

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 : ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ทุนและการถือหุ้น

☐ ทุน

บริษัท มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 105 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10.- บาท โดยมีประวัติการเพิ่มทุนดังนี้

เดือน/ปี ที่จดทะเบียน ทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		เสนอขาย ให้แก่..... เพื่อ.....
		ทุนที่เพิ่ม (ล้านบาท)	หลังเพิ่มทุน (ล้านบาท)	
เม.ย./2535	10	75	85	เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อเป็นทุนในการขยายกิจการ
ธ.ค./2536	85	20	105	เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อ 1.ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อขยายกำลังการผลิต 2.ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

☐ พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

- ไม่มี -

☐ นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพเศรษฐกิจ แผนการขยายธุรกิจ โอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆ ในอนาคต สถานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ ตลอดจนจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

☐ ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้น		30 เม.ย. 2561		30 เม.ย. 2560		30 เม.ย. 2559	
		จำนวนหุ้นที่ถือ	%	จำนวนหุ้นที่ถือ	%	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1.นางพรทิพย์	เจริญอาภรณ์วัฒนา	1,700,000	16.19	1,700,000	16.19	1,700,000	16.19
2.นายเลิศชัย	เจริญอาภรณ์วัฒนา	2,371,100	22.58	2,371,100	22.58	2,316,600	22.06
3.นายชาติชาย	เจริญศิริวัฒนา	629,900	5.99	629,900	5.99	629,900	5.99
4.นางมนัสนันท์(โสพิส)	เจริญอาภรณ์วัฒนา	937,800	8.93	937,800	8.93	937,800	8.93
5.นางสาววีรยา	เจริญอาภรณ์วัฒนา	547,400	5.21	547,400	5.21	547,400	5.21
6.นางสาวสุมิตรา	เจริญอาภรณ์วัฒนา	501,000	4.77	501,000	4.77	501,000	4.77
7.นายโชคชัย	เจริญศิริวัฒนา	517,000	4.92	517,000	4.92	517,000	4.92
8.นางสาวพรรณสมนตร์	เจริญอาภรณ์วัฒนา	450,000	4.29	450,000	4.29	450,000	4.29
9.นางสาวธัญญา	ศรียามิตรจิตกุล	405,000	3.86	405,000	3.86	405,000	3.86

8 : โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

☐ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจในการดำเนินการของบริษัท อย่างไรก็ตามในการดำเนินการของบริษัทที่สำคัญบางเรื่องบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วย กิจการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นจะกำหนดอยู่ในกฎหมายบริษัทมหาชนและในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มทุนหรือการลดทุน การแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการ การขายหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สิน ที่สำคัญของบริษัท การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท มหาชน หรือ บริษัทเอกชนอื่น การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาให้เข้ากิจการที่สำคัญ

☐ โครงสร้างการจัดการ

บริษัท มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการแล้วอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ก. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้นให้ผู้ที่ประจักษ์เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ค. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่ง เมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

- ง. กรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- จ. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนอยู่

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติครบตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามที่กำหนด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นางพรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา	ประธานคณะกรรมการ	4	4
นายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา	กรรมการผู้จัดการ	4	4
นางมนัสนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา	กรรมการ	4	4
นายชาดิชยา เจริญศิริวัฒนา	กรรมการ	4	4
นางนิตยา เจริญอาภรณ์วัฒนา	กรรมการ	4	4
นายโชคชัย เจริญศิริวัฒนา	กรรมการ	4	4
รศ.ประนอม โฉมวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	4	4
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4	4
รศ.บำรุง สุขพรรณ	กรรมการอิสระ	4	4
	กรรมการตรวจสอบ	4	4
ดร.วิชัย เล้าห์มาสวินิช	กรรมการอิสระ	4	4
	กรรมการตรวจสอบ	4	4

