564 ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวาระต่าง ๆ ดังนี้

- มอบของร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564
- บริจาคถุงยังชีพสนับสนุนกิจกรรมด้านบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย(อุทกภัย) ให้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564
- กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระประจำปี วันที่ 27 ธันวาคม 2564

3.4.2) ผลการดำเนินงานด้านสังคม

- (1) บริษัทฯ ไม่มีเรื่องถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ มีการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ
- (2) การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่น่าเป็นห่วงต่อสาธารณชน และเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

4) การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

4.1) การวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ สามารถวิเคราะห์และอธิบายได้ดังต่อไปนี้

ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ (Overview)

ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผ้าทอตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยผ่านกระบวนการปั่นด้ายและกระบวนการทอผ้าและบริษัทฯ อาจมีรายได้จากการให้บริการปั่นด้าย และ/หรือทอผ้า โดยใช้วัตถุดิบจากผู้ว่าจ้าง

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจจนกระทั่งวันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้หยุดประกอบธุรกิจสิ่งทอ ทั้งนี้ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะเรื่อยมา กระทั่งถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้หยุดธุรกรรมการผลิตด้านสิ่งทอทั้งหมด เหลือธุรกรรมด้านการขายสิ่งทอถึงสิ้นเดือนกันยายน 2564 ทั้งนี้เนื่องจากการหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ในระดับสูง ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานเฉพาะด้านสิ่งทอในรอบระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีผลขาดทุนมาโดยตลอด ซึ่งเกิดจากปัจจัยสภาพการแข่งขันของธุรกิจที่มีความรุนแรง และมุ่งเน้นด้านราคาเป็นหลัก บริษัทฯ เสียเปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งในต่างประเทศที่มีต้นทุนด้านค่าแรงงานที่ต่ำกว่า อีกทั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีอายุการใช้งานนาน ทำให้มีข้อจำกัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำให้คำสั่งซื้อของลูกค้าลดลงอย่างมาก และคาดว่าสถานการณ์ธุรกิจสิ่งทออาจจะยังคงไม่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ หลังการหยุดธุรกิจสิ่งทอ บริษัทฯ จะมีรายได้อื่น ประเภทการให้เช่าทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน อาคารโรงงานบางส่วน และมีเงินปันผลรับจากการลงทุนเท่านั้น

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ต่อเนื่องจากปี 2563 จนถึงปี 2564 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลก รวมทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งมีอุปสงค์ลดลง คำสั่งซื้อจากลูกค้าลดลง
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินยูโร มีทิศทางไม่แน่นอนกระทบต่อรายรับสกุลเงินบาทของบริษัทฯ ในส่วนของธุรกรรมส่งออก

สรุปผลประกอบการ

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 9.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 37.72 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการยกเลิกการดำเนินงานสิ่งทอ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้เป็นระยะๆ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ ลูกค้าจึงได้มีคำสั่งซื้อล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ผลิตสินค้าเสร็จสิ้นภายใน 30 มิถุนายน 2564 และทยอยส่งมอบสินค้าเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 โดยรายการผลิตในปี 2564 ผลิตเฉพาะสินค้าที่สามารถทำได้ บริษัทฯ จึงมีกำไรสุทธิมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ทั้งนี้ตามรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้แบ่งการแสดงรายการงบกำไรขาดทุนเป็นการดำเนินงานต่อเนื่อง และการดำเนินงานที่ยกเลิกในเรื่องต่างๆ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร (Results of Operations)

(ก) ส่วนงานที่ยกเลิก

- รายได้

(1) รายได้จากการขายและบริการ

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 190.11 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2563 จำนวน 242.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.05 เนื่องจากบริษัทฯ หยุดธุรกรรมการผลิตสิ่งทอทั้งหมดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยได้ผลิตสินค้าเฉพาะประเภทที่มีวัตถุดิบและ/หรือสินค้าที่ลดผลกระทบของลูกค้านักการที่บริษัทฯ หยุดผลิต ลูกค้าจึงสั่งซื้อสินค้าไว้เป็นวัตถุดิบล่วงหน้าเท่านั้น ยอดขายจึงลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ยังดำเนินงานปกติ

(2) รายได้อื่น

รายการที่มีนัยสำคัญ คือ รายการกำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 10.63 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ทั้งนี้เกิดจากเหตุการณ์การหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอและการทยอยขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าประเภทสิ่งทอ

สรุป รวมรายได้ของส่วนงานที่ยกเลิกมีจำนวน 209.11 ล้านบาท ลดลง 241.59 ล้านบาท หรือ 53.60% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีรายได้รวม 450.70 ล้านบาท

- ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	ปี		เพิ่ม (ลด)	
	2564	2563	จำนวน	ร้อยละ
ต้นทุนขายและบริการ	156.34	435.64	(279.30)	(64.11)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3.07	10.20	(7.13)	(69.90)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	38.03	59.80	(21.77)	(36.41)

- ต้นทุนขายและบริการลดลง 279.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.11 เนื่องจากการใช้วัตถุดิบลดลง ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง อันเป็นผลจากธุรกรรมการขายที่ลดลง ซึ่งสัดส่วนของต้นทุนขายที่ลดลง ลดมากกว่าสัดส่วนรายได้จากการขายที่ลดลง ทั้งนี้เกิดจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนงาน
- ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 7.13 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนของธุรกรรมการขายที่ลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 21.77 ล้านบาท สาเหตุหลักเป็นค่าใช้จ่ายด้านพนักงานลดลง เนื่องจากการเลิกจ้างพนักงานตามแผนงาน

- กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

สำหรับการดำเนินงานที่ยกเลิกบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2564 เท่ากับ 0.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีผลขาดทุนจำนวน 46.78 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากมีกำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 10.63 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารลดลง 28.90 ล้านบาท ตามที่กล่าวข้างต้น

(ข) ส่วนงานที่ดำเนินงานต่อเนื่อง

- รายได้

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่า 17.89 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ซึ่งมีจำนวน 18.08 ล้านบาท และมีรายได้เงินปันผล 2.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.65 ล้านบาท รวมรายได้ของส่วนงานที่ดำเนินงานต่อเนื่องของปี 2564 เท่ากับ 20.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.46 ล้านบาท จากเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น

- ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2564 เท่ากับ 12.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.33 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งมีจำนวน 10.89 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาธุรกิจใหม่

บริษัทฯ มีรายได้ทางการเงิน คือ ดอกเบี้ยรับ จำนวน 2.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งมีจำนวน 1.45 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว ได้แก่ เงินฝากประจำ จึงได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

- กำไรสุทธิ

สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 มีจำนวน 8.93 ล้านบาท ลดลง 0.13 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สาเหตุจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงรายได้และค่าใช้จ่าย ตามที่กล่าวข้างต้น

กำไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทฯ

ผลกำไรสุทธิรวมของบริษัทฯ ทั้งจากการดำเนินงานต่อเนื่อง และการดำเนินงานที่ยกเลิก สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 9.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 37.72 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 36.89 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนขายลดลงในสัดส่วนที่มากกว่ารายได้จากการขายที่ลดลง รวมทั้งค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่เกี่ยวข้องธุรกรรมสิ่งทอลดลง

ความสามารถในการทำกำไร

รายการ	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
		2564	2563
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม	%	4.09	(8.01)
อัตรส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.10 : 1	0.19 : 1
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	%	0.91	(3.65)

- อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม

ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 9.39 ล้านบาท มีรายได้รวม 229.81 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 4.09 ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีกว่าปี 2563 ซึ่งเท่ากับร้อยละ (8.01) ทั้งนี้มีสาเหตุหลักจาก บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นจากรายการกำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว 10.63 ล้านบาท โดยปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในขณะที่ปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ 37.72 ล้านบาท

- อัตรส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2564 บริษัทฯ มีอัตรส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.10 เท่า ต่ำกว่าปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 0.19 เท่า เนื่องจากหนี้สินลดลง สัดส่วนของหนี้สินเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นจึงยังอยู่ในระดับต่ำมาก

- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

สัดส่วนของกำไรสุทธิ ปี 2564 ให้ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.91 ซึ่งสูงกว่าวัดเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งไม่มีผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นโดยผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาขาดทุนแต่ในปีนี้มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากเงินปันผลรับเพิ่ม และมีกำไรจากการขายทรัพย์สินบางส่วน

ฐานะการเงินและความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีโครงสร้างฐานะการเงินดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	ปี		เพิ่ม (ลด)	
	2564	2563	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,145.95	1,205.70	(59.75)	(4.96)
หนี้สินรวม	106.75	188.61	(81.86)	(43.40)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,039.20	1,017.09	22.11	2.17

การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบในสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น มีดังนี้

(1) สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1,145.95 ล้านบาท โดยมีองค์ประกอบของสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 36.03 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 63.97 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 1,205.70 ล้านบาท ลดลง 59.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.96 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงสุทธิ 45.42 ล้านบาท เนื่องจากการหยุดประกอบธุรกิจสิ่งทอมีการสะสมรายการที่เกี่ยวข้องมีผลให้สินค้าคงเหลือลดลง 67.50 ล้านบาทและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 79.04 ล้านบาท บริษัทฯได้กลับมาในรูปเงินสดรวมกับเงินสดยกมา นำไปลงทุนเพิ่มบัญชีเงินฝากประจำ ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ซึ่งเพิ่มขึ้น 168.73 ล้านบาท

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจำนวน 14.32 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นรวม 15.90 ล้านบาท เนื่องจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น รวมทั้งรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ลดลง จำนวน 28.10 ล้านบาท เนื่องจากการขายเครื่องจักร อุปกรณ์ และจัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ส่วนพันธบัตรที่มีภาระค่าประกันกับการไฟฟ้านครหลวง ลดจำนวนลง 4.00 ล้านบาท

คุณภาพของสินทรัพย์

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนอย่างเหมาะสมสินทรัพย์ที่ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ เช่น เงินฝากประจำที่สถาบันการเงิน จำนวน 370 ล้านบาท มีกำหนดเวลารับชำระคืนในเดือน มกราคม เดือน เมษายน และเดือน กันยายน ในปี 2565 สำหรับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย จำนวน 7 ล้านบาท บริษัทฯได้มีการเสนอขายทรัพย์สินและมีผู้ประมูลซื้อแล้วในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565

ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เป็นจำนวนเงินสุทธิที่มีการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชีครบถ้วนแล้ว ส่วนรายการสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเป็นเงินลงทุนที่แสดงมูลค่ายุติธรรม รายการอื่นๆ เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนที่มีมูลค่าอยู่จริง จึงสรุปได้ว่า สินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ

(2) หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 106.75 ล้านบาท ลดลง 81.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.40 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงมาจากรายการมีการชำระหนี้ธุรกิจสิ่งทอทำให้เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง 31.78 ล้านบาท เนื่องจากการหยุดธุรกรรมการผลิตสิ่งทอ ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงรายการหนี้สินประเภทสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ลดลง 63.91 ล้านบาท

(3) ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,039.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.17 โดยเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสุทธิจำนวน 9.39 ล้านบาท เข้าเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร นอกจากนี้ รายการองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 12.72 ล้านบาท ซึ่งบันทึกปรับปรุงเพิ่มมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอันตามมาตรฐานการบัญชีที่ต้องบันทึกกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย หนี้สินรวม 106.75 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,039.20 ล้านบาท เมื่อเทียบสัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.10 ต่อ 1 ซึ่งแสดงถึงภาระหนี้สินมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ในขณะที่บริษัทฯ หยุดธุรกิจการผลิตสิ่งทอ สิ้นปี 2564 ยังไม่มีธุรกิจใหม่ โครงสร้างเงินทุนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเตรียมไว้สำหรับธุรกิจในอนาคต ถือว่าเหมาะสม แสดงถึงบริษัทฯ มีฐานะการเงินมั่นคง

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำนวน 34.24 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 73.08 ล้านบาท เกิดจากกิจกรรมการได้มาหรือใช้ไป ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

กระแสเงินสด	สำหรับปี			
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		เปลี่ยนแปลง	
	2564	2563	จำนวนเงิน	ร้อยละ
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	74.86	187.96	(113.10)	(60.17)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(147.94)	(193.00)	45.06	23.35
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน	-	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(73.08)	(5.04)	(68.04)	(1,350.0)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	107.32	112.36	(5.04)	(4.49)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	34.24	107.32	(73.08)	(68.10)

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง เนื่องจากมีการจ่ายชำระเจ้าหนี้ นอกจากนี้มีการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจากการลดจำนวนพนักงานจำนวน 63.91 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 147.94 ล้านบาท สาเหตุหลักคือ เงินสดใช้ในการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (ลงทุนเป็นเงินฝากประจำที่มีอายุ 7 เดือน และ 9 เดือน) จำนวน 170 ล้านบาท และมีรายการรับเงินจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 13.35 ล้านบาท และได้รับเงินปันผล 2.80 ล้านบาท
- ไม่มีการได้มาหรือใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ มีอัตราส่วนโครงสร้างของเงินทุนที่มาจากหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.10 ต่อ 1 เท่า แสดงถึงสัดส่วนของหนี้สินยังอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับแหล่งที่มาของเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น

รายจ่ายลงทุน

ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีรายจ่ายลงทุนเกี่ยวกับการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์

ความเพียงพอของสภาพคล่อง

รายการ	หน่วย	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
		2564	2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	68.17	4.41
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	68.17	3.76
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	4.63	3.15
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	75	79

- อัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว มีอัตรา 68.17 เท่า แสดงถึงการที่บริษัทฯ มีสภาพคล่องสูงสามารถชำระหนี้สินหมุนเวียนได้หมดภายในระยะเวลาอันสั้น
- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ มีจำนวน 4.63 เท่า เนื่องจากมีกิจกรรมการขายสินค้าลดลง สอดคล้องกับนโยบายการหยุดธุรกิจสิ่งทอของบริษัทฯ
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และอยู่ในช่วงเวลาของเครดิตเทอม

ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เนื่องจากมีสภาพคล่องส่วนเกิน และมีการหยุดธุรกิจสิ่งทอไปแล้ว โดยในอนาคต บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องการแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพิ่มเติม สามารถติดต่อใช้วงเงินจากสถาบันการเงินได้

ความสามารถในการชำระหนี้ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมและภาระผูกพันที่สำคัญ

ปัจจุบันบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกิน ไม่มีภาระหนี้เงินกู้ จึงไม่ต้องชำระหนี้เงินกู้ยืมแต่อย่างใด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการชำระหนี้(ถ้ามีหนี้สิน) ได้ตามกำหนดเวลา และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน (Contractual Obligations) และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล (Off-Balance Sheet Arrangements)

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 27 เรื่องภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ตามรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.2) ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต (Forward looking)

ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2563 ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอ (ปั่นด้ายและทอผ้า) และการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้เป็นระยะๆ ถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 แล้ว และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่องการเพิกถอนหุ้นสามัญจากเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนเรื่องการสรรหาธุรกิจใหม่ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจใหม่ในอนาคต

4.3) ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	2564	2563	2562	2561
รวมสินทรัพย์	1,145,951	1,205,697	1,163,366	1,082,749
รวมหนี้สิน	106,754	188,613	111,371	124,490
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,039,197	1,017,084	1,051,995	958,259
รวมรายได้	229,805	470,929	749,326	819,105
รวมค่าใช้จ่าย	209,659	516,526	620,584	799,707
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	439	84,228
รายได้ทางการเงิน	1,998	1,447	947	1,300
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้	22,144	(44,150)	130,128	104,926
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(12,749)	6,426	(34,265)	(1,278)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	9,395	(37,724)	95,863	103,648

อัตราส่วนทางการเงิน

		2564	2563	2562	2561
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นสามัญ	(บาท)	(0.26)	(1.31)	1.66	1.84
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0	0	0	0
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	17.32	16.95	17.53	15.97
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม	(%)	4.09	(8.01)	12.79	12.63
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	0.91	(3.65)	9.54	11.08
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	0.80	(3.18)	8.54	9.90
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.10	0.19	0.11	0.13
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	68.17	4.41	13.83	5.54

5) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1) ข้อมูลทั่วไป ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของ บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี :

นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนขันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2) หรือ

นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ

นายเดิพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ

นางสาววิศุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853

ที่ตั้ง : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลอรัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2264-9090 โทรสาร : 0-2264-0789- 90

5.2) ข้อมูลสำคัญอื่น

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทศูนย์นิยามอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2563 เรื่องการหยุดดำเนินการธุรกิจสิ่งทอและสรรหาธุรกิจใหม่

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งแผนการดำเนินการหยุดประกอบธุรกิจสิ่งทอและการสรรหาธุรกิจใหม่ รวมทั้งแจ้งความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะ ๆ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบถึงสถานการณ์ดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทฯ ว่าตามที่บริษัทฯ ได้เคยแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการหยุดประกอบธุรกิจการผลิตสิ่งทอทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยบริษัทฯ คาดว่าจะขายและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2564 หลังจากนั้นบริษัทฯ จะไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก จะมีเพียงรายได้ค่าเช่าและรายได้เงินปันผลซึ่งไม่ใช่ว่ารายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจหลัก รวมถึงจะขายทรัพย์สินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสิ่งทอให้เสร็จสิ้นต่อไป

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสมัครใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ดำเนินเรื่องทำคำขอเสนอชื่อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ประกอบกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และความเห็นของกิจการ (แบบ 250-2) ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว อนึ่ง ระยะเวลาการแสดงความเห็นของหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นอยู่ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2565 และชำระราคาดังกล่าวในวันที่ 7 มีนาคม 2565

5.3) ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบกับการดำเนินงานธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

5.4) ตลาดรอง

- คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.5) สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีตราสารหนี้)

- บริษัทฯ ไม่ได้ออกตราสารหนี้

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1) ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อส่งเสริมให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการดำเนินงานของบริษัทฯ

6.1.1) นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนและกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้มีการสื่อสาร เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และทบทวนแนวปฏิบัติเมื่อสภาพการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

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

6.1.2) นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2564 บริษัทมีการดำเนินการ ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.ut.co.th> ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาบรรจุเป็นวาระ
2. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.ut.co.th> และให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วย

- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563
- (2) รายงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code
- (3) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- (4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
- (5) ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- (4) ได้นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและทำธุรกรรมต่างๆ โดยตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน รวมถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายที่คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
 - (1) ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย
 - (2) ยึดมั่นแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชน
 - (3) จัดให้มีช่องทางสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในการสอบถาม แจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัยในรายงานการเงิน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
 - กรณีสืบค้นข้อมูลของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.ut.co.th> ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
 - กรณีข้อสงสัยรายงานทางการเงิน สามารถติดต่อสอบถามผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ/หรือ กรรมการผู้จัดการทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3231085-87
 - กรณีแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน สามารถแจ้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3231085-87 เพื่อรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการสอบสวน/แก้ไขปัญหาดูตามความเหมาะสม หากข้อร้องเรียนมีมูลความจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับ และคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
 - (4) ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อคณะกรรมการโดยตรงเพื่อรายงาน แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ สามารถทำได้โดยผ่านช่องทางไปรษณีย์ถึงประธานกรรมการบริษัท ยูนิคอนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (ผ่านเลขานุการบริษัท) บริษัท ยูนิคอนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ใน ส่วนที่ 3 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.ut.co.th>
2. บริษัทฯ มีกระบวนการในการรับข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียนจากพนักงาน โดยกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ หมวด 7 การร้องทุกข์และเสนอความคิดเห็น ซึ่งพนักงานสามารถร้องทุกข์ด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือ โดยผ่านทางผู้บังคับบัญชาโดยตรง สายด่วนโทร.1234 หรือกล่องแดงสำหรับรับแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน และมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายการบริหารเป็นผู้รับแจ้ง เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานให้กรรมการผู้จัดการทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองและไม่เปิดเผยผู้แจ้งเบาะแส
- ในปี 2564 ไม่มีประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
2. กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เบอร์โทรศัพท์ 02- 3239343 และนางชฎาพร เจริญสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02-3115111 ต่อ 7811 เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่ติดต่อสื่อสาร รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน
3. ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถเข้าถึงและ/หรือ Download รายงาน

ประจำปีของบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ <http://www.ut.co.th> ทั้งนี้ข้อมูลที่เคยเผยแพร่มีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวประยูร ศรีพระราม ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3231085-87 ต่อ 1113

6.2) จรรยาบรรณธุรกิจ

- รายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจ ได้เปิดเผยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5

6.3) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปี ที่ผ่านมา

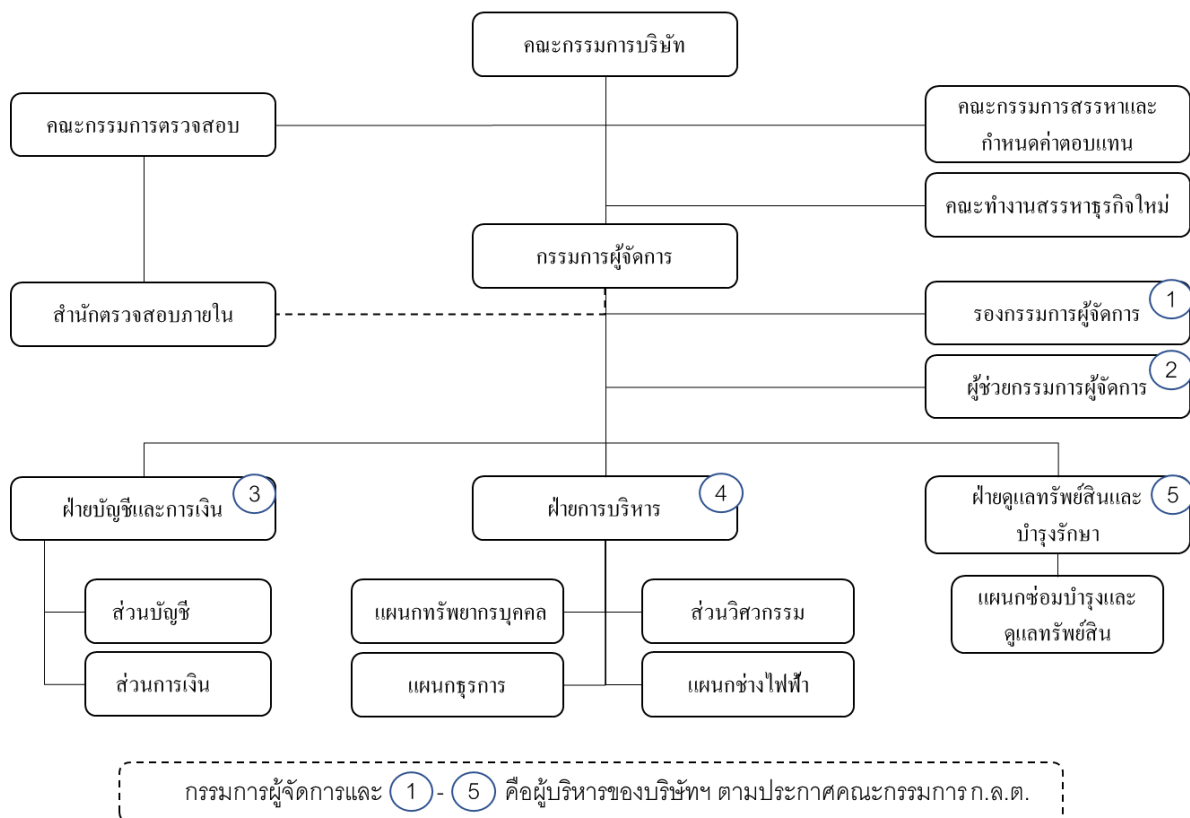
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือ กลยุทธ์คณะกรรมการ หรือ การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการในปี 2564

7) โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

7.1) โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

- แผนภูมิการจัดองค์กรบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 (เมื่อบริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจสิ่งทอแล้ว)

แผนภูมิการจัดองค์กรบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)



7.2) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

(1) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

(2) ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน
- กรรมการอิสระ 3 คน (1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ)

7.2.2) ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท/ลาออก
1. นายปรีชา ชุณหวาณิชช์	ประธานกรรมการ	20 พ.ค. 2563
2. นายพลเชษฐ์ ลีจิตชนสมบัติ แทนนางอรนุช สูงสว่าง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 พ.ค. 64 ลาออก 1 พ.ค. 2564
3. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20 พ.ค. 2558
4. นายพิทยา มหานนท์ แทนนายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 เม.ย. 2564 ลาออก 1 เม.ย. 2564
5. นางศรีนวล สมบัติไพรวัน แทนนางพิมพ์พร โชติรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ	1 เม.ย. 2564 ลาออก 1 เม.ย. 2564
6. นายชุตินธร ดารากานนท์	กรรมการ	19 ก.พ. 2556
7. นางจันทร์ตรี ดารากานนท์	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 ม.ค. 2558
8. นางสร้อยญา ดารากานนท์	กรรมการ	1 ม.ค. 2559
9. นายสุกกิจ พ่วงบัว	กรรมการ	1 ม.ค. 2564

หมายเหตุ

- นางอรนุช สูงสว่าง ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
 - นายพิทยามหานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ แทนนายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 - นางศรีนวล สมบัติไพรวัน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ แทนนางพิมพ์พร โชติรัตนกุล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
- รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

7.2.3) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการผู้บริหารและไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการเป็นประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่อย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องดังนี้

- (1) กำกับ ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และนโยบายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
- (2) ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการประชุม

- (4) กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการ/กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมได้
- (5) ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมาย ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และเพียงพอที่กรรมการทุกคนจะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ ตลอดจนควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
- (6) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัทฯ
- (7) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- (1) กำหนดทิศทาง เป้าหมายและนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ
- (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณประจำปีตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (3) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (4) ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
- (5) กำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ในเรื่องที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
- (6) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และให้มีการทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กับให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- (7) กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรกำกับดูแล ให้ฝ่ายจัดการมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และรายงานให้ทราบเป็นประจำ และให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อพบวาระความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- (8) กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีบัญชี และมีรายงานทางการเงินที่เปิดเผยถูกต้องครบถ้วน
- (9) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือนุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการก็ได้

7.3) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1) โครงสร้างกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่/รายชื่อของกรรมการแต่ละชุด

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 - (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
 - (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 - (6) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
 - (7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎบัตร (charter) หรือข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - (8) ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
 - (9) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ
 - (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย
- ในปี 2564 กรรมการอิสระ/ตรวจสอบ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (1) กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
- (2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนที่กรรมการที่ลาออก เพื่อเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ(แล้วแต่กรณี)
- (3) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ
- (4) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

7.3.2) รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

- รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินและประสบการณ์ในการสอบทาน งบการเงินของกรรมการรายดังกล่าว

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิทยา มหานนท์	กรรมการตรวจสอบ

- รายละเอียดคู่มือการศึกษาและประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ 1

รายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพิทยา มหานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางจันทรี ดรรชนี	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- รายละเอียดคู่มือการศึกษาและประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ 1

7.4) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1) รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้บริหารตามนิยามที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศ มีดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นางศรีนวล สมบัติไพรวัน	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวเรืองดาว ศุภจรรี	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายคณัย ชัยฐานียา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล	ผู้จัดการอาวุโสสายธุรกิจสิ่งทอ
5. นางสาวประยูร ศรีพระราม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายวิรัชธรรม ภูจิณยานันท์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
7. นายวรงค์ วิไลหงษ์	ผู้จัดการฝ่ายการบริหาร

รายละเอียดคู่มือการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของผู้บริหาร ได้เปิดเผยในเอกสารแนบ 1

7.4.2) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนทุกปี และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

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

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารภายใต้กรอบโครงสร้างเงินเดือนตามกลุ่มงาน โดยระดับค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

7.4.3) จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กรรมการ บริษัท รวม 12 ราย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 864,000 บาท

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร รวม 7 ราย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6.7 ล้านบาท

- ค่าตอบแทนอื่น

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือนสำหรับผู้บริหาร 2 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพรวมเป็นเงิน 82,800 บาท

7.5) ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

- จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 24 คน ลดลงจากปี 2563 จำนวน 406 คน

- จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

บัญชีและการเงิน	จำนวน	6 คน
บริหารงานทั่วไป	จำนวน	18 คน

- เหตุผล/นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน อย่างมีนัยสำคัญ หรือมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน (3 ปี ที่ผ่านมา)

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจนถึง 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน หรือนโยบายเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ แต่ช่วงปี 2564 บริษัทฯ มีการลดพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการหยุดดำเนินการธุรกิจสิ่งทอ

- ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนให้กับพนักงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
เงินเดือนและค่าแรงงาน	35.64	83.65	98.67
โบนัส	1.03	9.24	10.68
เงินสมทบประกันสังคม	0.67	2.24	3.18
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.79	1.94	2.14
รวม	38.13	97.07	114.67

7.6) ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1) ระบุรายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่อไปนี้

- เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางชฎาพร เจริญสกุลทิพย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 โดยมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมิได้ใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

- จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
 - ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนี้เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้
- ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนผู้ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - จัดให้มีการปฐมนิเทศ จัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตลอดจนทั้งประสานงานให้กรรมการมีการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
 - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ทั้งนี้ นางสาวประยูร ศรีพระราม มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับผู้ทำบัญชีเป็นประจำทุกปี จึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

7.6.2) รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ บุคคลเหล่านี้ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยมีหน้าที่ติดต่อสื่อสาร รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน

1. นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เบอร์โทรศัพท์ 02- 3239343 และ
2. นางชฎาพร เขียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02 -3115111 ต่อ 7811

7.6.3) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)**

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชี 2564 เป็นเงินรวม 1,170,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี คือ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนขันธุ์ หรือนายกฤษฎา เลิศวนา หรือนายเดิมนพงษ์ โอปนพันธ์ หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร

- ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee)

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (non-audit fee) และไม่มีงานบริการอื่นที่ไม่แล้วเสร็จที่ต้องจ่ายในปีถัดไปให้กับผู้สอบบัญชี หรือสำนักงานดังกล่าว

7.6.4) ในกรณีที่บริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทไทยที่เป็น holding company ให้ระบุนายชื่อตัวแทนและข้อมูลในการติดต่อเพื่อ ประสานงานในประเทศไทย

- บริษัทฯ ไม่ได้เป็นบริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทไทยที่เป็น holding company

8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ**8.1) สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา****8.1.1) การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการ**

(1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ (คุณสมบัติ/ กระบวนการสรรหา)

- นิยามกรรมการอิสระของบริษัทตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต ดังนี้

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

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการให้การทางการเงินที่กระทำเป็นการปกปิดเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระดอกเบี้ยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ณ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

- คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีนายพลเชษฐ์ ฤทธิธนสมบัติ นายปริชา วัฒนสรานนท์ และนายพิทยา มหามนต์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

-วิธีการคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

(2) มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วิทยุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็น

นักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้งเป็นที่ยอมรับจากสังคม

(3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัทฯ บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

- สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคราวเดียวกันตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- วิธีการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้บริหาร โดยจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน โดยกรรมการผู้จัดการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ว่าง แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

8.1.2) การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ รายบุคคล

- จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท ปี 2564

(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564	การเป็นกรรมการบริษัทระหว่างปี
	(9 คน)	(3 คน)	(3 คน)	(9 คน)	(9 คน)	
1. นายปรีชา ขุนหาญชัย	12/12			1/1	1/1	
2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	8/8	3/3			1/1	1 พ.ค. 64
3. นางอรนุช สูงสว่าง	4/4	1/1		1/1		ลาออกมีผล 1 พ.ค. 64
4. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	12/12	4/4	2/2	1/1	1/1	
5. นายพิทยา มหามนต์	9/9	3/3	1/1		1/1	1 เม.ย. 64
6. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	3/3	1/1	1/1	1/1		ลาออกมีผล 1 เม.ย. 64
7. นางศรินวล สมบัติไพรวัน	8/9				1/1	1 เม.ย. 64
8. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล	3/3			1/1		ลาออกมีผล 1 เม.ย. 64
9. นายชุตินธร ดารกานนท์	11/12			1/1	1/1	

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นปี 2564	ประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้นปี 2564	การเป็น กรรมการ บริษัทระหว่าง ปี
10. นายสุกกิจ พ่วงบัว	12/12			1/1	1/1	
11. นางจันทร์ตรี คารกานนท์	12/12		2/2	1/1	1/1	
12. นางสาวณัฐา คารกานนท์	12/12			1/1	1/1	
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด	12	4	2	1	1	
ร้อยละของการเข้าประชุม	98.15	100	100	100	100	

- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2564

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุม	คณะกรรมการ ตรวจสอบ ค่าตอบแทน	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม	รวม บาท
1. นายปรีชา ชูหนาณิชช์	96,000			96,000
2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตชนสมบัติ	64,000	88,000		152,000
3. นางอรนุช สูงสว่าง	32,000	44,000		76,000
4. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	96,000	120,000	12,000	228,000
5. นายพิทยา มหานนท์	72,000	90,000	6,000	168,000
6. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	24,000	30,000	6,000	60,000
7. นางศรีนวล สมบัติไพรวัน	72,000			72,000
8. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล	24,000			24,000
9. นายชุตินธร คารกานนท์	96,000			96,000
10. นายสุกกิจ พ่วงบัว	96,000			96,000
11. นางจันทร์ตรี คารกานนท์	96,000		12,000	108,000
12. นางสาวณัฐา คารกานนท์	96,000			96,000
ยอดรวม	864,000	372,000	36,000	1,272,000

หมายเหตุ

- นางอรนุช สูงสว่าง ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
- นายพลเชษฐ์ ลิขิตชนสมบัติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
- นายพิทยา มหานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ แทนนายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
- นางศรีนวล สมบัติไพรวัน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ แทนนางพิมพ์พร โชติรัตนกุล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

8.1.3) การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทร่วม คือบริษัท เทนคาเด-ยูนิคอนโปรเทคทีฟแฟบบริเคเอเชีย จำกัด ปัจจุบันได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

8.1.4) การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการ กำกับดูแลกิจการ

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการป้องกันเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ตลอดจนทั้งปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ก.ล.ด. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น ตัวอย่างการปฏิบัติในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่อยู่ในที่ประชุมคณะกรรมการ วาระพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น ๆ รวมทั้ง กำหนดระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ตามรายละเอียดที่กล่าวในวรรคต่อไป เป็นต้น

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการได้รับทราบถึงการห้ามใช้อำนาจหน้าที่ของตน หรืออาศัยอำนาจหน้าที่ของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตน หรือช่วยเหลือผู้อื่นในทางมิชอบ และต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากเกิดการกระทำผิดข้างต้น

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

บริษัทฯ ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียและการถือครองหลักทรัพย์ เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษา รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

ในปี 2564 ไม่พบการกระทำผิดดังกล่าวและไม่มีกรณีกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล และควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- ส่งเสริม ปูปลูกฝังค่านิยม และถือปฏิบัติเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ โดยให้มีการสื่อสารและฝึกอบรม และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

- จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามดูแลให้มีการตรวจสอบเป็นการประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ได้กำหนดให้การตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายใน

- ประเมินตนเองโดยใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) มาพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสม

นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

- มติและนโยบายของคณะกรรมการในเรื่องการดำเนินธุรกิจ ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และขอบเขตการดำเนินการ

- หากคณะกรรมการยังไม่มีมติและนโยบายในเรื่องดังกล่าว ได้เปิดเผยมติคณะกรรมการถึงการรับทราบหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

- คณะกรรมการมีการทบทวน ความเหมาะสมของนโยบาย อย่างน้อยทุกปี

- การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น การ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ทูจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: "CAC") หรือคณะกรรมการบริษัทมี เจตนารมณ์ที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันในสังคม

การดำเนินการ

- ให้ระบุเรื่องที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามนโยบายป้องกัน การคอร์รัปชัน ในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การประเมินความเสี่ยงธุรกิจ

- 2) การกำหนดแนวปฏิบัติ

- 3) การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน

- 4) การติดตามประเมินผล

- 5) มีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ ทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทฯ มีกระบวนการในการรับข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียนจากพนักงาน โดยกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ หมวด 7 การร้องทุกข์และเสนอความคิดเห็น ซึ่งพนักงานสามารถร้องทุกข์ด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือ โดยผ่านทางผู้บังคับบัญชาโดยตรง สายด่วนโทร.1234 หรือกล่องแดงสำหรับรับแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน และมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายการบริหารเป็นผู้รับแจ้ง เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานให้กรรมการผู้จัดการทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองและไม่เปิดเผยผู้แจ้งเบาะแส

8.2) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2.1) จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ ปี 2564

(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564	การเป็นกรรมการบริษัทระหว่างปี
	(9 คน)	(3 คน)	(3 คน)	(9 คน)	(9 คน)	
1. นางอรนุช สูงสว่าง	4/4	1/1		1/1		ลาออกมีผล 1 พ.ค. 64
2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	8/8	3/3			1/1	1 พ.ค. 64
3. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	12/12	4/4	2/2	1/1	1/1	
4. นายพิทยา มหามนต์	9/9	3/3	1/1		1/1	1 เม.ย. 64
5. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	3/3	1/1	1/1	1/1		ลาออกมีผล 1 เม.ย. 64
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด	12	4	2	1	1	
ร้อยละของการเข้าประชุม	100	100	100	100	100	

8.2.2) ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ดังนี้

— การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ ได้ประเมินใน 6 หัวข้อ ได้แก่

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

ผลประเมินมีการดำเนินการในแต่ละหัวข้อ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 99.40

— การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคลได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่

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

ผลการประเมินมีการดำเนินการในแต่ละหัวข้อ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 98.99

– การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่

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

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีการดำเนินการในแต่ละหัวข้อ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 99.71

– การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่

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

ผลการประเมินมีการดำเนินการในแต่ละหัวข้อ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 100

8.3) สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

8.3.1) จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2564

(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564	การเป็นกรรมการบริษัทระหว่างปี
	(9 คน)	(3 คน)	(3 คน)	(9 คน)	(9 คน)	
1. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	12/12	4/4	2/2	1/1	1/1	
2. นายพิทยา มหามนต์	9/9	3/3	1/1		1/1	1 เม.ย. 64
3. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	3/3	1/1	1/1	1/1		ลาออกมีผล 1 เม.ย. 64
4. นางจันทร์ศรี คารกานนท์	12/12		2/2	1/1	1/1	
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด	12	4	2	1	1	
ร้อยละของการเข้าประชุม	100	100	100	100	100	

8.3.2) ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ดังนี้

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ ได้ประเมินใน 6 หัวข้อ ได้แก่

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

ผลประเมินมีการดำเนินการในแต่ละหัวข้อ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 99.40

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคลได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่

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

ผลการประเมินมีการดำเนินการในแต่ละหัวข้อ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 98.99

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่

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

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีการดำเนินการในแต่ละหัวข้อ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 99.71

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่

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

ผลการประเมินมีการดำเนินการในแต่ละหัวข้อ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 100

9) การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1) การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคำอธิบายของฝ่ายจัดการประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีบุคลากรปฏิบัติงานตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ

องค์ประกอบที่ 1. การควบคุมภายในองค์กร

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

บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยร่วมพิจารณา ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำแผนดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่มีการสร้างแรงจูงใจที่รุนแรงให้พนักงานต้องปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่สูงเกินจริงซึ่งอาจนำไปสู่การกระทำที่ทุจริต

โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯ ได้กำหนดสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำเป็นเอกสารระเบียบปฏิบัติ คู่มือการทำงาน และใบพรรณาลักษณะงานของพนักงาน ทั้งนี้ ส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการมีหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม การจัดหา พัฒนา และรักษามูลค่าการที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม รวมถึงการสื่อสาร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการสอบถาม แจ้งข้อมูล ขอร้องเรียน หรือข้อสงสัย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ซึ่งในปี 2564 ไม่มีการแจ้งเบาะแส

องค์ประกอบที่ 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดทำงบการเงินโดยปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

บริษัทฯ มีคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม หรือกระบวนการ รวมถึงแนวทางเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายในนำผลการประเมินความเสี่ยงมาจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัย ซึ่งในปี 2564 ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญส่งไปทางทุจริต

องค์ประกอบที่ 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในครอบคลุม กิจกรรม กระบวนการต่างๆ ที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการดูแลการจัดเก็บทรัพย์สินที่แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

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

ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการทำธุรกรรมปกติกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนเสนอขออนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมนั้นๆ ไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว

องค์ประกอบที่ 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการรับทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งฝ่ายจัดการรับผิดชอบการจัดทำข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง ตลอดจนจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมหากคณะกรรมการต้องการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งจะมีการบันทึกความเห็น หรือข้อสังเกตของกรรมการในรายงานการประชุม ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารทางการเงินตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารภายในโดยการติดประกาศ หรือผ่านระบบข่ายงานคอมพิวเตอร์ รวมถึงการชี้แจงหน้าที่งานของแต่ละหน่วยงาน บริษัทฯ กำหนดให้ส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการรับแจ้งข้อมูลต่างๆ ผ่านทางกล่องแสดงความคิดเห็น รวมถึงโทรสายด่วนเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ สำหรับข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับเรื่องเพื่อแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับการสื่อสารภายนอกบริษัทมอบหมายให้ส่วนงานธุรการติดต่อ ประสานงานในประเด็นที่มีเรื่องร้องเรียนจากชุมชนรอบบริษัทฯ ซึ่งในปี 2564 ไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

องค์ประกอบที่ 5. ระบบการติดตาม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานธุรกิจ พร้อมทั้งชี้แจง และแนวการแก้ไขในกรณีที่เกิดการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และถือเป็นวาระเรื่องสืบเนื่อง

บริษัทฯ กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานการปฏิบัติ โดยจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงแนวทางและความก้าวหน้า/ผลของการแก้ไข สำหรับปี 2564 ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าว

9.1.1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อรับทราบข้อสังเกตจากการเข้าตรวจ และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายใน รับทราบผลการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะที่

เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจพบ และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบได้รับรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่า จากการสอบทานเรื่องดังกล่าวแล้ว บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับดี

9.1.2) บริษัทฯ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ควรแก้ไข

9.1.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีต่างจากความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีต่างจากความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 6

9.1.4) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการดูแลให้ ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมี วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติ หน้าที่ดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบตามที่ฝ่ายจัดการเสนอแต่งตั้งนางสาวนิดา ไชกเหมาะ หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยนางสาวนิดา ไชกเหมาะ มีคุณสมบัติทั้งทางด้านการศึกษา อบรม และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

บริษัทฯ มอบหมายให้นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของนางสาวประยูร ศรีพระราม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน เข้ารับการอบรมหลักสูตร พัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับผู้บัญชีวิชาชีพเป็นประจำทุกปี ได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และปัจจุบันได้รับมอบหมายเป็นผู้ใช้งาน และผู้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบทบาท Creator, Contact Person, SHLD Report Creator , Issuer Member และ Chief Financial Officer จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (compliance) ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3

9.1.5) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งถอดถอน และโยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

9.2) รายการระหว่างกัน

ในปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2564	ปี 2563	
บมจ. สหยูนิคอน (SUC) - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 49.88 และมีกรรมกรร่วมกัน*	บริษัทฯ ซื้อสินค้าประเภท ผ้า และเส้นใยสังเคราะห์	6	35	เป็นการบริหารจัดการซื้อสำหรับบริษัทในกลุ่ม เพื่อมีอำนาจในการต่อรองเรื่องราคาและปริมาณ
	เจ้าหน้าที่จ้าง - ดันจวด - ปลายจวด	4 -	5 4	
บจ. ยูนิคอนการ์เมนต์ (UG) - SUC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UG ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน*	บริษัทฯ ให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงานบางส่วน ลูกหนี้ค้างชำระ	- -	1 1	ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
	- ดันจวด - ปลายจวด	- -	- -	

บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2564	ปี 2563	
บจ. ยูนิเจนไมครอนคลีน (MRC) - SUC ถือหุ้น MRC ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 และมีกรรมกร่วมกัน*	บริษัทฯ ขายผ้าดิบ	1	2	สนับสนุนธุรกิจปกติในลักษณะ supply chain
	บริษัทฯ ให้อำนาจหน้าที่อาคารโรงงาน ลูกหนี้ค้างชำระ	4	3	ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อ ทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
	- ดันจวด	-	-	
	- ปลาขงวด	-	-	
บจ. ยูนิเจนสปีนนิ่งมิลล์ (USM) - SUC ถือหุ้น USM ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 - บจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมผ้า (กลุ่มการค้า นันท์) ถือหุ้น UT และ USM ในสัดส่วนร้อยละ 6.11 และ 74.99 ตามลำดับ - UT และ USM มีกรรมกร่วมกัน*	บริษัทฯ ให้อำนาจหน้าที่เครื่องจักรปั่นด้าย ลูกหนี้ค้างชำระ	1	1	ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อ ทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว / ไม่เหมาะสมกับการผลิต ปัจจุบันของบริษัทฯ
	- ดันจวด	-	-	
	- ปลาขงวด	-	-	
บจ. ยูนิเจนโซลูชัน (UZ) - SUC ถือหุ้น UZ ในสัดส่วนร้อยละ 51 และมีกรรมกร่วมกัน	บริษัทฯ ให้อำนาจหน้าที่ดินบางส่วน ลูกหนี้ค้างชำระ	12	12	ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อ ทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน
	- ดันจวด	-	-	
	- ปลาขงวด	-	-	

หมายเหตุ

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 2

9.2.1) ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

- นอกเหนือจากรายการที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว ไม่มีข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

9.2.2) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

(1) นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตของรายการซึ่งเป็นธุรกิจปกติ หรือตามข้อตกลงของสัญญาซึ่งดำเนินต่อไป ตามเงื่อนไขที่เป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

(2) ไม่มีการทำรายการระหว่างกันประเภทต่างๆ รวมทั้งการซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการค้าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.2.3) นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต และการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทฯ ให้อำนาจหน้าที่ให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน

นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน

- การเช่าพื้นที่อาคารโรงงาน ที่ดิน และเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นรายการที่มีลักษณะเฉพาะ จึงคำนวณราคาระหว่างกันจากฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์ที่เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย

- การให้บริการระบบสาธารณูปโภค ราคาคำนวณจากฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่ใช้ร่วมกันและเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย

- แนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันอื่นในอนาคต ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจใหม่ที่จะมีรายการที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับบริษัทในกลุ่มหรือไม่

9.2.4) เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่า 10% แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง

- บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม รวมทั้งไม่มีการถือหุ้นแทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อให้ทราบจุดอ่อน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในเอกสารแนบหมายเลข 6 แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ

(นายปรีชา พุฒพวนิชย์)

ประธานกรรมการ

(นางศรินวล สมบัติไพรวัน)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก บริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้

- ก. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 เกี่ยวกับการดำเนินงานที่ยกเลิก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอ (ปั่นด้ายและทอผ้า) และสรรหาธุรกิจใหม่ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทฯ ได้รับทราบมติดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้หยุดประกอบธุรกิจสิ่งทอ (ปั่นด้ายและทอผ้า) แล้วในเดือนกันยายน 2564 และอยู่ในระหว่างการพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจใหม่ในอนาคต

ข. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.3 เกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 บริษัทฯได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีเหล่านี้แต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตของบริษัทฯมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีแสดงเป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท ซึ่งมีสาระสำคัญต้องแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทฯ ผลิตประกอบธุรกิจสิ่งทอ (ปั่นด้ายและทอผ้า) ในเดือนกันยายน 2564 และอยู่ระหว่างการพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจใหม่ในอนาคตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 และ 23 จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว ในการพิจารณาค่าเพื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนั้น ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ อ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มีผลผูกพันซึ่งได้เข้าทำในลักษณะของผู้ที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกันสำหรับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันหรืออ้างอิงจากราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น รวมถึงการใช้ผลงานของผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้องที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้ โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงที่ฝ่ายบริหารใช้และข้อมูลจากผู้ประเมินราคาอิสระกับแหล่งข้อมูลภายนอกบริษัทฯ รวมถึงข้าพเจ้าได้พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลอ้างอิงที่ผู้บริหารใช้ และทำการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลอ้างอิงดังกล่าวต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสำหรับสินทรัพย์ดังกล่าว

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเส้นรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการคำนวณอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

สินี นารด

สินี นารด จิระไชยเชื่อนันท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6287

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2565



บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2564	2563
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	34,239,886	107,322,720
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	947,509	79,985,571
สินค้าคงเหลือ	9	-	67,503,604
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10, 29.1	370,000,000	201,271,243
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		395,249	2,247,842
		405,582,644	458,330,980
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	14	7,327,241	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		412,909,885	458,330,980
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
พันธบัตรที่มีภาระค้ำประกัน	27.2	7,000,000	11,000,000
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	11	616,421,413	600,523,987
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	47,351,741	48,484,742
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	59,039,503	87,138,381
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15	3,228,760	219,125
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		733,041,417	747,366,235
รวมสินทรัพย์		1,145,951,302	1,205,697,215

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิเวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	16	2,867,868
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	29.1	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน -		
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	2,879,023
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		310,320
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,057,211
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน -		
สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	6,335,213
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	22	94,361,455
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		100,696,668
รวมหนี้สิน		106,753,879
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน		
หุ้นบริบทสิทธิ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	18	150,000,000
หุ้นสามัญ 45,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		450,000,000
		600,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว		
หุ้นบริบทสิทธิ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	18	150,000,000
หุ้นสามัญ 45,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		450,000,000
กำไรสะสม		
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	19	150,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		215,863,583
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		73,333,840
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,039,197,423
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,145,951,302
	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ



บริษัท ยูนิเวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
การดำเนินงานต่อเนื่อง		
รายได้		
รายได้ค่าเช่า	17,890,967	18,077,812
รายได้เงินปันผล	2,800,000	2,150,000
รวมรายได้	20,690,967	20,227,812
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	12,221,962	10,888,526
รวมค่าใช้จ่าย	12,221,962	10,888,526
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานต่อเนื่อง	8,469,005	9,339,286
รายได้ทางการเงิน	1,998,021	1,447,125
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานต่อเนื่องก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	10,467,026	10,786,411
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1,533,405)	(1,727,282)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	8,933,621	9,059,129

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิเวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563
การดำเนินงานที่ยกเลิก			
รายได้			
รายได้จากการขายและบริการ	20	190,112,958	432,522,742
รายได้อื่น			
รายได้จากการขายเศษวัสดุคืบ		3,381,114	12,365,493
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์		10,625,829	-
อื่นๆ		4,994,605	5,813,458
รวมรายได้		209,114,506	450,701,693
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและบริการ		156,807,890	439,403,461
กลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	9	(470,004)	(3,762,701)
รวมต้นทุนขายและบริการ		156,337,886	435,640,760
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		3,069,576	10,197,354
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		38,029,573	59,799,977
รวมค่าใช้จ่าย		197,437,035	505,638,091
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานที่ยกเลิก			
ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้		11,677,471	(54,936,398)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	22	(11,215,950)	8,153,673
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก		461,521	(46,782,725)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		9,395,142	(37,723,596)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)			
ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	24	(0.27)	(0.27)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก		0.01	(1.04)
ขาดทุนสำหรับปี		(0.26)	(1.31)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิเวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

8,933,621

9,059,129

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก

461,521

(46,782,725)

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

9,395,142

(37,723,596)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -

สุทธิจากภาษีเงินได้

-

214,133

กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

- สุทธิจากภาษีเงินได้

12,717,941

(95,754,722)

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง -

สุทธิจากภาษีเงินได้

12,717,941

(95,540,589)

รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

12,717,941

(95,540,589)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -

สุทธิจากภาษีเงินได้

-

6,119,635

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง -

สุทธิจากภาษีเงินได้

-

6,119,635

รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

-

6,119,635

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

12,717,941

(89,420,954)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

22,113,083

(127,144,550)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

จากการดำเนินงานต่อเนื่อง

21,651,562

(86,481,460)

จากการดำเนินงานที่ยกเลิก

461,521

(40,663,090)

22,113,083

(127,144,550)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	
	หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว -	สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร	มูลค่ายุติธรรม
	150,000,000	450,000,000	150,000,000	237,858,269	156,370,621	1,144,228,890
	-	-	-	(37,723,596)	-	(37,723,596)
	-	-	-	6,333,768	(95,754,722)	(89,420,954)
	-	-	-	(31,389,828)	(95,754,722)	(127,144,550)
	150,000,000	450,000,000	150,000,000	206,468,441	60,615,899	1,017,084,340
	150,000,000	450,000,000	150,000,000	206,468,441	60,615,899	1,017,084,340
	-	-	-	9,395,142	-	9,395,142
	-	-	-	-	12,717,941	12,717,941
	-	-	-	9,395,142	12,717,941	22,113,083
	150,000,000	450,000,000	150,000,000	215,863,583	73,333,840	1,039,197,423
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิเวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	10,467,026	10,786,411
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	11,677,471	(54,936,398)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	22,144,497	(44,149,987)
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น		
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	19,267,963	23,320,243
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	(10,625,829)	610,237
กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(470,004)	(3,762,701)
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	(585,122)	585,122
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	3,291,964
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	160,506	39,058,551
รายได้เงินปันผล	(2,800,000)	(2,150,000)
รายได้ทางการเงิน	(1,998,021)	(1,447,125)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	25,093,990	15,356,304
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	79,038,062	29,931,664
สินค้าคงเหลือ	67,973,608	145,047,129
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,765,251	1,845,708
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,009,635)	(21,625)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(31,781,956)	3,798,140
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(402,737)	(76,069)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(63,907,284)	(6,926,658)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	75,769,299	188,954,593
จ่ายภาษีเงินได้	(912,658)	(996,301)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	74,856,641	187,958,292

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิเวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
ได้ถอนพันธบัตรที่มีภาระค่าประกัน	4,000,000	-
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(170,000,000)	(200,000,000)
ซื้ออุปกรณ์	(86,430)	(49,601)
เงินได้รับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	13,348,934	3,450,971
เงินได้รับจากเงินปันผล	2,800,000	2,150,000
เงินได้รับจากดอกเบี้ย	1,998,021	1,447,125
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(147,939,475)	(193,001,505)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(73,082,834)	(5,043,213)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	107,322,720	112,365,933
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	34,239,886	107,322,720
	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)**หมายเหตุประกอบงบการเงิน****สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564****1. ข้อมูลทั่วไป****1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ**

บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมี
ภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ ที่อยู่ตามที่
จดทะเบียนของบริษัทฯมีดังนี้

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

สาขา: เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (ก.ม. 39.5) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ

1.2 การดำเนินงานที่ยกเลิก

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2563
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอ (ปั่นด้ายและทอผ้า) และสรรหา
ธุรกิจใหม่ โดยบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในส่วนของธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสิ่งทอ (ปั่นด้ายและทอผ้า)
ซึ่งขาดทุนอย่างต่อเนื่องจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจสิ่งทอ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของ
ทวีปยุโรปซึ่งเป็นลูกค้าหลักของกิจการ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่คาดว่าจะยังคงไม่ดีขึ้นในอนาคตอันใกล้
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาและเห็นว่า หากบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจสิ่งทอ (ปั่นด้ายและทอผ้า)
ต่อไป จะมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแผนการหยุด
ประกอบธุรกิจสิ่งทอ (ปั่นด้ายและทอผ้า) ภายในปี 2564 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ
ได้รับทราบมติดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้หยุดประกอบธุรกิจสิ่งทอ
(ปั่นด้ายและทอผ้า) แล้วในเดือนกันยายน 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีรายได้จากการให้
เช่าที่ดินและอาคารโรงงานบางส่วน ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาและศึกษาความเป็นไป
ได้ในการลงทุนธุรกิจใหม่ในอนาคต

1.3 การเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 บริษัทฯได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในเรื่งดังกล่าวตามข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ (บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทใหญ่”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ) เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นมีโอกาสพิจารณาขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์หากเกิดกรณีถูกเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯได้ชี้แจงรายละเอียดการขอถอนหุ้นดังกล่าวในรายงานการขอถอนหุ้นฯ (F10-6) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรับทราบข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทใหญ่จะเป็นผู้จัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯในส่วนที่มีได้ถือโดยบริษัทใหญ่จากผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นการทั่วไป โดยเสนอซื้อหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 38.35 บาทและหุ้นบุริมสิทธิในราคาหุ้นละ 48.15 บาท ราคาเสนอซื้อดังกล่าวประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯได้แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยมีระยะเวลารับซื้อ 45 วันทำการ (28 ธันวาคม 2564 ถึง 3 มีนาคม 2565) และมีการรับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นจากผู้ทำคำเสนอซื้อและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วในวันที่ 27 มกราคม 2565 โดยปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการเสนอซื้อ ซึ่งภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นจะมีการส่งแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์อีกครั้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการส่งและกำหนดวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป

2. เกณฑ์ในการจัดการทางการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

- 2.2 บริษัทจัดการทางการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อบริษัทฯ ให้บริการเสร็จสิ้น

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าวัสดุในการผลิต

วัตถุดิบและสารเคมีแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นอาคารใช้เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ รับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5, 10, 20 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3, 5, 10 ปี
ยานพาหนะ	5, 10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน

บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

บริษัทฯ จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป บริษัทฯ วัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ทั้งนี้ ต้นทุนในการขาย หมายถึง ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจำหน่ายสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย โดยไม่รวมถึงต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

บริษัทจะจัดประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายก็ต่อเมื่อการขายต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากและสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายอยู่ในสภาพพร้อมขาย ในทันทีในสภาพปัจจุบัน การดำเนินการเพื่อให้การขายเสร็จสมบูรณ์ควรบ่งบอกได้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการขายอย่างมีนัยสำคัญหรือจะมีการยกเลิกการขายนั้น ผู้บริหารต้องผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์และเป็นการขายที่คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่จัดประเภทสินทรัพย์

บริษัทไม่บันทึกค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อสินทรัพย์นั้นได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

รายการสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายได้แสดงแยกต่างหากเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลการดำเนินงานของการดำเนินงานที่ยกเลิกได้แสดงแยกต่างหากจากการดำเนินงานต่อเนื่องในงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.8 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทในฐานะผู้เช่า

บริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

บริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน บริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุม ไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประเมินการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้อาจมาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ จะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทได้รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก สิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด รายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และ ตามโครงการเงินช่วยเหลือหลังออกจากงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็น โครงการ ผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมิน ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทั้งจำนวนในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการ หรือ ลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับ โครงสร้างที่เกี่ยวข้องแล้วแต่เหตุการณ์ใด จะเกิดขึ้นก่อน

สินทรัพย์หรือหนี้สินโครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ ผลประโยชน์ หักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่สามารถนำไปจ่ายภาระผูกพันได้โดยตรง สิทธิประโยชน์โครงการ คือ สิทธิประโยชน์ที่ถือไว้โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สิทธิประโยชน์โครงการไม่สามารถใช้ในการจ่ายชำระเจ้าหนี้และไม่สามารถจ่ายโดยตรงมายังบริษัทฯ บริษัทฯ วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ โดยใช้ข้อมูลราคาตลาดและในกรณีที่สินทรัพย์โครงการเป็น ตราสารหนี้ที่มีตลาดซื้อขายคล่องบริษัทจะวัดมูลค่าโดยใช้ราคาเสนอซื้อที่ประกาศ

4.13 ประมวลการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมวลการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเจตนาไว้ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)

ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก บริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า เป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน บริษัทจะรับรู้รายการนั้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเปิดเผยอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ บริษัทฯรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น บริษัทฯตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่ควรกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริษัทฯคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทฯ วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทฯ วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.16 ตราสารอนุพันธ์

บริษัทฯ ใช้ตราสารอนุพันธ์ คือ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ รับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ แสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

บริษัทฯ แสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สินหมุนเวียน

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตามฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ตามที่จะกล่าวถึงในส่วนของการค้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ อ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มีผลผูกพันซึ่งได้เข้าทำในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันสำหรับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันหรืออ้างอิงจากราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น รวมถึงการใช้ผลงานของผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด การประมาณการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกไว้ในงบการเงิน สมมติฐานสำคัญและราคาอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปิดเผยและอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคต เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใดโดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2564	2563	นโยบายการกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่			
ซื้อวัตถุดิบ	6	35	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			
ขายสินค้า	1	2	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	-	1	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าเช่า	17	17	ราคาตามสัญญา
รายได้อื่น	1	1	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	32	19
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นโดยบริษัท)	130	125
อื่น ๆ	3	4
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	165	148
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ 16)		
บริษัทใหญ่	-	4,298
บริษัทร่วม	629	629
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	36	158
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	665	5,085

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่ผู้บริหารและค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563
ระยะสั้น	7,970	11,819
หลังออกจากงาน	27	472
รวม	7,997	12,291

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563
เงินสด	32	48
เงินฝากธนาคาร	34,208	107,275
รวม	34,240	107,323

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ต่อปี (2563: เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ถึง 0.625 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
<u>ลูกหนี้การค้า</u>		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	73,328
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	-	5,158
รวมลูกหนี้การค้า	-	78,486
<u>ลูกหนี้อื่น</u>		
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	165	148
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	783	1,352
รวมลูกหนี้อื่น	948	1,500
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	948	79,986

9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	รายการปรับลดราคาทุน					
	ราคาทุน		ให้เป็นมูลค่าสุทธิ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2564	2563	ที่จะได้รับ	ที่จะได้รับ	2564	2563
สินค้าสำเร็จรูป	-	30,594	-	(470)	-	30,124
งานระหว่างผลิต	-	11,467	-	-	-	11,467
วัตถุดิบและสารเคมี	-	25,908	-	-	-	25,908
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	263	268	(263)	(263)	-	5
รวม	263	68,237	(263)	(733)	-	67,504

การเปลี่ยนแปลงของรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือสำหรับปีเป็นดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	733	4,496
กลับรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(470)	(3,763)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	263	733

10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วย

- เงินลงทุนในเงินฝากประจำ 7 เดือนของธนาคารจำนวน 50 ล้านบาท ที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยครบกำหนดในเดือนมกราคม 2565
- เงินลงทุนในเงินฝากประจำ 9 เดือนของธนาคารจำนวน 320 ล้านบาท ที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 และ 0.45 ต่อปี โดยครบกำหนดในเดือนเมษายน และเดือนกันยายน 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วย เงินฝากประจำ 7 เดือนของธนาคารจำนวน 200 ล้านบาท ที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.625 ต่อปี โดยครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม 2564 และสินทรัพย์ทางการเงินตราสารอนุพันธ์มูลค่า 1 ล้านบาท

11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

บริษัทฯมีสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	สัดส่วน	มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	
	เงินลงทุน		
	ร้อยละ	<u>2564</u>	<u>2563</u>
ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
ตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)	0.33	32,250	33,000
รวม		32,250	33,000
ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด	19.63	324,448	342,072
บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด	19.00	251,495	218,732
บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด	13.00	8,228	6,720
รวม		584,171	567,524
รวมตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น			
		616,421	600,524

บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 2.8 ล้านบาท (2563: 2.2 ล้านบาท)

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2564 ร้อยละ	2563 ร้อยละ	2564	2563	2564	2563
บริษัท เทนคาเต้-ยูนิเจน โปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด ("TCUA")	ผลิตผ้าป้องกันภัย และอันตรายจากการทำงาน	ไทย	49.35	49.35	16,950	16,950	190,000	190,000
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม					16,950	16,950	190,000	190,000
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน TCUA					(16,950)	(16,950)	(190,000)	(190,000)
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ					-	-	-	-

บริษัท เทนคาเต้-ยูนิเจน โปรเทคทีฟ แฟบบริคเอเชีย จำกัด ("TCUA") จัดทะเบียนเลิกกิจการกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้
ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ที่ดินรอการขาย/ ที่ดินให้เช่า	อาคารใช้เพื่อ การลงทุน	รวม
31 ธันวาคม 2564			
ราคาทุน	46,852	11,892	58,744
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(11,392)	(11,392)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	46,852	500	47,352
31 ธันวาคม 2563			
ราคาทุน	46,852	11,892	58,744
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(10,259)	(10,259)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	46,852	1,633	48,485

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้
ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	48,485	50,763
ค่าเสื่อมราคา	(1,133)	(2,278)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	47,352	48,485

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด
สำหรับที่ดินมีจำนวนประมาณ 732 ล้านบาท (2563: 732 ล้านบาท) และใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจาก
รายได้ (Income Approach) สำหรับอาคารโรงงานให้เช่ามีจำนวน 14 ล้านบาท (2563: 14 ล้านบาท)
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน
อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราของค่าเช่า

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายละเอียด	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	29,873	197,861	1,461,583	18,672	14,469	1,722,458
ซื้อเพิ่ม	-	-	10	40	-	50
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	(1,087)	(225,696)	(1,059)	(725)	(228,567)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	29,873	196,774	1,235,897	17,653	13,744	1,493,941
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	86	-	86
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	(164,127)	(6,742)	(2,996)	(173,865)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	(228,712)	-	-	(228,712)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	29,873	196,774	843,058	10,997	10,748	1,091,450
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	190,251	1,388,746	17,715	13,554	1,610,266
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,512	18,114	343	72	21,041
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	(931)	(221,795)	(1,054)	(724)	(224,504)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	191,832	1,185,065	17,004	12,902	1,406,803
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,894	15,905	263	72	18,134
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	(161,504)	(6,642)	(2,996)	(171,142)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	(221,385)	-	-	(221,385)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	193,726	818,081	10,625	9,978	1,032,410
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	29,873	4,942	50,832	649	842	87,138
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	29,873	3,048	24,977	372	770	59,040
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2563 (จำนวน 19 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						21,041
2564 (จำนวน 8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						18,134

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่าซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนเงินประมาณ 1 ล้านบาท (2563: 2 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 255 ล้านบาท (2563: 1,185 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯได้มีการจัดประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการจัดประเภทของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก ปัจจุบันสินทรัพย์เหล่านี้มีการกำหนดราคาเริ่มต้นแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการเปิดรับใบเสนอราคา โดยบริษัทฯคาดว่าจะมีการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ทำการจัดประเภทใหม่เหล่านี้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานและยังไม่ได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงินประมาณ 25 ล้านบาท

บริษัทฯพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์จากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มีผลผูกพันซึ่งได้เข้าทำในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันสำหรับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันหรืออ้างอิงจากราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น รวมถึงการใช้ผลงานของผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ยอดคงค้างของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ได้รวมลูกหนี้ของบริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยน โปรเทคทีฟ แฟบบริคเอเชีย จำกัด (“TCUA”) จำนวนเงิน 39 ล้านบาท ซึ่งมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะได้รับชำระ เนื่องจาก TCUA ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี ซึ่งยังไม่สามารถสรุปมูลค่าสินทรัพย์สุทธิได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความระมัดระวังบริษัทฯ จึงได้ตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับหนี้ดังกล่าวไว้เต็มจำนวนแล้ว

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	320	4,740
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	340	9,394
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	345	345
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,863	20,171
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,868	34,650

17. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน	13,268	98,744
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ	(4,054)	(25,783)
หนี้สินสุทธิ	9,214	72,961
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(2,879)	(66,786)
หนี้สินสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6,335	6,175

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	98,744	78,554
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในอดีต	-	32,294
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	349	3,226
ต้นทุนดอกเบี้ย	61	1,557
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก		
คณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	(8,284)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	2,296
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(1,929)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(85,886)	(8,970)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	13,268	98,744
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี	25,783	29,808
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม	250	(1,982)
เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ	679	1,598
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(22,658)	(3,641)
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี	4,054	25,783

สินทรัพย์โครงการ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล ตราสารทุนและตราสารหนี้ภายในประเทศ ที่มีตลาดซื้อขายคล่อง

บริษัทฯ ได้จัดประเภทสำรองผลประโยชน์ของพนักงานส่วนหนึ่งเป็นหนี้สินระยะสั้นภายใต้หัวข้อ “สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี” ในงบแสดงฐานะการเงินเนื่องจากบริษัทฯ ได้หยุดประกอบธุรกิจสิ่งทอ (ปั่นด้ายและทอผ้า) ในเดือนกันยายน 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 10 ปี (2563: 10 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	2564	2563
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	1.4	1.4
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	3.0	3.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)	0.0 - 30.0	0.0 - 30.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของการผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

		2564		2563	
		(หน่วย: ล้านบาท)			
	ร้อยละ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด	1.00	(3,034)	2,943	(3,452)	3,201
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	1.00	3,874	(3,567)	3,706	(3,422)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.00	(1,101)	1,202	(870)	960

18. หุ้นบุริมสิทธิ

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา ร้อยละ 14 ต่อปีของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิที่ได้รับชำระแล้ว และในปีใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้หรือจ่ายได้ไม่เต็มตามสิทธิ ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับหรือในส่วนที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีไปได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญได้รับอัตราเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิจะได้รับเงินปันผลในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปีด้วย โดยให้ได้รับเท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญ ในกรณีที่บริษัทฯ เลิกกิจการให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินค่าหุ้นคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ นอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับบุข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นสามัญทุกประการ

จำนวนเงินปันผลที่บริษัทฯ ยังไม่ได้จ่ายให้ตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิพึงจะได้รับสะสมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็นจำนวน 147 ล้านบาท (2563: 147 ล้านบาท)

19. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 150 ล้านบาท (เท่ากับร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ) ซึ่งครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

20. รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการประกอบด้วยรายได้จากการจำหน่ายสิ่งทอเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นประกอบไปด้วยรายได้จากค่าขนส่งที่กิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งสินค้าที่จำหน่ายให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่ได้ทำสัญญาไว้และรายได้จากบริการอื่น โดยรายได้จากค่าขนส่งและรายได้จากการบริการอื่นมีจำนวนที่ไม่เป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2564	2563
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	42,317	151,613
ค่าเสื่อมราคา	19,268	23,320
ค่าสาธารณูปโภค	24,019	72,248
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	63,467	217,704
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	41,591	17,701

22. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2564 2563

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี

- -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ

การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

12,749 (6,426)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน

12,749 (6,426)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

1,533 1,727

จากการดำเนินงานที่ยกเลิก

11,216 (8,153)

รวม

12,749 (6,426)

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2564 2563

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ:

กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3,179 (23,939)

กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- 1,583

รวม

3,179 (22,356)

รายการกระทบบยอกระหว่างกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล		
- จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	10,467	10,786
- จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	11,677	(54,936)
รวมกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	22,144	(44,150)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	4,429	(8,830)
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้รับรู้		
ในงวดก่อนซึ่งนำมาใช้ลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบัน	8,800	2,425
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	80	409
รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น	(560)	(430)
รวม	(480)	(21)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	12,749	(6,426)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ได้รับการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,843	14,592
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิรวม		
ของเงินลงทุน	(96,204)	(93,025)
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(94,361)	(78,433)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 314 ล้านบาท (2563: 254 ล้านบาท) ที่บริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 84 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2569

23. การแสดงรายการการดำเนินงานที่ยกเลิก

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอ (ปั่นด้ายและทอผ้า) และสรรหาธุรกิจใหม่ ซึ่งมติดังกล่าวที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ได้รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยบริษัทฯ มีแผนการหยุดประกอบธุรกิจสิ่งทอ (ปั่นด้ายและทอผ้า) ภายในปี 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากหากบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจสิ่งทอต่อไปในอนาคตจะมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้หยุดประกอบธุรกิจสิ่งทอ (ปั่นด้ายและทอผ้า) แล้วในเดือนกันยายน 2564 ดังนั้น ผลการดำเนินงานของธุรกิจสิ่งทอจึงถูกจัดประเภทเป็นการดำเนินงานที่ยกเลิกในงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการจัดประเภทของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก โดยได้แยกแสดงไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงินและเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14

กระแสเงินสดสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ของธุรกิจสิ่งทอ แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	67,053	177,548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	13,262	3,441
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	80,315	180,989

24. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) หลังหักเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณได้ดังนี้

	กำไร (ขาดทุน)		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	พันบาท	พันบาท	พันหุ้น	พันหุ้น	บาท	บาท
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	8,934	9,059				
หัก: เงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ	(21,000)	(21,000)				
ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง						
ที่เป็นของหุ้นสามัญ	(12,066)	(11,941)	45,000	45,000	(0.27)	(0.27)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	462	(46,783)	45,000	45,000	0.01	(1.04)
รวมขาดทุนที่เป็นของหุ้นสามัญ	(11,604)	(58,724)			(0.26)	(1.31)

25. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

	2564	2563
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
สหราชอาณาจักร	17	129
ประเทศอิตาลี	38	132
ประเทศไทย	83	64
ประเทศอื่น ๆ	52	108
รวม	190	433

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2564 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสามราย รวมเป็นจำนวนเงิน 149 ล้านบาท (2563: สองราย รวมเป็นจำนวนเงิน 261 ล้านบาท)

บริษัทฯยกเลิกส่วนงานดังกล่าวไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2564 โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงดำเนินงานและมีรายได้จากการให้เช่าที่ดิน และอาคารโรงงานบางส่วน

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราที่เท่ากันคือร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯได้รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 1 ล้านบาท (2563: 2 ล้านบาท)

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบจำนวน 0.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

27.2 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯได้นำพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวนเงิน 7 ล้านบาทไปวางค้ำประกันการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง (2563: 11 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเพื่อค้ำประกันการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ จำนวน 0.07 ล้านบาท (2563: 1.60 ล้านบาท)

28. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
เงินลงทุนในตราสารทุน	32	584	-	616
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	732	14	746

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1	-	-	1
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
เงินลงทุนในตราสารทุน	33	568	-	601
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	2	-	-	2
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	732	14	746

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 ตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไม่มียอดคงเหลือของตราสารอนุพันธ์ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำนวน 1.3 ล้านบาท และ 1.9 ล้านบาท ตามลำดับ

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

บริษัทฯ ใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไปตั้งแต่ 6 เดือนถึง 12 เดือน

29.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินลงทุน บริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ และการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่มักจะมีการขอหนังสือรับรองด้านเครดิต (Letters of credit) หรือการประกันสินเชื่อแบบอื่น ๆ จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่มีชื่อเสียง

บริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

บริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารอนุพันธ์ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

บริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 1 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.78	29.7749
ยูโร	1.18	36.3751

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของบริษัทฯจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และสกุลเงินยูโร โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อขาดทุนก่อนภาษีนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าธุรกรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯไม่มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

สกุลเงิน	เพิ่มขึ้น / ลดลง (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อขาดทุนก่อนภาษี เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		(พันบาท)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	+10	(2,329)
	- 10	2,329
ยูโร	+10	(4,303)
	-10	4,303

ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สถานะตลาดในอนาคตและควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ สินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	อัตรา ดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด			อัตรา ดอกเบี้ยที่ แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
		ไม่มีดอกเบี้ย	รวม		
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	34	-	34	0.125
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	1	1	-
พันธบัตรที่มีภาระค่าประกัน	7	-	-	7	3.625
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	370	-	-	370	0.450 - 0.500
	377	34	1	412	
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	3	3	-
	-	-	3	3	
	-	-	-	-	

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	อัตรา ดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด			อัตรา ดอกเบี้ยที่ แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
		ไม่มีดอกเบี้ย	รวม		
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	107	-	107	0.125 - 0.625
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	80	80	-
พันธบัตรที่มีภาระค่าประกัน	11	-	-	11	1.620
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	200	-	1	201	0.625
	211	107	81	399	
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	34	34	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	2	2	-
	-	-	36	36	

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีของบริษัทฯ

29.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.10: 1 (2563: 0.19: 1)

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. นายปรีชา ชุมหวานิชย์ - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัทตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง - จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2563)	64 ปี	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 62/2007 	-	-	2520 - 2532 2532 - 2538 2538 - 2546 2546 - 2547 2547 - 2550 2547 - 2550 2547 - 2550 2550 - 2551 ก.พ.2557-12 มิ.ย.2563 2560 - ต.ค. 2562 2560 - 2563 ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการทั่วไป กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการทั่วไป กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ การค้าและบริการ กรรมการ กรรมการสายงานส่งเสริม การค้าการลงทุนและสาขาธุรกิจ กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ สายงานส่งเสริม การค้าการลงทุนและสาขาธุรกิจ	บมจ. สหพัฒน์ปิโตรลียม บจก. พี จี อินเตอร์เทรด บจก. โอสดสภา บจก. ยูนิลีเวอร์ เบสท์ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก บจก. ยูเนี่ยนโซจิรุชิ บจก. ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน บจก. ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี (ฮ่องกง) บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน บจก. ยูเนี่ยนนคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) บมจ. สหยูเนี่ยน บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนซิสเต็มส์ บจก. โซลคิฟ บจก. ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนซิสเต็มส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ สายงานส่งเสริมและ สนับสนุนอุตสาหกรรม	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ สถาบันความร่วมมือ อุตสาหกรรมไทย-จีน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ สายงานต่างประเทศ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ สายงานเศรษฐกิจและ วิชาการ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ สายงานอาเซียน และโลจิสติกส์	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
					2563 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการความร่วมมือทาง เศรษฐกิจไทย-ไต้หวัน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ สภาธุรกิจไทย-จีน	คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
2. นายพลเชษฐ์ ฤทธิชนสมบัติ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 เดือน (ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564) - จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 8 เดือน (ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564)	54 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Certification Program (DCP) รุ่น 70/2006 	-	-	2546 – 2551 2546 – 2551 2546 – 2551 2551 – 2552 2553	กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม โครงการตามนโยบายรัฐบาล กรรมการบริหารกิจการ / อนุกรรมการกลั่นกรอง และ พัฒนาองค์การ รองผู้อำนวยการ	บจก. อุตสาหกรรมขนมไทย บจก. อุตสาหกรรมการบิน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การคลังสินค้า

เอกสารแนบ 1 - 3

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564) - จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564) หมายเหตุ แทน นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564					2560 - ปัจจุบัน 2560- ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	ค่าตอบแทน ที่ปรึกษา และงานบัญชี ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา	บจก. บีเจอรี่ไนล์พี บจก. ฟลอรา ดีไซน์ บจก. ชานชีวีเรีย โกโรเวอร์ บจก. ทโรปิคคอล โบทานิคอล
4. นายปรีชา วัฒนศรานนท์ <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่ 20 พ.ค. 2558) - จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 6 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่ 20 พ.ค. 2558) 	69 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ ● Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 7/2004 ● Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 23/2016 	-	-	2537 - 2555 2543 – เม.ย. 2556 2556 – เม.ย. 2558 พ.ค.2558 – ปัจจุบัน ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน เม.ย.2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ยูนิเวนไฟโอเนียร์ บจก. ยูนิเวนรับเบอร์โปรดักส์คอร์เปอร์เรชั่น บมจ. ยูนิเวนไฟโอเนียร์ บมจ. ยูนิเวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูนิเวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูนิเวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
5. นางศรีนวล สมบัติไพรวัน <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง - จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 เดือน 	68 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ● พ.ศ. 2518 บัณฑิตชั้นตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิชาเอก การบัญชี / วิชาโท เศรษฐศาสตร์) ● ค.ค. 2521 การปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 11 	800 (0.001%)	-	2520 – ก.พ. 2542 2538 – 2541 2539 – 2542	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ กรรมการ เหรียญกิตติมศักดิ์	บจก.หลักทรัพย์ยูนิเวน ประเภทธุรกิจ สถาบันการเงิน (ผ่านการอนุมัติจาก ก.ล.ด.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ค.ล.ท.) มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
(ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564) หมายเหตุ แทน นางพิมพ์พร โชติรัตน์กุล ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564		<ul style="list-style-type: none"> 25 ม.ค. 2537 – 29 เม.ย 2537 โครงการพัฒนาผู้บริหาร (MINI MBA) 123 ชั่วโมง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19 พ.ค.2539 – 4 มิ.ย. 2539 Basics of Financial Derivatives โดย Philippe Carrel จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ร่วมกับ International Finance Institute (ฝึกอบรมและได้ผ่านการทดสอบ) 7 ต.ค. 2546 – 15 พ.ย. 2546 การเงินสำหรับผู้บริหาร (Finance of Executive) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี.ค. 2551 CFO Certification Program Class 8/2008 โดยสภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีอื่นๆ อบรมปีละ 12 ชั่วโมง 			ก.พ. 2542 - ธ.ค. 2543 ม.ค. 2544 - ม.ค. 2547 ก.พ. 2547 - มิ.ย. 2563 2551- ปัจจุบัน 2551- ปัจจุบัน 20 ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน 26 เม.ย. 2561- ปัจจุบัน ต.ค. 2561- ปัจจุบัน เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	(ประเภทองค์กรการกุศล) บมจ. สหยูเนี่ยน บมจ. สหยูเนี่ยน บมจ. สหยูเนี่ยน บจก. ยูเนี่ยนซูส์ บจก. วินัสซูส์ บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน บจก. ยูเนี่ยนยูนิเวอร์ส บจก. สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้าน บัญชี (CPD) ตามหลักเกณฑ์ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์และสภาวิชาชีพบัญชี					
6. นายชุตินทร ดารกานนท์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง - จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 8 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 19 ก.พ. 2556)	62 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม Stanford University, USA Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004 	380,500 (0.634%)	-	ข.ค. 2533 - 2549 2535 - ก.พ. 60 2536 - 2550 2536 - 2550 2544 - มี.ค. 2552 2545 - ม.ค. 2561 2545 - ม.ค. 2561 2550 - 2555 พ.ค. 2557 - ก.พ. 2560 มี.ค. 2560 - ก.พ. 2561 24 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2563 2556 - ปัจจุบัน ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ รองประธานกรรมการสาข กิจการในประเทศจีน กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. สหยูเนี่ยน บจก. วินัสเทรด บมจ. ยูนิเวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ บจก. ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี (ไชน่า) บจก. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมค้า บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม บมจ. สหยูเนี่ยน บจก. เคอะรอยัลไฮเติ้ล บจก. เคอะรอยัลไฮเติ้ล บจก. เคอะรอยัลไฮเติ้ล บมจ. สหยูเนี่ยน บมจ. ยูนิเวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ บจก. ยูเนี่ยนการภัณฑ์



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					2556 – ปัจจุบัน พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ รองประธาน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน บจก. ยูเนี่ยนโซจิรุชิ บจก. วินัสเทรด บจก. ยูเนี่ยนนิฟโก้ บจก. ยูเนี่ยนสปริงนิ่งมิลล์ บจก. ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ บจก. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมค้า บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม บจก. เดอะรอยัลไฮเติ้ล บจก. สหยูเนี่ยน โฮลดิ้ง บริษัทต่างๆในกลุ่มสหยูเนี่ยน บจก. การแพทย์ สุขุมวิท 62 บมจ. นวเวช อินเทอร์เน็ต
7. นางจันทร์ตรี ดารากานนท์ - กรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	58 ปี	<ul style="list-style-type: none"> แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตการจัดการ สถาบัน 	215,200 (0.359%)	-	2533 – ก.พ. 2560 2537 - 2551 2545 - 2551 2545 - 2551	กรรมการ กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการ	บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม บจก. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมค้า บมจ. สหยูเนี่ยน

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง - จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 7 ปี (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2558) 		<p>บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003 			2545 – 2552	กรรมการ	บมจ.ยูนิเวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
					2545 – 2557	กรรมการ	บจก. โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราณทอรี่
							แมนเนจเม้นท์ คอร์ป
					2552 – มี.ค.2560	กรรมการรองผู้จัดการ	บจก. วินัสเทรด
					2552 – มี.ค. 2560	กรรมการรองผู้จัดการ	บจก. ยูเนี่ยนชิป
					2556 – ก.ย. 2557	กรรมการ	บมจ. สหยูเนี่ยน
					ก.ย. 2557 – 2559	กรรมการรองผู้อำนวยการ	บมจ. สหยูเนี่ยน
					มิ.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก
					ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
					พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
					เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. สหยูเนี่ยน
					เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน
					เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนโซจิรุชิ
					เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนนิฟโก้
					เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น
					เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วิสาหกิจยางไทย
					เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีลโปรดักส์
					มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนไทย-นิจัน
					มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนชิป
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน
					ส.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. การแพทย์ สุขุมวิท 62

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
8. นางสร้อยญา ดารกานนท์ - กรรมการ แทนบริษัทตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง - จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559)	46 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท M.Sc. International Relations, LSE, University of London ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Accreditation Program (DAP) 126/2016 	-	-	ก.ย. 2544 – มิ.ย. 2547 ก.ค. 2547 – มิ.ย. 2549 ก.ค. 2549 – ธ.ค. 2559 ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่การทูต กงสุล ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ต่างประเทศ ผู้จัดการโครงการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	กระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม บจก. บางกอกไซเคิล อินดัสตรีล บจก. ยูเนี่ยนโซจิรุชิ บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บจก. ยูเนี่ยนการก่อสร้าง บจก. ผลิตภัณฑ์วินัส บจก. ยูเนี่ยนริชอร์สส์โฮลดิ้งส์ บจก. น้ำและภูเขา บจก. ยูเนี่ยนโซจิรุชิ บจก. ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีลโปรดักส์
9. นายสุกกิจ พ่วงบัว - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัทตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง - จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564)	61 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์ ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต 	-	-	2526 - 2534 2534 - 2536 2536 2536 – 2549 ธ.ค. 2549 – ก.พ. 2550 ก.พ. 2550 – ก.พ. 2554 ก.ค. 2550 – ก.ย. 2550 ต.ค. 2550 – ธ.ค. 2563	ครูโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ผู้จัดการส่วนผลิต ผู้จัดการฝ่ายผลิต รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ บจก. ยูเนี่ยนนิฟโก้ บจก. ยูเนี่ยนโซจิรุชิ บจก. ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ บจก. ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ บจก. ยูเนี่ยนนิฟโก้ บจก. ยูเนี่ยนนิฟโก้

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		(บริหารการศึกษา) วิทยาลัยจันทเกษม • Director Accreditation Program(DAP) 148/2018			ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน 13 มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน 17 ก.ย. 2563 – ปัจจุบัน ม.ค. 64 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. สหยูเนี่ยน บจก. ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอปอเรชั่น บจก. เดอะรอยัลไฮเดิ้ล บมจ. ยูนิชานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
10. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ - เลขานุการบริษัท - จำนวนปีที่ป็นเลขานุการบริษัท 13 ปี	59 ปี	• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ สาขาวิชานัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ • สัมนาโครงการ CGR Workshop 2019 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 27/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 11/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (P01) • หลักสูตรการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม • หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (S04) • หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (S05) • หลักสูตรการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (S06) ของศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • หลักสูตรผู้อำนวยการสุทธการ กรมสุทธการ	-	-	ก.ค. 2551 - 2556 ม.ค. 2552 - ปัจจุบัน ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท	บมจ. สหยูเนี่ยน บมจ. ยูนิชานอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. สหยูเนี่ยน บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
11. นางสาวเรืองดาว ศุภจรรย์ - รองกรรมการผู้จัดการ	41 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีและ อื่นๆ อบรมปีละ 40 ชั่วโมง เพื่อ พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางการ บัญชีและการสอบบัญชี(CPD) ตามหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ หลักสูตร “เตรียมความพร้อม รองรับการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (มี.ย. 2561) หลักสูตร “มาตรฐานการรายงาน ทางการเงินเกี่ยวกับรายได้จาก สัญญาที่ทำกับลูกค้า (TERS 15) และมาตรฐานการรายงานทาง การเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่า 	-	-	2545 - มี.ค 2561 พ.ค. 2561 - มี.ย. 2563 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน มี.ย. 2563 - ปัจจุบัน 30 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส แผนกตรวจสอบบัญชี รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ	บจ. สำนักงาน อีวาย บมจ. สหยูเนี่ยน บมจ. สหยูเนี่ยน บจ. เดอะรอยัลไฮเต็ล บมจ. ยูนิเวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		(TERS 16)“ จัดโดยตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.พ. 62) ● E-Learning CFO’s Orientation Course (ส.ก. 63) ● อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
12. นายคณัย ชัยฐานิชชาติ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	50 ปี	● ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ● ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ ● ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ● อนุปริญญา การช่างบำรุงรักษา อากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน	73,000 (0.121)	-	2539 – 2547 2547 – 2549 2549 – 2556 2556 – 2558 2564 - ปัจจุบัน	วิศวกร ฝ่ายบริการหลังการจำหน่าย หัวหน้าวิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมคุณภาพลูกค้า ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริการหลังการจำหน่าย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการหลังการขาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย บจ. โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก บจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย บจ. นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บมจ. ยูนิเวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
13. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล - ผู้จัดการอาวุโสสายธุรกิจสิ่งทอ	71 ปี	● ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ ทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ● Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003	-	-	2530 - 2554 2537-2553 2547-2554 2548-2553 2550 - ธ.ค. 2557 ม.ค. 2557- ธ.ค. 2557	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด บริษัท ยูนิเวนยูนิเวอร์ส จำกัด บริษัท ยูนิเวนไมครอนคลีน จำกัด บริษัท ยูนิเวนเทคอิสต์ จำกัด บริษัท ยูนิเวนการ์เมนต์ จำกัด บมจ. ยูนิเวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					พ.ย. 2557- พ.ค. 2559 มิ.ย. 2559- เม.ย. 2560 ม.ค. 2558- มี.ค. 2564 เม.ย.2557-ปัจจุบัน เม.ย.2557-ปัจจุบัน ม.ค.2558-ปัจจุบัน พ.ค. 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บริษัท ยูนิเจนไมครอนคลีน จำกัด บริษัท ยูนิเจนไมครอนคลีน จำกัด บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บริษัท แอลซีโก้ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด บริษัท ยูนิเจนยูนิเวอร์ส จำกัด บริษัท ยูนิเจนการ์เมนต์ จำกัด บริษัท ยูนิเจนการ์เมนต์ จำกัด บริษัท ยูนิเจนไมครอนคลีน จำกัด
14. นางสาวประยูร ศรีพระราม - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	59 ปี	● ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2548 – 2551 2552 – 2554 2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนบัญชี ผู้จัดการส่วนบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี	บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
15. นายวิรัชธรรม ภูัญญาณ์ - ผู้จัดการฝ่ายการบริหาร	66 ปี	● ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2548 – 2550 2551 – 2554 2555 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 ผู้จัดการขายและการตลาด	บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
16. นายวรจักษ์ วิไลหงษ์ - ผู้จัดการฝ่ายการบริหาร	56 ปี	● ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2546 – 2550 2551 – 2560 2561 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายการบริหาร	บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บจ. ยูนิเจนการ์เมนต์ บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ในบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายชื่อบริษัท		บมจ.						
รายชื่อ		UT	UNF	UBM	MRC	UG	SUC	USM
1. นายปรีชา	สุนทราภรณ์	ประธานกรรมการ					Ø/	
2. นายพลเชษฐ์	ลิขิตชนสมบัติ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ						
นางอรนุช	สูงสว่าง	กรรมการอิสระ						
3. นายพิทยา	มหานนท์ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ						
นายพิลาศพงษ์	ทรัพย์เสริมศรี	กรรมการอิสระ						
4. นายปรีชา	วัฒนศรณนท์	กรรมการอิสระ						
5. นางศรีนวล	สมบัติไพรัตน์ ⁽³⁾	กรรมการผู้จัดการ						
นางพิมพ์พร	โชติรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ			/	O/		
6. นายชุตินทร	คารกานนท์	กรรมการ	X และ O	X และ O	/	/	X/	X
7. นายสุกกิจ	พ่วงบัว	กรรมการ					/	
8. นางจันทร์ตรี	คารกานนท์	กรรมการ	/		/	/	Ø	
9. นางสาวัญญา	คารกานนท์	กรรมการ						

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ

X/ = รองประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

Ø = กรรมการผู้ช่วย

O = กรรมการผู้จัดการ

Ø/=กรรมการผู้ช่วย ผู้อำนวยการ

O/ = รักษาการกรรมการผู้จัดการ

บมจ.

