

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 228,000,000 บาท และทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 227,999,991 บาท (จำนวนหุ้น 227,999,991 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท) โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ ยางยาแนวฝากระป๋อง (Water Base Lining Compound, Sealant) และแลคเกอร์เคลือบกระป๋อง (Can Coating, Lacquer) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกระป๋องโลหะเพื่อบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงบรรจุผลิตภัณฑ์อื่นๆ มีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ และการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น การตอบสนองด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ลูกค้ามีการพัฒนาด้านเครื่องจักรการผลิตที่มีเทคโนโลยีดีขึ้น การตอบสนองด้านการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตกระป๋องโลหะ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงกระป๋องโลหะที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั่วไป

1.1 นโยบายในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์ของบริษัท

"หุ้นส่วนระดับสากลที่เชี่ยวชาญพร้อมนวัตกรรมอันเป็นเลิศ"

พันธกิจสำคัญของบริษัท

1. เพิ่มศักยภาพการจัดการภายในองค์กรเพื่อสร้างการยอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและบริการที่ดีเยี่ยม
3. เป็นหุ้นส่วนกับลูกค้า เพื่อสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
5. จัดสรรสภาพแวดล้อมในการทำงาน และส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน โดยการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
6. สร้างเสริมธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม เพื่อความยั่งยืนขององค์กรที่มีคุณภาพ
7. ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

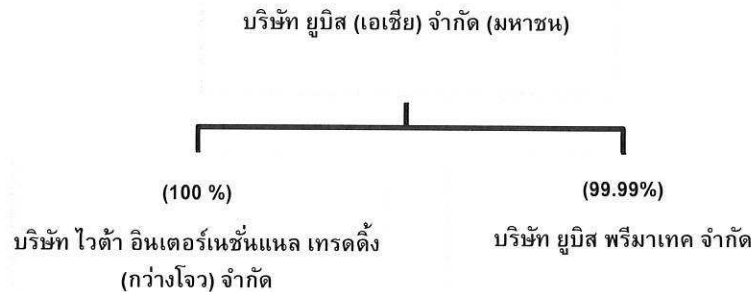
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท ในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ปี	เหตุการณ์สำคัญ
2556	<ul style="list-style-type: none"> • เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 38 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 190 ล้านหุ้น เป็น 228 ล้านหุ้น • ลงนามสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่งจำนวน 2 สัญญา รวมเป็นวงเงินกู้จำนวน 150 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงงานที่นิคมสมุทรสาคร โดยมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกัน
2557	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท เริ่มดำเนินการผลิตที่โรงงานนิคมสมุทรสาคร ในเดือนตุลาคม • บริษัท ยกเลิกสัญญา LICENSING กับ HENKEL • ผู้บริหารเกษียณอายุการทำงาน