8.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

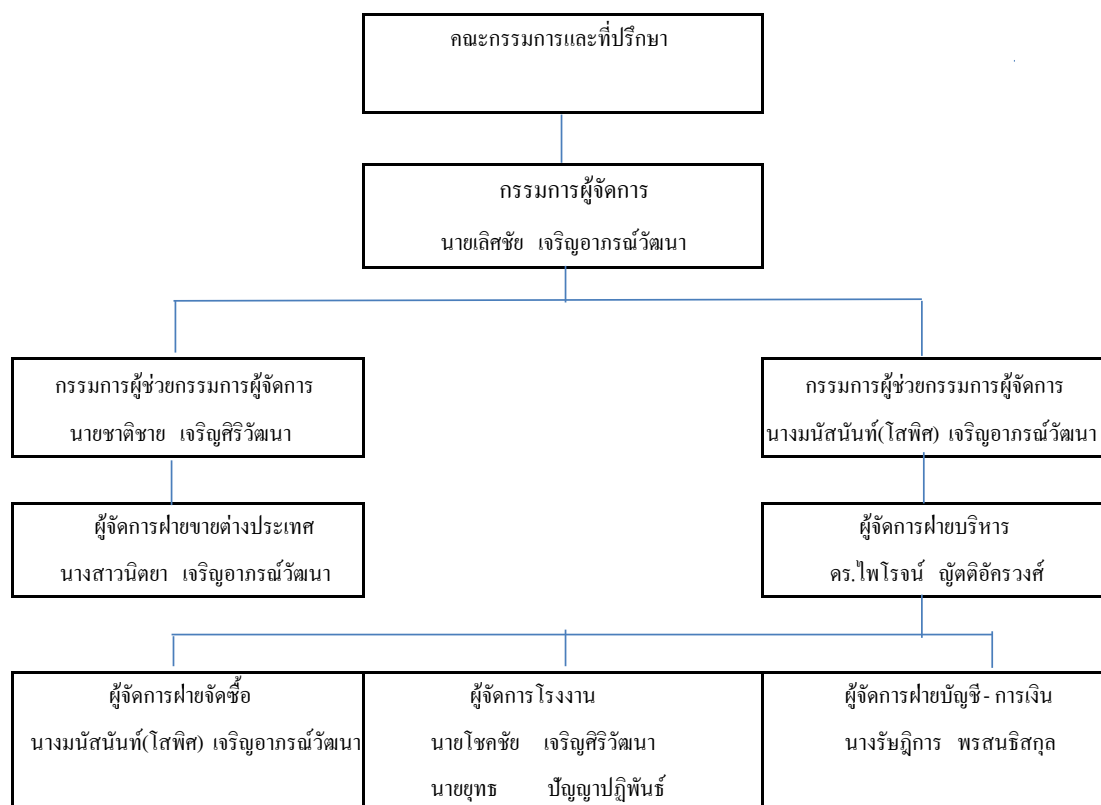
คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 8 ท่าน ซึ่งคุณสมบัติครบตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา	กรรมการผู้จัดการ
นายชาดิชย เจริญศิริวัฒนา	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางมนัสนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวนิตยา เจริญอาภรณ์วัฒนา	ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
นายโชคชัย เจริญศิริวัฒนา	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (ปราจีน)
นายยุทธ ปัญญาปฏิพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (สมุทรปราการ)
ดร.ไพโรจน์ ญัตติอิศรวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
นางรัชฎิการ พรสนธิสกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

แผนผังการจัดองค์กร ของบริษัทใหญ่



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทใหญ่และย่อย

บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายชื่อ - นามสกุล	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย
1. นางพรทิพย์ เจริญอากรณวัฒนา	X	X
2. นายเลิศชัย เจริญอากรณวัฒนา	//	//
3. นางมนัสนันท์ เจริญอากรณวัฒนา	//	-
4. นายชาติชาย เจริญศิริวัฒนา	//	-
5. นางสาวนิตยา เจริญอากรณวัฒนา	/	/
6. นายโชคชัย เจริญศิริวัฒนา	/	/

หมายเหตุ.

/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ ดร.ไพโรจน์ ชุตติอัครวงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	จำนวนคน	จำนวนเงิน (เงินเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ	3	390,000	120,000
ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่บริหาร	8	6,483,555	

สัญญาการจัดการ

- ไม่มี -

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการ	9 คน
เจ้าหน้าที่บริหาร	8 คน
พนักงาน	513 คน
รวม	522 คน

9 : การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการหรือการปฏิบัติการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการโดยใช้หลักการกำกับดูแลและกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อควบคุมคุณภาพภายใน ให้มีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบภายใน ในทุกหน่วยงาน โดยปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบที่เสนอไว้ก่อน กรรมการตรวจสอบ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในส่วนนี้ ทางบริษัทฯ มีการควบคุม และนโยบายในการกำกับดูแลให้มีเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและป้องกันการทุจริต

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

1. โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน

ก. มีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

ข. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ พิจารณาในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ ทุกเรื่องในบริษัทฯ

2. กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ การสอบทานงบการเงิน ได้แก่

- | | | |
|---------------|---------------|-------------------------|
| 1. รศ. ประนอม | โสมวินวิวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ. บำรุง | สุขพรรณ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.วิชัย | เลาห์มาสวนิช | กรรมการตรวจสอบ |

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

1. กรรมการอิสระ

ให้คณะกรรมการอิสระเสนอชื่อกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้นำเสนอผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ให้คณะกรรมการพิจารณาตามความรู้ความสามารถ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการถือหุ้นในบริษัทย่อยโดยมีการเปิดเผยและทำงบ CONSOLIDATE กับบริษัทแม่

1. มีกรรมการบริหารไปควบคุมดูแลบริษัทย่อย
2. มีการกำหนดระบบควบคุมภายใน อย่างรัดกุมและครบถ้วน
3. มีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายการเกี่ยวโยงระหว่างกัน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบาย โดยให้ผู้บริหารยึดหลักคุณธรรมในการเก็บความลับโดยไม่มีการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีดังต่อไปนี้

	ค่าสอบบัญชี
บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)	699,000
บริษัท ยูไนเต็ด คัลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	278,000
รวมค่าตอบแทน	977,000

10 : ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการความรับผิดชอบต่อธุรกิจต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility: CSR)

1. บริษัทฯ ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. บริษัทฯ ให้บริการหลังการขายกับบริษัทฯ ลูกค้าทุกกลุ่มในอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกสาน

วิสัยทัศน์ บริษัทฯ ดำเนินนโยบาย เพื่อให้บริษัทฯ ลูกค้ากระสอบพลาสติกสาน ได้ของที่มีคุณภาพดีตามความต้องการ รวมถึงได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์พลาสติกสานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ บริษัทฯ มีทีมงานที่สามารถรองรับและให้คำแนะนำกับบริษัทฯ ลูกค้าเกี่ยวกับกระสอบพลาสติกสานในทุกรูปแบบ ได้คุณภาพที่ดีและตรงตามความต้องการของลูกค้า

กลยุทธ์ ทางบริษัทฯ คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าในด้านกระสอบพลาสติกสานที่มีคุณภาพดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคที่ได้ใช้สินค้าของทางบริษัทฯ

● การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ มีทีมงานที่พร้อมให้คำแนะนำให้เรื่องกระสอบพลาสติกสาน

1. บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากบริษัทฯ ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเสมอมา จากการที่บริการด้านการขายที่เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเพื่อสนองตอบต่อความต้องการความพึงพอใจของลูกค้าและผู้บริโภคเป็นสำคัญ
2. ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ลูกค้า ในการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

● ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บริษัทฯ ลูกค้าจะกลับมาสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าในด้านสินค้ากระสอบที่ดีมีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



นโยบายภาพรวม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 - ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใสเป็นธรรม มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - จะไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
 - ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน และพิจารณาตามความรู้ความสามารถของพนักงานเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้น
4. การปฏิบัติ ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 - การปฏิบัติ ทางบริษัทและบริษัทย่อย จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับแรงงานทั้งในประเทศและต่างด้าว
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร
 - การผลิตสินค้าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและรักษาสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ
6. การดูแลสิ่งแวดล้อม
 - ทางบริษัทและบริษัทย่อย จัดกิจกรรมและสนับสนุนทรัพยากรให้บุคลากร มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การรักษาและปลูกต้นไม้ อนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดภาวะโลกร้อน
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือ สังคม
 - ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชนในท้องถิ่น เช่น สนับสนุนสิ่งของงานกาชาด, กองทุนการศึกษาและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในท้องถิ่นที่ร้องขอของขงวันเด็ก, วันคนพิการสากล, ทอดกฐิน,อื่นๆ เพื่อสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

- โครงการโรงงานสีขาว (ด้านกักขฬาศพคดี)
- การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1
- สนับสนุนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- บริจาคของขวัญวันเด็ก และสนับสนุนของขวัญวันคนพิการสากล
- บริจาคช่วยงานกาชาด พัฒนาฝีมือแรงงาน และ งานอุตสาหกรรมจังหวัด
- ลูกค้าบริษัทมาเยี่ยมชมโรงงานและซ้อมดับเพลิงร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น



การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้องโดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตโดยกำหนดมาตรการและขั้นตอนให้ผู้บริหารและพนักงานต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดังกล่าวซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติดังกล่าวมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ค.ล.ท. ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะได้รับแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก



11 : การควบคุมภายใน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

เรียนผู้ถือหุ้น

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยมีกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจาก ฝ่ายบริหาร และระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการ ตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของ บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

นางพรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา

(ประธานกรรมการ)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย รศ.ประนอม โฉมวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รศ.บำรุง สุขพรรณ กรรมการตรวจสอบ และดร.วิชัย เล่าห์มาศวนิช กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง ในการประชุมมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีประเด็นและสาระสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณารายงานการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องของผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ทันต่อเวลา การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปรวมถึงการสอบทานรายการระหว่างกัน ระหว่างผู้ถือหุ้น และบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
2. ติดตามการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในขั้นตอน ต่าง ๆ และสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ประกาศใช้ กฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามการดำเนินการด้านการเร่งรัดชำระหนี้ของลูกค้าหนี้ค้างชำระ
3. พิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการผลิต ด้านการเงิน ด้านการตลาดและด้านปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อให้ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยผู้บริหารตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ และรายงานว่าความเสี่ยงที่กล่าวมาแล้วนั้นอยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้
4. พิจารณาการทำงานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัยผู้สอบบัญชีเลขที่ 9169 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4752 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561
5. พิจารณาข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีที่ฝ่ายบริหารดำเนินการ และพิจารณาความพร้อมของบริษัทที่จะดำเนินการตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ติดตามการดำเนินงานในปี 2561 ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

(รองศาสตราจารย์ประนอม โฉมวิวัฒน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. : รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็นในราคาและเงื่อนไขเป็นปกติธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันของบริษัทว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด และเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน หรือค่าเช่าที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะของความสัมพันธ์	สถานะบริษัท
1 บริษัทย่อย บริษัท ยูไนเต็ด คัลเลอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ถือหุ้นทางตรงและกรรมการร่วมกัน	ดำเนินธุรกิจ
2. บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท ดุสัน คาร์ลคอม จำกัด บริษัท ฟิฟแอนด์ จำกัด บริษัท เวลแมน เทคโนโลยี จำกัด	กรรมการบางท่านร่วมกัน กรรมการบางท่านร่วมกัน กรรมการบางท่านร่วมกัน	ดำเนินธุรกิจ ดำเนินธุรกิจ ดำเนินธุรกิจ

รายการบัญชีระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม ที่สำคัญมีดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2561	2560	2561	2560	
บริษัทย่อย บริษัท ยูไนเต็ด คัลเลอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ซื้อสินค้า - รายได้จากการขาย - เงินปันผลรับ - รายได้ค่าเช่า	- - - -	- - - -	40,612 462 - 420	43,417 248 - 420	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ราคาที่ตกลงร่วมกัน ตามที่ประกาศจ่าย ราคาที่ตกลงร่วมกัน

หน่วย : พันบาท

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2561	2560	2561	2560	
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัท ดุสน์ การ์ดคอม จำกัด					
- รายได้จากการขาย	96	123	-	-	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
- ค่าไฟฟ้า	3,224	3,208	3,224	3,208	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
บริษัท ฟิฟแอนด์ จำกัด					
- ซื้อสินค้า	9,783	7,504	9,783	7,469	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
- รายได้จากการขาย	71,206	63,615	68,924	61,138	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
บริษัท เวลแมนเทคโนโลยี จำกัด					
- ค่าเช่า	4,800	4,800	4,800	4,800	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงเหลือระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม ที่สำคัญมีดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัท ฟิฟแอนด์ จำกัด	25,519	37,225	24,733	36,201
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัท ฟิฟแอนด์ จำกัด	2,068	1,852	2,068	1,852
เจ้าหนี้อื่นกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง				
<u>บริษัทย่อย</u>				
บริษัท ยูไนเต็ด คลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	-	-	59	-

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมรายการระหว่างกัน

☐ บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมลักษณะความสัมพันธ์

ทางบริษัทเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของนายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา ในนามบริษัท เวลแมนเทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานและโรงงานที่ เลขที่ 94-95 หมู่ 8 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เนื้อที่ที่เช่า 15,471.25 ตารางเมตร บนพื้นที่ดินรวม 4 แปลง คือ เลขที่ 1630 , 2544, 5596, 10834 ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 8-3-69 ไร่ หรือ 3,569 ตารางวา อัตราค่าเช่า 400,000.- บาทต่อเดือน เฉลี่ยค่าเช่า 25.85 บาท ต่อตารางเมตร/เดือน อายุสัญญา 3 ปี

☐ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเป็นรายการค้าทั่ว ๆ ไป

- ไม่มีรายการบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมถือหุ้นในบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 5
- บริษัทฯ ให้เช่าที่ดินแก่บริษัทย่อย ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 99/9 หมู่ 5 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน อัตราค่าเช่าที่ดิน 35,000 บาท/เดือน เฉลี่ยค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน 50 บาท ต่อตารางวา/เดือน/อายุสัญญา 5 ปี

12.1 : ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 1 มีนาคม 2560

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ของ บริษัท เวลแมนเทคโนโลยี จำกัด

เรียน ท่านคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) ได้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งบริเวณที่ตั้ง
ของสำนักงานและโรงงาน เลขที่ 94-95 ถนนสุขสวัสดิ์ 72 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ของนายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา ในนามกรรมการผู้จัดการบริษัท เวลแมนเทคโนโลยี จำกัด โดยมีระยะเวลาเช่า
3 ปี เริ่ม 1 มีนาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งสัญญาเช่าประกอบ ด้วยพื้นที่อาคารและสิ่งปลูกสร้างใช้สอยรวม
15,471.25 ตารางเมตร บนพื้นที่ดินรวม 4 แปลง คือ เลขที่ 1630 , 2544, 5596, 10834 ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 8-3-69 ไร่
หรือ 3,569 ตารางวา ในอัตราเดือนละ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นราคาเช่าที่สมเหตุสมผล จึงพิจารณาเห็นชอบรับรอง
ต่อรายการให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจสอบ
(รองศาสตราจารย์ประนอม โฉมวินวิพัฒน์)

12.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 1 สิงหาคม 2558

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายการให้เช่าที่ดิน
ของ บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ทางบริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ บริษัท ยูไนเต็ด คลเลอรัคคอร์
ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทำการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 99/9 หมู่ 5 ตำบลหนองโพรง อำเภอสรีมหา
โพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน ในอัตราค่าเช่า 35,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จึงได้เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการให้เช่าที่ดินดังกล่าว

ทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการให้เช่าที่ดินดังกล่าวคิดเป็นค่าเช่า
ที่ดินตารางวาละ 41.67 บาท เมื่อเทียบกับค่าเช่าที่ดินในพื้นที่เดียวกัน เห็นว่ารายการให้เช่าที่ดินดังกล่าวเป็นราคาที่
เหมาะสม จึงพิจารณาเห็นชอบรับรองต่อรายการให้เช่าที่ดินดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจสอบ
(รองศาสตราจารย์ประนอม โฉมวิวัฒน์)