• UT : บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
• UNF : บจ. ยูนิไฟเบอร์	• SUC : บมจ. สหยูเนี่ยน	• UBM : บจ. ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ
• MRC : บจ. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน	• UG : บจ. ยูเนี่ยนการ์เมนต์	• USM : บจ. ยูเนี่ยนสปinningมิลล์

หมายเหตุ

- (1) นายพลเชษฐ์ ลิขิตชนสมบัติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางอรนุช สูงสว่าง ที่ขอลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
- (2) นายพิทยา มหานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
- (3) นางศรีนวล สมบัติไพรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ แทนนางพิมพ์พร โชติรัตนกุล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ- สกุล นางสาวนิตา โชคเหมาะ

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

อายุ 45 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี การบริหารการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

การอบรม

1. ISO 9001:2015 เทคนิคการเตรียมเอกสารสำหรับการจัดทำระบบมาตรฐาน
2. ISO 9001:2015 การตีความข้อกำหนด
3. ISO 9001:2008 Advance Audit Techniques Training Course
4. ISO 9001:2008 Internal Auditor Training Course
5. การป้องกันการทุจริตในองค์กร
6. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและเทคนิคการเขียนรายงาน
7. การประเมินความเสี่ยง
8. เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน
9. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ
10. วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน

ประสบการณ์ และตำแหน่งงานปัจจุบัน

- | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| - | 2543 – 2551 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน | บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ |
| - | 2552 – 2553 | เจ้าหน้าที่การตลาด | บจ.เอ ซี ที ประเทศไทย |
| - | 2553 – พ.ศ. 2560 | พนักงานตรวจสอบภายใน | บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ |
| - | มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน | หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน | บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ |

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-สกุล นางสาวประยูร ศรีพระราม
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
อายุ 59 ปี
วันที่ได้รับตำแหน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2553
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

1. เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. Insight Financial Management เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการ บริหารการเงินอย่างมืออาชีพ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน (19 ส.ค – 2 ก.ย 2543) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีอื่นๆ อบรมปีละ 12 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี(CPD) ตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และสภาวิชาชีพ

ประสบการณ์ และตำแหน่งงานปัจจุบัน

- 2533 - 2537 พนักงานบัญชี บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- 2538 - 2544 หัวหน้าส่วนงานบัญชี บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- 2545 - 2554 ผู้จัดการส่วนบัญชี บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- 2555 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลัก

ทรัพย์สินที่สำคัญ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน 3 แปลง ที่ตั้ง เลขที่ 205 ม.4 อ.สุขุมวิท ก.ม. 39.5 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รวมเนื้อที่ 218 ไร่ - งาน 33 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	70.937	ไม่มี
2. ที่ดิน 4 แปลง ที่ตั้ง เลขที่ 65 อ.บางนา-ตราด ก.ม. 38 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รวมเนื้อที่ 84 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	5.787	ไม่มี
3. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	3.548	ไม่มี
4. เครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ	เป็นเจ้าของ	26.119	ไม่มี

หมายเหตุ

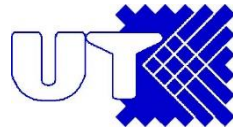
- มูลค่าทรัพย์สินตามข้อ 1 ได้รวมส่วนที่จัดเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 41.065 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินตามข้อ 2 จัดเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 5.787 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีจำนวนประมาณ 732 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด และใช้เกณฑ์วิธีพิจารณารายได้ (Income Approach) สำหรับอาคารโรงงานให้เข้ามีมูลค่า 14 ล้านบาท

ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินงานธุรกิจ โดยหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอเหลือธุรกิจการลงทุนและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ในขณะนี้ การสรรหาธุรกิจใหม่ยังไม่มีความสำเร็จ และเป็นรูปธรรมต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร



เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด



บริษัท ยูนิย่นอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และ

จรรยาบรรณธุรกิจ

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด**กล่าวนำ**

บริษัท ยูนิคอนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการ”) ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น ทำให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ การกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ได้ปรับแก้ไขจากฉบับเดิมในส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาและทบทวนของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบ ศึกษา ทำความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีข้อสงสัยควรมีการปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้จะได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัท ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท ยูนิคอนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

สารบัญ

กล่าวนำ	1
ส่วนที่1. บริบทองค์กร	3
คำนิยาม	3
วิสัยทัศน์ (VISION)	3
พันธกิจ (MISSION)	3
ค่านิยม (VALUES) :	4
ส่วนที่2. การกำกับดูแลกิจการ	5
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	5
แนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ	5
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน	5
หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	6
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ	7
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร	10
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ	10
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม	11
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล	13
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	14
ส่วนที่3. จรรยาบรรณธุรกิจ	16
การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัทฯ	15
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	16
การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์	16
การรับ การให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด	16
การซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัท	16
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	17
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	16
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่	17
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า	17
การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า	17
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน	17
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน	18
ส่วนที่4. นโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง	19
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร	19
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	19
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	20
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	20
นโยบายคุณภาพ	21
นโยบายการจัดการพลังงาน	21
นโยบายการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์	21

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

ส่วนที่ 1. บริบทองค์กร

บริษัท ยูนิคอนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจการทอผ้าโดยผ่านกระบวนการปั่นด้าย และกระบวนการทอผ้าผลิตภัณฑ์หลักคือ ผ้าทอซึ่งผลิตตามความต้องการของลูกค้า โดยมีทั้งผ้าฝ้าย ผ้าผสมโพลีเอสเตอร์ หรือใยสังเคราะห์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผ้า workwear ทั่วไป และผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น

คำนิยาม

การกำกับดูแลกิจการ	: ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น
จรรยาบรรณ	: ข้อควรปฏิบัติ และข้อพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
บริษัทฯ	: บริษัท ยูนิคอนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)	: หมายรวมถึง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ทางการค้า คู่แข่งทางการค้า และสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ
วิสัยทัศน์ (Vision)	: ความมุ่งหมายที่บริษัทฯ ต้องการจะได้รับในอนาคต
พันธกิจ (Mission)	: ภารกิจหลักที่แสดงความมุ่งมั่นว่าบริษัทฯ พยายามจะทำอะไร และจะสะท้อนให้เห็นถึงขอบข่ายการดำเนินงาน
ค่านิยม (Values)	: หลักการและพฤติกรรมที่สะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่บริษัทคาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติ และขึ้นนำการตัดสินใจของพนักงานทุกคน และช่วยให้บริษัทบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
คอร์รัปชัน (Corruption)	: หมายรวมถึง การเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ชิงเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือการปฏิบัติทางการค้า ให้กระทำได้

วิสัยทัศน์ (Vision)

- ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสิ่งทอ บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ คือ

“เป็นบริษัทสิ่งทอ ที่ได้รับความไว้วางใจ ในด้านคุณภาพและการส่งมอบ มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถดำเนินธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ มีความมั่นคงและยั่งยืน”

- ในช่วงหลังจากหยุดธุรกิจสิ่งทอ ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยมีวิสัยทัศน์ คือ

“บริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้อิทธิพลการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

พันธกิจ (Mission)

- ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสิ่งทอ บริษัทฯ มีพันธกิจ คือ

- ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ จากทรัพยากรที่มีอยู่
- สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
- เอาใจใส่ จริใจรับผิดชอบ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ช่วยรักษาความลับทางธุรกิจ
- สร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถการทำงานให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง
- มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และปกป้องสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ ภายใต้อาณัติมาตรฐานสากล ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

- ในช่วงหลังจากหยุดธุรกิจสิ่งทอ ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยมีพันธกิจ คือ

- ยึดปฏิบัติตามค่านิยมหลักของบริษัทฯ – คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
- จัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
- สรรหาธุรกิจใหม่ที่ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน
- ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ค่านิยม (Values) :

คุณธรรม	: รักและเคารพ ตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคม
	: ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
	: เปิดใจรับฟังความคิดเห็น
คุณภาพ	: เอาใจใส่ในรายละเอียดที่ลูกค้าคาดหวัง
	: ร่วมคิด ร่วมทำ ให้บรรลุเป้าหมาย
	: เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
คุณประโยชน์	: ดำเนินถึงความคุ้มค่าเสมอ
	: การเปลี่ยนแปลงคือโอกาส
	: เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

ส่วนที่ 2. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้ บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อส่งเสริมให้นาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการดำเนินงานของบริษัท จึงได้ทบทวนและกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 3 สริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้มีการสื่อสาร เพื่อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบาย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และทบทวนแนวปฏิบัติเมื่อสภาพการณ์การดำเนินงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

แนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการเข้าใจถึงบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

- (1) มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท
- (2) มีการกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (3) มีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

1.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแล ให้นำไปสู่ผลอย่างน้อย ดังนี้

- (1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
- (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
- (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

แนวปฏิบัติ

- 1.2.1 คำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน
- 1.2.2 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ
- 1.2.3 จัดให้มี นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
- 1.2.4 กำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

1.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติ

- 1.3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล มาตรา 89/7 มาตรา 89/8 มาตรา 89/9 มาตรา 89/10
- 1.3.2 ดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ (เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการ อย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

1.4 คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

แนวปฏิบัติ

- 1.4.1 กำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 - (1) กำหนดทิศทาง เป้าหมายและนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ
 - (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณประจำปีตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - (3) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - (4) ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
 - (5) กำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ในเรื่องที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางการพิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 - (6) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และให้มีการทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กับให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
 - (7) กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำกับ ดูแล ให้ฝ่ายจัดการมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และรายงานให้ทราบเป็นประจำ และให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อพบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
 - (8) กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีบัญชี และมีรายงานทางการเงินที่เปิดเผยถูกต้องครบถ้วน
 - (9) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- 1.4.2 กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท เป็นไปเพื่อความยั่งยืน สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

แนวปฏิบัติ

- 2.1.1 ดูแลการกำหนดค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนตามความเหมาะสม รวมทั้งมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและเข้าใจทั่วทั้งองค์กร
 - 2.1.2 ดูแลให้มีการพิจารณาถึง
 - (1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
 - (2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
 - (3) ความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
 - 2.2 คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้มั่นใจว่า การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจำปีของบริษัทสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
- แนวปฏิบัติ**
- 2.2.1 กำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และควรสนับสนุนให้มีการจัดทำ หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
 - 2.2.2 มีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างแท้จริง
 - (1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วม/สื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ไว้ชัดเจน เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด
 - (2) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าวตามความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อเลือกเรื่องสำคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการให้เกิดผล
 - 2.2.3 ส่งเสริมให้มีการสื่อสาร วัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งบริษัท
 - 2.2.4 กำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

แนวปฏิบัติ

- 3.1.1 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ตามข้อบังคับบริษัทโดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- 3.1.2 กรรมการมีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้าน ที่จำเป็น และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- 3.1.3 กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
- 3.1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
- 3.1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีกรรมการอิสระทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 ของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3.1.6 เปิดเผยข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัท

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

3.2 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการเป็นประธานกรรมการ ดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

แนวปฏิบัติ

3.2.1 ประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

3.2.2 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างน้อยครอบคลุม ในเรื่องดังต่อไปนี้

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

3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

แนวปฏิบัติ

3.3.1 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นสมาชิก

3.3.2 กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

3.3.3 ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เสนอคณะกรรมการบริษัท

3.3.4 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

3.3.5 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จะคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย

3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

แนวปฏิบัติ

3.4.1 กำหนดแนวทางและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทั้งนี้ จะมีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปี

3.4.2 คณะกรรมการบริษัทนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะทราบข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

3.4.3 เปิดเผยรูปแบบและจำนวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นรายบุคคล ในรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี

3.5 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

แนวปฏิบัติ

3.5.1 มอบหมายเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

3.5.2 เปิดเผยการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการ ในรายงานประจำปี

3.5.3 จัดให้มีระบบ Video Conference เพื่ออำนวยความสะดวกให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมได้

3.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

แนวปฏิบัติ

3.6.1 มีการประเมินตนเองผลการปฏิบัติงานทั้งแบบคณะและรายบุคคลของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งผลการประเมิน และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จะนำมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

3.6.2 เปิดเผยผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

3.7 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติ

3.7.1 เมื่อมีกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจัดเตรียมข้อมูลลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดย IOD เช่น หลักสูตร DAP และ DCP สำหรับคณะกรรมการบริษัท หลักสูตร ACP สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

3.7.2 ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ได้มีการเสริมสร้างทักษะและความรู้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยกระทำการทั้งภายในบริษัทและใช้บริการของสถาบันภายนอก เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

3.7.3 เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการในรายงานประจำปี

3.8 คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นและเกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปโดยเรียบร้อย โดยมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสม สนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการ

แนวปฏิบัติ

3.8.1 กำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน โดยจัดทำตารางการประชุมประจำปีไว้เป็นการล่วงหน้า ในกรณีที่มิวาระพิเศษจะจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

3.8.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาร่วมกันในการเลือกเรื่องที่สำคัญเข้าร่วมไว้แล้วในวาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนมีเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

3.8.3 เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการประชุม

3.8.4 ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุม สนับสนุนให้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างโปร่งใส และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการนำเสนอรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ ข้อคิดเห็นอย่างละเอียดถี่ถ้วน และจัดให้มีรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมทุกประเด็น เนื้อหา และความเห็นสำคัญๆ ซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อการตรวจสอบ

3.8.5 บริษัทฯถือป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

- 3.8.6 คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 3.8.7 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 – 89/17 และมาตรา 89/23 รวมถึง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัท
- 3.8.8 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมาย

แนวปฏิบัติ

- 4.1.1 ให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
- 4.1.2 ติดตาม ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ผู้บริหารระดับสูง
- 4.1.3 กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาศักยภาพและสืบทอดงาน รวมถึงมีการเตรียมพร้อม ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

- 4.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

- 4.2.1 ดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องกับความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน
- 4.2.2 อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี

- 4.3 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

แนวปฏิบัติ

- 4.3.1 มีความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น
- 4.3.2 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

- 4.4 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

- 4.4.1 กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รายงานเป็นประจำทุกปีถึงโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารและสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี
- 4.4.2 ดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ

- 5.1.1 ให้ความสำคัญ และดูแลให้ฝ่ายจัดการนำการสร้างวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน
- 5.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์กับลูกค้า

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

5.2 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กร ได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ

แนวปฏิบัติ

- 5.2.1 กำหนดนโยบายการปฏิบัติที่คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
- (1) ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย
 - (2) สนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี
 - (3) ชี้นำแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
- 5.2.2 ดูแลให้มีการจัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ครอบคลุม 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และ 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

5.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ได้อย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติ

- 5.3.1 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จำเป็น
- 5.3.2 ดูแลให้มั่นใจว่า มีการทบทวน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ
- 5.4 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการกำกับการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

แนวปฏิบัติ

- 5.4.1 มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้
- 5.4.2 ดูแลให้มีการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
- 5.4.3 มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

- 6.1.1 มีความเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
- 6.1.2 มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- 6.1.3 มีคู่มือการบริหารความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง การประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น ตลอดจนการจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 6.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการ และรายงานผล

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

6.1.5 ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและในระดับสากล

6.2 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

แนวปฏิบัติ

6.2.1 จัดทำข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนด 1) องค์ประกอบและคุณสมบัติ 2) วาระการดำรงตำแหน่ง 3) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และ 4) อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม

6.2.3 ให้หลักประกันในความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน

6.2.4 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

6.3 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

แนวปฏิบัติ

6.3.1 กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก มีความโปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีการเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างถูกต้องครบถ้วน

6.3.2 ดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

6.3.3 กรรมการที่มีส่วนได้เสียควรเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

6.4 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

แนวปฏิบัติ

6.4.1 จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

6.4.2 สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6.4.3 ให้มีการตรวจ ประเมินในการตรวจสอบภายใน

6.5 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

แนวปฏิบัติ

6.5.1 จัดให้มีช่องทางสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในการสอบถาม แจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัยในรายงานการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

(1) เปิดเผยมูลของบริษัทรบนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.ut.co.th>

(2) ติดต่อสอบถามผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน หรือ กรรมการผู้จัดการทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3231085 – 87 เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

(3) แจ้งข้อร้องเรียนต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3231085-87 เพื่อรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการสอบสวน / แก้ไขปัญหา ทั้งนี้

(4) พนักงาน คู่ค้าหรือสาธารณชนทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสการปฏิบัติในทางที่ผิด ตลอดจนการขอคำแนะนำหรือหาหรือก่อนการร้องเรียนได้โดยใช้สายด่วนหมายเลขโทร. 02-3231085 – 86 ต่อ 1234

6.5.2 ดูแลให้บริษัทฯ มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 คณะกรรมการบริษัทที่มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

7.1.1 กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ดูแลรับผิดชอบ การจัดทำรายงานทางการเงิน

7.1.2 การให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึง

(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

(2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)

(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

(4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

7.1.3 ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูล ซึ่งรวมถึงการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 การจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management discussion and analysis – MD&A) ซึ่งเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์บริษัทฯ <http://www.ut.co.th/> ทั้งนี้ข้อมูลที่เผยแพร่มีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

7.2 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

แนวปฏิบัติ

7.2.1 ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข โดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

7.2.2 ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ ต้องไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

7.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติ

7.3.1 ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิดให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

7.3.2 ดูแลให้กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ

7.3.3 การพิจารณาคัดสินใจใด ๆ เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

7.4 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้จัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติ

7.4.1 คำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี หรืออาจจัดทำเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบริษัท

7.4.2 ดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่บริษัทอย่างยั่งยืน

7.5 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

แนวปฏิบัติ

7.5.1 กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัททำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

7.6 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

แนวปฏิบัติ

7.6.1 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน website ของบริษัท โดยควรกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น

- (1) วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบัน และของปีก่อนหน้า
- (5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- (6) โครงสร้างการถือหุ้น และสิทธิออกเสียง
- (7) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- (8) ขอบข่ายบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
- (9) นโยบายที่สำคัญ
- (10) ช่องทางการติดต่อหรือร้องเรียน

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

8.1 คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญ และตระหนักในความรับผิดชอบถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

แนวปฏิบัติ

8.1.1 ดูแลไม่ให้เกิดการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

8.1.2 อำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม
- (2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.ut.co.th> ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

8.1.3 ดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

8.1.4 ดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน website ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม

8.1.5 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย

8.1.6 จัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

8.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

แนวปฏิบัติ

8.2.1 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน และดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตลอดจนดูแลการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

- 8.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยบริษัทฯ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นตามที่เห็นสมควร
- 8.2.3 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
- 8.2.5 ไม่เพิ่มวาระการประชุม โดยไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
- 8.2.6 กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องควรเข้าร่วมการประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
- 8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
- 8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการเช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
- 8.2.9 สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 8.2.10 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามต่อกรรมการ ผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

แนวปฏิบัติ

- 8.3.1 เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท
- 8.3.2 ดูแลให้การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 8.3.3 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยบันทึกในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - (1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม
 - (2) การแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบงดออกเสียง) ของแต่ละวาระ และให้มีการใช้ใบลงคะแนน
 - (3) ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น และคำตอบ

ส่วนที่3. จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท ยูนิคอนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามค่านิยมหลักของสหยูนิคอนและ บริษัทในกลุ่ม “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” จึงเห็นสมควรให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ โดยประมวลที่ข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกาศ หรือกำหนดเป็นระเบียบข้อบังคับ

คณะกรรมการบริษัทคาดหวังให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรม หรือการกระทำที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจรรยาบรรณ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำนั้นๆ ซึ่งหากมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัทฯ

1. ไม่เปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างเด็ดขาด
2. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ต่อผู้อื่น โดยมิชอบ

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

1. รักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้มีการใช้งานอย่างคุ้มค่า
2. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ
3. ช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ ชำรุด หรือสูญหายโดยมิชอบ

การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเคร่งครัด
2. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น
3. ใช้อุปกรณ์สื่อสารที่ บริษัทฯ จัดให้ เช่น โทรศัพท์มือถือ และโทรสาร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ บริษัทฯ เป็นหลัก

การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ มีเหตุผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้อาณัติตามกฎหมาย
2. ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับลูกค้าหรือคู่ค้า

การรับ การให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

1. พึงหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรอง ของกำนัล ของขวัญหรือสินน้ำใจจากบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย
2. กรณีได้รับของจากการทำธุรกรรมของบริษัทฯ ต้องส่งมอบของดังกล่าวให้กับบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

1. ไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์
2. ให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
3. ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย และการถือครองหลักทรัพย์ เป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษา รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทได้รับรายงานฉบับนั้น

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

1. บริษัทฯ ต้องจัดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีระบบการตรวจติดตามและประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม มีการปฏิบัติจริง
2. บริษัทฯ ต้องกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลักของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางและประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งได้แสดงความเห็นและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีด้วย
4. พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ให้ความร่วมมือในการรับตรวจ และนำผลไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

1. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม (Equitable Treatment) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
2. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นภายใต้องค์ประกอบสำคัญของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความสุจริตใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม
2. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ และความระมัดระวังยิ่งผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญ
4. รายงานสถานะ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่

1. ปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2. ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะร่วมกันกับลูกค้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว
3. ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตน หรืออาศัยอำนาจหน้าที่ของผู้อื่น เพื่อประโยชน์ของตน หรือช่วยเหลือผู้อื่นในทางมิชอบ
4. ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกค้า ซึ่งขัดต่อผลประโยชน์ หรืออาจก่อความเสียหายแก่บริษัท รวมทั้งไม่ทำงานส่วนตัว หรือรับทำงานให้ผู้อื่นในงานที่เหมือนกับงานของบริษัทฯ แม้ว่างานนั้น จะทำนอกเวลาทำงานของบริษัทก็ตาม
5. ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อตกลงที่ทำกับลูกค้าและเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากมีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงในกรณีใดได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้ลูกค้าและเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขทันที

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

1. ยึดมั่น และถือปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความซื่อตรง โปร่งใส และพึงปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน
2. ผลิต ส่งมอบ และให้บริการด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความต้องการหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่ เป็นธรรม
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ไม่นำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด อันเป็นเหตุให้ลูกค้าสับสน หรือรับข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการอื่นๆ
4. จัดให้มีหน่วยงาน ระบบ หรือกระบวนการปฏิบัติงานในการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับตัวสินค้า หรือการบริการอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องราวดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร
5. รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ
6. สร้างความสัมพันธ์อันดีและแสวงหาแนวทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าที่ดี
2. ไม่ละเมิด หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของลูกค้าด้วยวิธีใดๆ
3. ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไม่มูลความจริง

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
2. ให้ความเอาใจใส่และช่วยดำเนินการใด ๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัยตลอดเวลา
3. ดูแลเอาใจใส่ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงานโดยให้อาสาพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่าเสมอ
4. ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน แต่ละคน
5. การแต่งตั้ง และการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ
7. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการค้ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

8. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วยตนเอง และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

1. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
2. ไม่สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
4. เปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) ดังกล่าวข้างต้น ไว้ในรายงานประจำปี

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

ส่วนที่ 4. นโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ประกอบกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้น เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแล พนักงาน และ ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมทั้งเพิ่มระดับความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงองค์กร ดังต่อไปนี้

- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้
- ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน
- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัท
- ให้มีการกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอโดยยึดถือปฏิบัติตามค่านิยมหลักของสหยูเนี่ยนและบริษัทในกลุ่ม “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมีเจตนาธรรมที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

- (1) **การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม:** ปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม และหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบ
- (2) **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน:** ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะร่วมกันกับผู้ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว
- (3) **การเคารพสิทธิมนุษยชน:** หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ หรือละเมิดสิทธิ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค
- (4) **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม:** ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงดูแลเอาใจใส่ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้อากาศพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
- (5) **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค:** ผลิต ส่งมอบ และให้บริการด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความต้องการหรือสูงกว่าความคาดหวัง รวมถึงมีหน่วยงาน ระบบ หรือกระบวนการปฏิบัติงานในการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับตัวสินค้า หรือการบริการอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องราวดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร
- (6) **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม:** ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

- (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม: สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
- (8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย: ปรับปรุง

กระบวนการผลิตและการทำงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จำเป็น

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท ยูนิย่นอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจตามค่านิยมหลักของสหยูนิย่นและบริษัทในกลุ่ม “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” และมีการบริหารจัดการที่ดี ให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต โดยให้มีการบันทึกบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง และคำนวณภาษี รวมทั้งชำระภาษีให้ถูกต้อง ไม่ให้จ่ายสินบนให้ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงมีเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยม และถือปฏิบัติเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ โดยการสื่อสารและฝึกอบรม และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
- จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามดูแลให้มีการตรวจสอบเป็นการประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ได้กำหนดให้การตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายใน
- นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) มาพิจารณาปรับปรุง และทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับพนักงาน เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคนและบุคคลอื่น จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

- 1) ความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับที่จะร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเอง ของบริษัทฯ และของผู้อื่น
- 2) บริษัทฯ จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับ มีความรู้ และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่ดี
- 3) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการทำงาน ที่มีต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น
- 4) บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
- 5) พนักงานระดับผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
- 6) บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติกับทุกๆ ฝ่ายอย่างสูงสุด
- 7) บริษัทฯ จะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามข้อบังคับและมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของทางราชการ

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

นโยบายคุณภาพ

**“ มุ่งเน้นผลิตสิ่งทอที่มีคุณภาพ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตระหนักถึงการแก้ไข / ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่ม
ความพึงพอใจของลูกค้า “**

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายดังกล่าว บริษัท ยูนิคอนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการดังนี้

1. จัดทำ ทรัพยากร ทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารคุณภาพ
2. ดำเนินงานตามข้อตกลงทางการค้า ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่ดี
3. ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีผลการดำเนินงานดีขึ้น
4. พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ ความเข้าใจในงาน เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน ตลอดจนการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อผลิตภัณฑ์
5. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม นโยบายของบริษัทฯ แก่พนักงานและผู้สนใจทั่วไป

นโยบายการจัดการพลังงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงมุ่งเน้นให้มีแนวทางปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมุ่งไปสู่เป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท และการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมโดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. บริษัทจะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการ พลังงาน
5. บริษัทจะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาใน การทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาด้านพลังงาน
6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

นโยบายการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนพัฒนาระบบข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่ ควบคุมดูแล บำรุงรักษา และปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท ยูนิคอนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางการใช้งาน ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนพัฒนาระบบข้อมูล

1. หน้าที่ทั่วไป
 - เป็นผู้ดูแลระบบ ตามที่ระบุใน ระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 - กำหนดการควบคุมความปลอดภัย (Security Parameters) เพื่อป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือสารสนเทศ ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่องานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท แต่ในระบบ AS/400 ให้มีการ
 - สอบทานบัญชีผู้ใช้งาน และสิทธิที่ได้รับ ทุก 6 เดือน
 - สอบทาน Log ของการเข้าถึงระบบทุกเดือน
 - ให้บริการพื้นฐานแก่ผู้ใช้งานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์หรือนโยบายที่บริษัทกำหนด
 - User ID และ Password พร้อมกำหนดสิทธิการใช้งาน
 - บริการสื่อสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด

- บริการเชื่อมต่อสัญญาณเข้าสู่ระบบเครือข่าย
 - การสำรองข้อมูลและสารสนเทศที่เก็บไว้ในระบบ
 - AS/400
 - ดำเนินการทุกวันโดยใช้ Tape แยกเป็นแต่ละวัน
 - Tape ที่ใช้หมุนเวียน จะนำไปเก็บไว้ที่ตึกอื่นที่ไม่ใช่ตึกที่ทำการ
 - เซิร์ฟเวอร์
 - ดำเนินการทุกวันพุธ
 - บันทึก Password ของ Admin ทุกระบบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในตู้เซฟของบริษัท
 - การควบคุมด้าน Physical Access ของส่วนพัฒนาระบบข้อมูล
2. หน้าที่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบงานของ AS/400
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบต้องได้รับการทดสอบจากผู้ร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามที่ร้องขอ และต้องลงนามรับทราบเพื่อเป็นหลักฐาน
 - โปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ก่อนนำไปไว้ในระบบงานจริง

ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

- ก) ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- ข) ต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริษัท ชูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
- ค) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับผู้ใช้ในกรณีปกติ แต่บริษัทฯ มีการสุ่มค้นตามกฎหมายที่ต้องติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลจราจรและการเฝ้าระวังเพื่อคงไว้ซึ่งบริการที่มั่นคงและปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
- ง) ปฏิบัติตามคำแนะนำของส่วนพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเก็บรักษา/เปลี่ยนรหัสผ่าน
- จ) ดูแล บำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลหรือสารสนเทศใดๆ ที่เป็นของผู้ใช้หรืออยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ ที่จะรบกวนการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยูนิเจนอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้

1. นายพลเชษฐ์ ณิชชนสมบัติ ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง
(ดร.อรนุช สูงสว่าง เข้าร่วมประชุม 1/4 ครั้ง ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ)
2. นายปรีชา วัฒนศรานนท์ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
3. นายพิทยา มหามนต์ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง
(ดร.พิลาศพญ์ ทรัพย์เสริมศรี เข้าร่วมประชุม 1/4 ครั้ง ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดวาระการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูลการตรวจสอบ ข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการและการกำกับดูแลที่ดีตามนโยบายของบริษัท รวมทั้งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับผู้บริหารและพนักงาน

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและรับทราบถึงปัจจัยความเสี่ยงที่กระทบต่อผลประกอบการซึ่งฝ่ายจัดการได้รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการหารือเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตลอดจนการรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติและผลลัพธ์ที่ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการประเมินความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ เพื่อนำผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการวางแผนตรวจติดตามภายในต่อไป

3. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายจัดการโดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งพบว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอ เป็นไปตามระเบียบต่างๆ กฎหมาย บริษัทดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และมีจรรยาบรรณ สอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจำปี การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน ให้ข้อเสนอแนะประเด็นการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ

4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

5. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2564 ของบริษัทซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และ ผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2564 แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยแยกการดำเนินงานต่อเนื่องและการดำเนินงานที่ยกเลิก อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน

6. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรสำนักตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะและรายบุคคลแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพและบรรลุผล

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้ง นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 หรือ นายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ นายเดิมนพธ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4501 หรือ นางสาววิศสุดา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีว้า จำกัดให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามกฎบัตรที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนและมีความเป็นอิสระ โดยมีความเห็นว่าบริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง ทำให้การดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการภายใน เป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายพลเชษฐ์ ลิขิตชนสมบัติ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)