ปี	เหตุการณ์สำคัญ
2558	<ul style="list-style-type: none"> เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นผู้บริหารได้จำหน่ายหุ้นออกประมาณร้อยละ 54 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำหน่ายบริษัทย่อย บริษัท ยูบิสฮอลล์ จำกัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ถืออยู่ร้อยละ 90 จำนวน 899,998 หุ้น ราคาพาร์ 10 บาท ด้วยราคา BOOK VALUE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นมูลค่าประมาณ 17.33 ล้านบาทให้กับผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท พร้อมทั้งได้เรียกชำระเงินกู้ยืมและเพิกถอนภาระการค้ำประกันทั้งหมด ลงทุนในบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในสัดส่วน 40% คิดเป็นจำนวนหุ้น 400,000 หุ้น (ราคาพาร์ 100 บาท) ด้วยมูลค่า 280,000,000 บาท แต่งตั้งผู้บริหารใหม่แทนผู้บริหารเดิมที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปี 2557 แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท เนื่องจากผู้บริหารที่ถูกแต่งตั้งทุกท่านนั้นเป็นผู้บริหารที่ทำงานกับบริษัทมาเป็นเวลานานจึงสามารถดำเนินธุรกิจและบริหารงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
2559	<ul style="list-style-type: none"> ลงทุนในบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพิ่มเนื่องจาก บริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น ได้มีการเพิ่มทุนอีกจำนวน 100 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงร่วมลงทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น 40% คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 400,000 หุ้น (ราคาพาร์ 100 บาท) ด้วยมูลค่าเงินจำนวน 40,000,000 บาท ทำการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด มายังเลขที่ 807/1 ชั้นที่ 6 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 บริษัทฯได้ดำเนินการขยายตลาดสู่กลุ่มประเทศในอเมริกาใต้ อาทิเช่น ประเทศบราซิล ประเทศเม็กซิโก และประเทศอียิปต์ เพื่อเป็นการขยายฐานการตลาดให้เพิ่มขึ้นตามแผนงานที่ได้วางไว้ล่วงหน้า การลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการแยกส่วนงานเทคโนโลยีและพัฒนา และส่วนงานเทคนิคบริการ ออกมาเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการสร้างห้องทดลองใหม่ พร้อมสนับสนุนการลงทุนสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์ในหน่วยงานใหม่ พร้อมสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่ม ด้วยงบประมาณการลงทุน 10 ล้านบาท การลงทุนในส่วนกระบวนการผลิต COMPOUND และ การทำ REPACKING สินค้าในประเทศจีน โดยถือว่าเป็นการขยายการผลิตและรองรับงานขายที่จะเพิ่มมากขึ้นในปี 2560 อีกทั้งยังมุ่งเน้นเพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติของสินค้าให้เหมาะสมต่องานขายในประเทศจีน รวมถึงช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการในอนาคต โดยบริษัทฯคาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มทำการผลิตภายในไตรมาส 2 ของปี 2560
2560	<ul style="list-style-type: none"> ได้ทำการขยายตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มทวีปอเมริกาใต้ และทวีปเอเชีย ไตรมาสที่ 2 ของปี บริษัทได้เริ่มผลิตสินค้า Compound และการทำ Repacking สินค้าของหน่วยการผลิตที่บริษัทได้ทำการลงทุนในประเทศจีน เดือนมีนาคม 2560 บริษัทได้ยกเลิกการลงทุนในบริษัทรวม บริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FAM) เนื่องจากพบว่าข้อมูลทางการเงินก่อนการเข้าลงทุนของบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้บริษัทสำคัญผิดในสาระสำคัญด้วยมูลค่าการลงทุน บริษัทจึงได้ยกเลิกสัญญาการซื้อขายหุ้น FAM กับบริษัท อาร์เอฟวิชั่น จำกัด และลงนามในบันทึกข้อตกลงการเป็นโมฆะของสัญญา โดยให้ทำการโอนค่าหุ้นคืนให้แก่บริษัทเป็นจำนวนเงิน 320 ล้านบาท กำหนดผ่อนชำระหนี้ 12 งวด และเพิ่มผู้ค้ำประกันส่วนบุคคล ต่อมาบริษัท อาร์เอฟวิชั่น จำกัด ได้ผิดนัดชำระค่างวดผ่อนชำระหนี้ บริษัทจึงได้ทำการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน 320 ล้านบาทในงบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 และได้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกชำระหนี้เต็มจำนวนพร้อมค่าเสียหายจากลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน ซึ่งปัจจุบันคดีฟ้องร้องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาตัดสินของศาลแพ่ง

1.3 โครงสร้างและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย บริษัทย่อย 2 บริษัท ดังนี้

1.3.1 บริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิง (กว่างโจว) จำกัด

บริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิง (กว่างโจว) จำกัด ("ไวต้า อินเตอร์") ได้จดทะเบียนตั้งบริษัทกับ Guangzhou Government and Guangzhou Industry & Economic Bureau สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2543 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1.40 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 38.03 ล้านบาท) บริษัทถือหุ้นในไวต้า อินเตอร์ ร้อยละ 100 บริษัทตั้งอยู่ที่ ห้อง 806, เลขที่ 836 อาคารตองจุงพลซ่า ถนนตองเฟงตะวันออก เขตเย่ชิว เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง รหัสไปรษณีย์ 510060 สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง ยานพาหนะป้องกัน และแลคเกอร์เคลือบป้องกันให้กับบริษัท โดยมุ่งเน้นการขายให้กับอุตสาหกรรมกระป๋องบรรจุอาหาร-เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมภาชนะโลหะอื่นๆ ในประเทศจีน มีผู้บริหารและพนักงานรวม 10 คน

การบริหารงานของบริษัทจะอยู่ภายใต้นโยบายของ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทจัดส่งตัวแทน 1 ท่าน ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของ ไวต้า อินเตอร์

1.3.2. บริษัท ยูบิส พรีเมาเทค จำกัด

บริษัท ยูบิส พรีเมาเทค จำกัด ("ยูบิส พรีเมาเทค") ได้จดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อ 30 พฤษภาคม 2555 มีทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท โดยเรียกชำระทุนเต็มมูลค่าแล้ว บริษัทถือหุ้นใน ยูบิส พรีเมาเทค ร้อยละ 99.99 บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 807/1 ชั้นที่ 6 ถนนพระราม3 แขวงบางโพธิ์พวง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง ยานพาหนะป้องกันให้กับอุตสาหกรรมผลิตภาชนะโลหะสำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมภาชนะโลหะอื่นๆ

การบริหารงานของบริษัทจะมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน มาจากบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) การดำเนินงานของยูบิส พรีเมาเทค จะอยู่ภายใต้นโยบายการบริหารของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เนื่องจากทั้งสองบริษัทดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์จึงเป็นการทำธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน