

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /
แบบรายงานประจำปี 2564

(แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)



A photograph of a modern, multi-story building with a light-colored facade. The building features large windows and a prominent entrance with a set of stairs. The URIS logo is displayed in large, bold, blue letters on the upper part of the building. The image has a blue tint and a dark blue gradient overlay.

URIS

A decorative graphic consisting of three overlapping circles in shades of blue and white, located on the left side of the image.

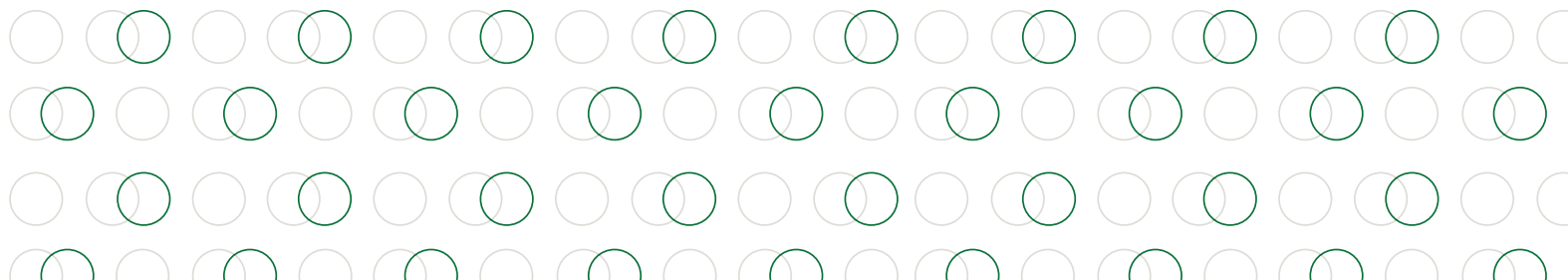
WORLD CLASS PARTNERSHIP
WITH EXCELLENT EXPERTISE
AND INNOVATION

**PRECISION
MAKERS**

สารบัญ

| | |
|--|----|
| สารปรธานกรรมการ | 01 |
| ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | 03 |
| ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | 05 |
| 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 05 |
| 1.1. นโยบายในการดำเนินงานของบริษัท | 05 |
| 1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 10 |
| 1.3. โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท | 31 |
| 1.4. ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว | 34 |
| 1.5. การออกหลักทรัพย์อื่น | 34 |
| 1.6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล | 34 |
| 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง | 35 |
| 2.1. นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง | 35 |
| 2.2. ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ | 36 |
| 2.3. การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ COVID-19 | 40 |
| 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 42 |
| 3.1. นโยบายภาพรวมและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน | 42 |
| 3.2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ | 43 |
| 3.3. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม | 50 |
| 3.4. การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม | 54 |
| 3.5. การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน | 55 |

| | |
|--|-----|
| 4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 58 |
| 4.1. ข้อมูลบริษัท | 58 |
| 4.2. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ | 60 |
| 4.3. ข้อพิพาททางกฎหมาย | 60 |
| ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี | 64 |
| 5. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 64 |
| 5.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 64 |
| 5.2. จรรยาบรรณธุรกิจ | 76 |
| 5.3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับ ดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา | 83 |
| 6. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ | 83 |
| 6.1. โครงสร้างองค์กร | 83 |
| 6.2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ | 84 |
| 6.3. คณะกรรมการชุดย่อย | 103 |
| 6.4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร | 110 |
| 6.5. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร | 113 |
| 6.6. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ | 115 |
| 7. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแล กิจการ | 118 |
| 7.1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ในรอบปีที่ผ่านมา | 118 |
| 7.2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา | 130 |
| 7.3. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ชุดย่อยอื่นๆ | 132 |



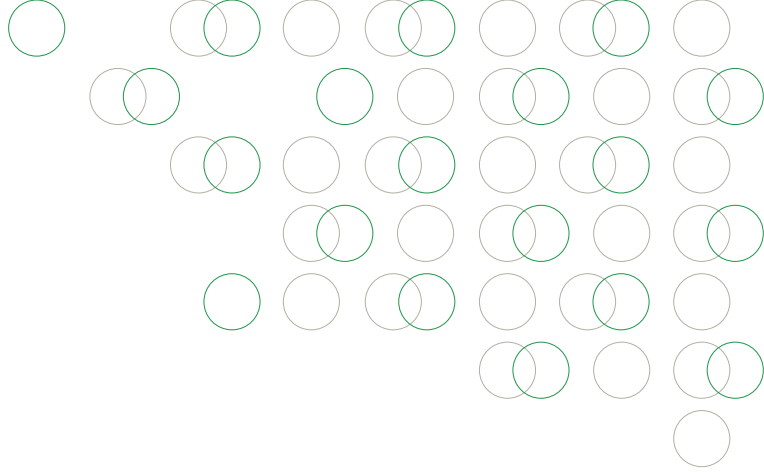
| | |
|--|-----|
| 8. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน | 140 |
| 8.1. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน | 140 |
| 8.2. รายการระหว่างกัน | 142 |
| ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | 144 |
| 9. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 144 |
| 10. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | 152 |
| 10.1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน | 152 |
| 10.2. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต | 154 |
| 10.3. งบการเงิน | 156 |
| ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้อง | 227 |
| เอกสารแนบ 1 ประวัติผู้บริหาร | 229 |
| เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย | 237 |
| เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน ตรวจสอบภายใน | 238 |
| เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน ราคาทรัพย์สิน | 239 |
| เอกสารแนบ 5 รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน | 240 |



สารจากประธานกรรมการ

ปี 2564 ที่ผ่านมาเป็นปีที่ทั่วโลกประสบกับภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ผลกระทบที่ส่งตรงมายังยูบิสฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีทั้งผลดีและผลเสีย ซึ่งผลดีคือความต้องการอาหารบรรจุสำเร็จรูปทั่วทั้งโลกเพิ่มขึ้น ส่วนผลเสียคือความผันผวนทั้งราคาน้ำมันและค่าขนส่งซึ่งเป็นต้นทุนหลักของกิจการ ยูบิสฯ ตระหนักดีว่าผลกระทบดังกล่าวจะยังคงอยู่อย่างน้อย 1-2 ปี

วิกฤตไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการโดยตรง โดยยูบิสฯ มีมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในกลุ่มพนักงานและผู้บริหาร ส่วนแผนการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan) ซึ่งครอบคลุมในส่วนการดำเนินธุรกิจของยูบิสฯ ทั้งหมด และผลจากการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่วางไว้อย่างเคร่งครัดก็ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง



ปัจจุบัน บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ส่งสินค้าออกต่างประเทศ 60% และขายในประเทศ 40% จากสถานการณ์ข้างต้น เราจึงได้กำหนดนโยบาย ในการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นขยายธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ พร้อมทั้งเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด นับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท มีโครงสร้างทางธุรกิจและโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง จึงสามารถขับเคลื่อนธุรกิจฝ่าความผันผวนต่างๆ มาได้ด้วยดี

ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมทั้งทีมงานของ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ทุกคนที่ให้ความไว้วางใจ และร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราขอให้คำมั่นว่าคณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร และทีมงานทุกคนจะใช้ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบ และเป็นมืออาชีพ เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าองค์กร ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน



ประธานกรรมการบริษัท
พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

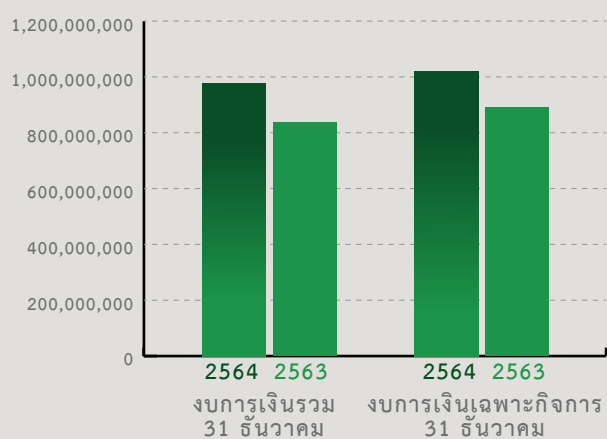


ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์

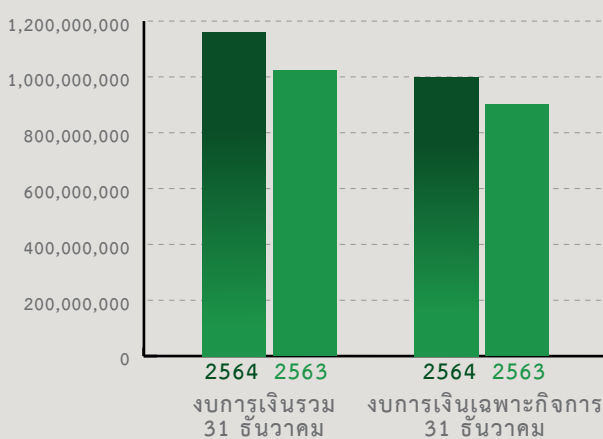


ข้อมูลสำคัญ ทางการเงิน

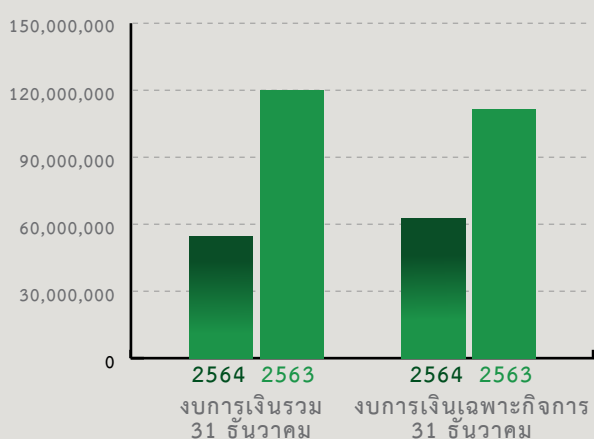
สินทรัพย์รวม 1,019,559,732 บาท



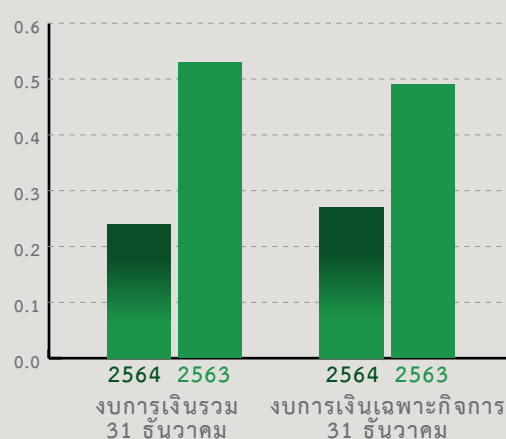
รายได้รวม 1,159,052,578 บาท



กำไร 62,396,464 บาท



กำไรต่อหุ้น 0.24 บาท



งบการเงิน

| | | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|------------|---------|-----------|-----------|
| ผลการดำเนินงาน | | | | |
| รายได้จากการขาย | พันบาท | 910,707 | 1,022,864 | 1,159,052 |
| กำไรสุทธิ | พันบาท | 106,678 | 120,017 | 54,696 |
| กำไรต่อหุ้น | พันบาท | 0.47 | 0.53 | 0.24 |
| ฐานะการเงิน | | | | |
| สินทรัพย์รวม | พันบาท | 730,331 | 836,262 | 977,580 |
| หนี้สินรวม | พันบาท | 282,170 | 361,444 | 478,093 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | พันบาท | 448,161 | 474,818 | 499,487 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | | | | |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย | เท่า | 32.35 | 35.97 | 20.40 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | เท่า | 1.85 | 1.71 | 1.66 |
| อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า | 0.63 | 0.76 | 0.96 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | ร้อยละ | 25.42 | 26.01 | 11.23 |
| ข้อมูลสำคัญในตลาดทุน | | | | |
| มูลค่าตลาดรวม | ล้านบาท | 1,265 | 1,231 | 1,504 |
| เงินปันผล | บาทต่อหุ้น | 0.25 | 0.40 | 0.20 |
| อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | ล้านบาท | 3.60 | 4.63 | 2.27 |
| มูลค่าหุ้นตามบัญชี | บาทต่อหุ้น | 1.92 | 2.06 | 2.38 |



1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 398,999,983 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 และที่กว้างโจว ประเทศจีน

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

1.1 นโยบายในการดำเนินงานของบริษัท



วิสัยทัศน์ของบริษัท

“ หุ่นส่วนระดับสากล
ที่เชี่ยวชาญพร้อมนวัตกรรมอันเป็นเลิศ ”
WORLD CLASS PARTNERSHIP
WITH EXCELLENT EXPERTISE AND INNOVATION

พันธกิจสำคัญของบริษัท

1. เพิ่มศักยภาพการจัดการภายในองค์กรเพื่อสร้างการยอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและบริการที่ดีเยี่ยม
3. เป็นหุ้นส่วนกับลูกค้า เพื่อสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
5. จัดสรรสภาพแวดล้อมในการทำงาน และส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน โดยการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะ และความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
6. สร้างเสริมธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม เพื่อความยั่งยืนขององค์กรที่มีคุณภาพ
7. ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ |

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท ในรอบระยะเวลาดังแต่ปี 2540 เป็นต้นมา

พ.ศ. 2540

- เริ่มจัดตั้งในนามบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด
- จัดตั้งโรงงานอยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บนเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ (ประมาณ 40 กม. จากกรุงเทพ)
- เริ่มผลิตสินค้าประเภทยางยานพาหนะป้องกัน water base และแลคเกอร์ เคลือบกระป๋องสูตร Solvent Base เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ

พ.ศ. 2541

- ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 จากสถาบัน BVQI เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2541

พ.ศ. 2542

- ขยายตลาดไปประเทศจีน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

พ.ศ. 2545

- ได้ขยายตลาดไปประเทศอินเดีย ปากีสถาน และบังกลาเทศ

พ.ศ. 2546

- เดือนกันยายน 2546 ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2000 จากสถาบัน BVQI
- ขยายตลาดไปประเทศเกาหลีใต้และเวียดนาม

พ.ศ. 2547

- ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547

พ.ศ. 2549

- เดือนมิถุนายน 2549 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 190 ล้านบาท (190 ล้านหุ้น)



พ.ศ. 2550

- 9 พ.ค. 2550 หุ้นยูบิส เปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)



ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

พ.ศ. 2554

- ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI



พ.ศ. 2555

- ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้ทำการจัดตั้งบริษัท ยูบิส พรีเมาเทค จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท



พ.ศ. 2557

- ได้ย้ายโรงงานจากจังหวัดนครปฐมมายังโรงงานแห่งใหม่ ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร



พ.ศ. 2561

- Certificate of CAC
- Top Innovative Organization



พ.ศ. 2562

- CG SCORE 4 ดาว
- ผ่านการรับรอง ISO 9001: 2015 จากสถาบัน BVQI



พ.ศ. 2563

- ผ่านการรับรอง ISO 14001: 2015 และ
- ผ่านการรับรอง ISO 45001: 2018 จากสถาบัน BVQI
- CG SCORE 5 ดาว



พ.ศ. 2564

- ได้รับการต่ออายุสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption : CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ได้รับรางวัล Business Excellence 2021 : SET Awards 2021 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

| | |
|--------------------------------------|---|
| ชื่อ | บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) |
| ประเภทธุรกิจ | ผลิตและจำหน่ายแลคเกอร์เคลือบกระป๋องและยางยาแนวฝากระป๋องให้กับผู้ผลิตกระป๋องโลหะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ |
| เลขทะเบียนบริษัทที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 0107547000826 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 4-6 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-683-0008 โทรสาร 02-294-2013 |
| ที่ตั้งโรงงาน | นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 1/83, 1/84 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 034-446-516 โทรสาร 034-446-518 |
| เว็บไซต์ | www.ubisasia.com |
| ทุนจดทะเบียน | 398,999,983 บาท (หุ้นสามัญ 398,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว ปีที่ก่อตั้ง | 227,999,991 บาท (หุ้นสามัญ 227,999,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 17 มิถุนายน 2540 |
| ติดต่อหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ | นางสาว กัญชริกา สุวรรณภูมิ โทรศัพท์ 02-683-0008 โทรสาร 02-294-2013 Email: Kancharika@ubisasia.com |
| ผู้สอบบัญชี | นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ เลขที่ 1 ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-677-2000 โทรสาร 02-677-2222 |
| ที่ปรึกษากฎหมาย | บริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้องเลขที่ 1204 - 1205 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-219-2111 |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน | -ไม่มี- |
| นายทะเบียน | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9992 |

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีคุณภาพสูงชนิดพิเศษ ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ เช่น กระป๋องโลหะบรรจุอาหาร กระป๋องโลหะบรรจุเครื่องดื่ม ถังโลหะบรรจุอาหาร ภาชนะโลหะบรรจุสารเคมี ทั้งขนาดเล็ก 0.5 ลิตร จนถึงขนาด 200 ลิตร เช่น กระป๋องสเปรย์ รวมถึงหลอดอลูมิเนียมบรรจุเวชภัณฑ์หรือเครื่องสำอาง โดยทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการผลิต คิดค้นและพัฒนาภายใต้สูตรและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเน้นการติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดทุกรายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบความต้องการหรือปัญหาของการใช้ผลิตภัณฑ์ ด้วยทีมงานขายที่มีประสบการณ์ (Technical Sales Team) และบริษัทมีทีมงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Technology & Development) ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัท จึงมั่นใจในการนำเสนอและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านงานบริการและคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างสอดคล้องกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

โดยบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับผลิตภัณฑ์ ยางยาแนวฝากระป๋อง ด้วยสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี และได้มีการเริ่มใช้สิทธิทางภาษีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทดำเนินการผลิตด้วยนโยบายการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality of Product) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 และ ISO 45001: 2018 รวมถึงการได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล (HALAL) และบริษัทได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green Industry level 3) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทกำลังดำเนินการยกระดับสู่มาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตและเป็นระบบประกันคุณภาพการผลิตภายในโรงงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นใจต่อการบริโภค มีการปรับโครงสร้างสายงานด้านการวิจัยและพัฒนาให้ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อความคล่องตัว และการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยงานให้สามารถเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทียบเคียงกับหน่วยงานวิจัยสากลอื่นๆ มุ่งสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตให้มี Business Model ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ





ในปี 2564 ฝ่ายเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาเพื่อเปิดตลาดลูกค้ารายใหม่ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยทางด้านแลคเกอร์ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์แลคเกอร์สีเนื้อ (Buff) สำหรับเคลือบกระป๋องอาหารด้านใน และส่งขายให้แก่ลูกค้าในประเทศเคนยา ทวีปแอฟริกา ปัจจุบันแต่ละประเทศมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน ทำให้หลายประเทศมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้ามาในประเทศ เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ การผลิตสินค้า รวมถึงการใช้งาน ซึ่งบริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำคัญ และเห็นถึงโอกาสในการทำการค้าในประเทศต่างๆ ให้มากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ทำการคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อกฎหมาย หรือข้อกำหนดต่างๆ



แผนก R&D คอมปาวด์ ได้พัฒนาคอมปาวด์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยของอาหารของบริษัทลูกค้า และบริษัทฯ มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎหมายด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ นอกจากนั้นยังได้มีการหาวัตถุดิบทดแทน สาร Alkylphenol เนื่องจากเป็นสารเคมีที่อยู่ใน List ห้ามใช้งานในลูกค้าหลายเจ้า

แผนก R&D แลคเกอร์ มีการหาวัตถุดิบทดแทน สาร PFOA เนื่องจากปัจจุบันมีการจำกัดการใช้สาร PFOA ที่มีอยู่ในสารเติมแต่งของแลคเกอร์สำหรับใช้งานทั้งด้านในและด้านนอกกระป๋องอาหาร ซึ่งสารดังกล่าวเป็นสารอันตราย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EU regulation No. 2020/784) และมีการหาวัตถุดิบทดแทน สาร BPA เนื่องจากปัจจุบันมีการจำกัดการใช้สาร BPA ที่เป็นสารก่อมะเร็ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EU regulation No. 2018/213)

ในปี 2565 บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์คอมปาวด์และแลคเกอร์สูตรใหม่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าปัจจุบันให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย และขยายตลาดไปสู่ลูกค้ารายใหม่ โดยเฉพาะการส่งออกผลิตภัณฑ์คอมปาวด์ไปยังตลาดในทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งสินค้านั้นจะต้องผ่านกฎหมายเฉพาะของประเทศ โดยบริษัทฯ ได้คิดค้น 3 ผลิตภัณฑ์คอมปาวด์ ที่เป็นไปตามกฎหมายของทวีปอเมริกาใต้ (ANVISA) และกำลังคิดค้นผลิตภัณฑ์คอมปาวด์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สำหรับใช้ในหลอดอูมิเนียมที่มีความเหนียวมาก



1.2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท

สำหรับรายได้รวมของบริษัทในปี 2564 อยู่ที่ 1,159 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยสัดส่วนการขายในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่สัดส่วนการขายในตลาดในประเทศปรับตัวลงเล็กน้อย สัดส่วนของรายได้รวมของบริษัทแบ่งเป็นขายในประเทศร้อยละ 37.96 ขายต่างประเทศร้อยละ 61.32 และรายได้อื่นร้อยละ 0.72 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการขยายฐานการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศตามแผนงานของบริษัทวางไว้ ดังรายละเอียดโครงสร้างรายได้ดังนี้

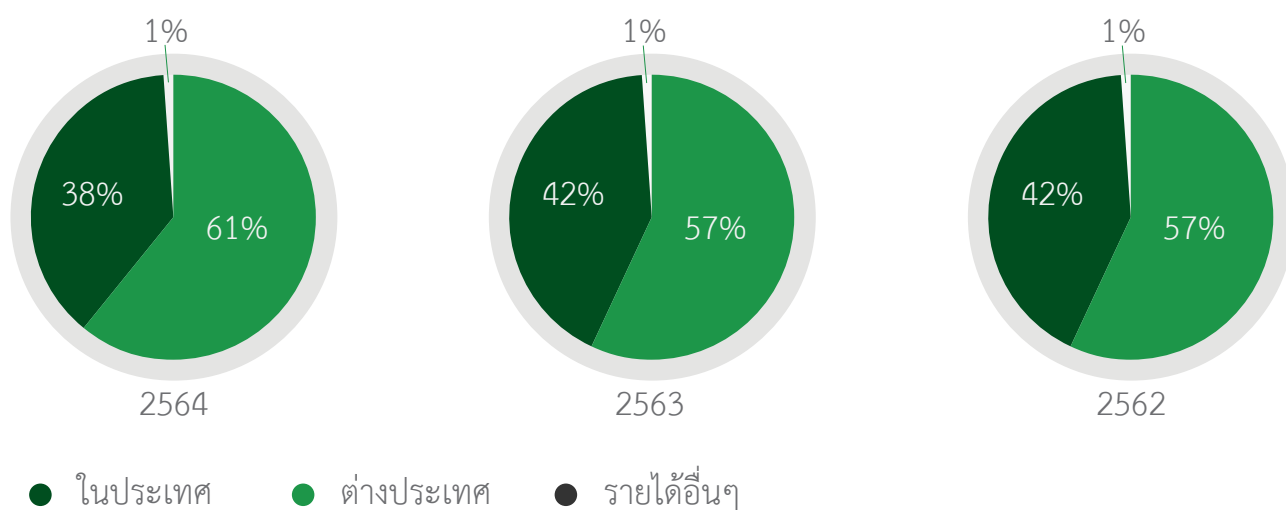
หน่วย : ล้านบาท

| | 2564 | | 2563 | | 2562 | |
|----------------------------|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| | รายได้ | ร้อยละ | รายได้ | ร้อยละ | รายได้ | ร้อยละ |
| รายได้จากการขาย | | | | | | |
| • ในประเทศ ⁽¹⁾ | 443,154 | 37.96 | 431,494 | 41.87 | 384,417 | 41.95 |
| • ต่างประเทศ | 715,899 | 61.32 | 591,370 | 57.38 | 526,290 | 57.44 |
| รวมรายได้จากการขาย | 1,159,053 | 99.28 | 1,022,864 | 99.25 | 910,707 | 93.39 |
| รายได้อื่นๆ ⁽²⁾ | 8,414 | 0.72 | 7,779 | 0.75 | 5,569 | 0.61 |
| รายได้รวมทั้งหมด | 1,167,467 | 100.0 | 1,030,643 | 100.00 | 916,276 | 100.00 |

หมายเหตุ : (1) รายได้จากการขายภายในประเทศ รวมถึงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย (ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ Quaker และหมักพิมพ์)

(2) รายได้อื่น ประกอบด้วย ค่านายหน้า ค่าบริการอื่น ขายเศษวัสดุ ดอกเบี้ยรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) และเงินชดเชยการส่งออก

รายได้ของบริษัท



1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทดำเนินการผลิตด้วยนโยบายการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality of Product) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001-2015 และได้มีการยกระดับสู่ ISO 14001 เพื่อให้ครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทมีการปรับโครงสร้างสายงานด้านการวิจัยและพัฒนาให้ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อความคล่องตัว และการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยงานให้สามารถเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทียบเคียงกับหน่วยงานวิจัยระดับสากลอื่นๆ มุ่งสู่การสร้างสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตให้มี Business Model ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

การรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด (Close Customer Relationship) ให้เสมือนว่าลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่เพียงเพื่อการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว (Fast Respond) หรือการบริหารการส่งมอบสินค้าให้ทัน และการให้บริการหลังการขายทั้งด้านผลิตภัณฑ์และด้านเทคนิคมีส่วนร่วมในงานวิจัยและพัฒนาในผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอย่างเต็มที่

สินค้าของบริษัทเป็นเคมีภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ โลหะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบกับสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Products) โดยตรง ไม่ใช่การขายไปยังผู้บริโภค (Consumer Products) ดังนั้นนโยบายการตลาดของบริษัทจึงมุ่งเน้นในการรักษาคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญเพื่อการเติบโตในระยะยาว

การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นกลยุทธ์ในการสร้างสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก บริษัทจึงได้สร้างระบบพันธมิตรการค้าทั้งในรูปแบบตัวแทนจำหน่ายที่มีความรู้และความเข้าใจของอุตสาหกรรม มาร่วมกันบริหารจัดการการจำหน่ายในบางพื้นที่ บริษัทจะเป็นผู้สนับสนุนด้านเทคนิคให้กับลูกค้าผู้ใช้สินค้าโดยตรง บริษัทคาดว่าจะสามารถขยายช่องทางการจำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทยังต้องดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อกำหนดขององค์กรอาหารสากลต่างๆ เช่น US-FDA, HALAL และ EU Directives เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสากล ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสามารถแบ่งออก เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

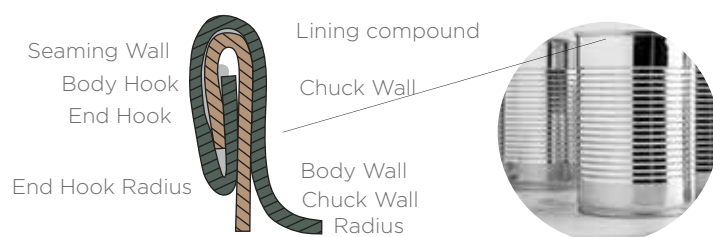
1.2.2.1.1 ผลิตภัณฑ์ยางยาแนวฝากระป๋อง (Sealing Compounds)

ผลิตภัณฑ์ยางยาแนวฝากระป๋องเป็นสารป้องกันการรั่วซึมที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์โลหะ โดยมีคุณสมบัติสำคัญในการป้องกันรอยรั่วตามแนวตะเข็บระหว่างตัวภาชนะกับฝาภาชนะ ทั้งฝาล่างและฝาด้านบนที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตตัวภาชนะ และการปิดฝาภาชนะภายหลังการบรรจุอาหาร หรือสินค้าลงในภาชนะแล้ว เพื่อป้องกันมิให้สิ่งปนเปื้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในภาชนะเป็นการยืดอายุ การเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายในภาชนะ นอกจากนี้ยังต้องทนต่อกระบวนการฆ่าเชื้อเพื่อถนอม อาหารที่บรรจุภายในตามกระบวนการผลิตของลูกค้า บริษัทมีผลิตภัณฑ์ยางยาแนวฝากระป๋อง 2 ประเภท คือ

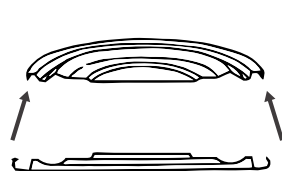
1) ยางยาแนวฝากระป๋องสูตร Water Base (Water Base Sealing Compound) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลโดยเน้นการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับภาชนะบรรจุ อาหารและเครื่องดื่ม (Water Base Food and Beverage Can Sealing Compound) เป็นหลัก และ ผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ผลิตภัณฑ์ Aerosal หรือกระป๋องสเปรย์

2) ยางยาแนวฝาบรรจุภัณฑ์สูตร PVC (PVC Plastisol) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ กับฝาปิดของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ (Other Packaging Closure) เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับฝาปิดภาชนะที่มีใช้ โลหะ เช่น ฝาจิบ (Crown Cap) ฝาน้ำอัดลม ฝาเกลียว (RO) หรือฝาเกลียวบิดขาด (ROPP) ฝาขวดเครื่องดื่ม ชูกำลัง และฝาเขี้ยว (Lug Cap) หรือ (Twist Off) ฝาขวดแยม และหลอดยาต่างๆ (Collapsible Tube)

รูปภาพแสดงการใช้งานของผลิตภัณฑ์ แสดงภาพตัดขวางของตะเข็บฝากระป๋อง (Double Seam) ซึ่งเป็นการซ้อนทับของขอบตัวกระป๋อง (Body Hook) และขอบฝา (End Hook) โดยมียางยาแนว ฝากระป๋องอยู่ภายใน (Lining Compound)



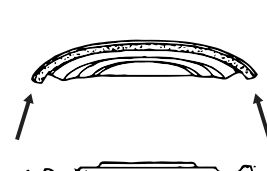
แหล่งที่มาของภาพ : เว็บไซต์ของ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสือและ โหมเพจ ชุดพัฒนาสังคมตามแนว พระราชดำริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลาง และขนาดย่อม



รูป ก.
ฝาคั่ว (บน) และฝาด้านล่าง (ล่าง)



รูป ข.
หลอดยาแนวในร่อง (ภาพสมมติ)



รูป ค.
ฝาด้านบนที่หดยอดยาแนวแล้ว (เสร็จ)

รูปภาพแสดงภาพตัดขวางของฝากระป๋อง – รูป ก. แสดงภาพแผ่นโลหะที่ผ่านการเคลือบแล้ว ตัดและขึ้นรูปเป็นฝาและทำโค้งที่มุม ฝาด้านบน- รูป ข. แสดงภาพการหดยอดยาแนวฝากระป๋องตามร่องโค้งด้านในเพื่อประโยชน์ในการปิดสนิทระหว่างฝาและตัว กระป๋อง ป้องกันการรั่วซึมของสินค้าที่บรรจุภายใน และป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปภายในกระป๋อง ที่มา : www.cancentral.com และ Visypak Beverage Packaging “Beverage Manufacturing Processes”

1.2.2.1.2 ผลิตภัณฑ์แลคเกอร์เคลือบกระป๋อง (Lacquers)

แลคเกอร์เคลือบกระป๋องของบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ประเภท Solvent Base (Solvent Base Lacquers) ซึ่งใช้เคลือบผิวกระป๋อง และฝากระป๋อง โดยใช้เคลือบผิวทั้งด้านในและด้านนอก แลคเกอร์เคลือบผิวกระป๋องด้านในต้องมีคุณสมบัติในการทนต่อสภาพความเป็นกรดต่างของสินค้าที่บรรจุ โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารที่มีความเป็นกรดต่างที่แตกต่างกันซึ่งจะป้องกันไม่ให้อาหารที่บรรจุทำปฏิกิริยากับตัวบรรจุภัณฑ์จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องกลิ่น สี และรสของอาหารในกระป๋อง จึงเป็นการรักษาอายุของสินค้าให้ยาวนาน ส่วนแลคเกอร์เคลือบผิวกระป๋องด้านนอกมีคุณสมบัติป้องกันพื้นผิวด้านนอกกระป๋องจากการเกิดสนิม การขีดข่วน การกัดกร่อน และเป็นสารเคลือบรองพื้นสำหรับการตกแต่งภายนอก กระป๋องด้วยหมึกพิมพ์และสารเคลือบเงาด้านนอก (Outside Printing & Vanishing) เพื่อให้ภาชนะบรรจุภัณฑ์ดูสวยงาม จึงต้องมีคุณสมบัติในเรื่องการยืดหยุ่นที่สูง บริษัทมีนโยบายทำการตลาดให้ครอบคลุมทุกส่วนตลาด โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม บริษัทเริ่มนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เสนอให้กับลูกค้าเป็นทางเลือก และเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้าในแต่ละ Segment บริษัทได้พัฒนาระบบการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุกส่วนตลาดในประเทศ (Full Segmentation Coverage) ซึ่งบริษัทได้แบ่งประเภทของของบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์อาหารกระป๋อง (Food and Beverage Can) บริษัทผลิตสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมากที่สุด และสินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มผู้ผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร เนื่องจากตลาดอุตสาหกรรมกระป๋องในประเทศไทยมีขนาดใหญ่และบริษัทมีประสบการณ์ยาวนานในการผลิตสินค้าสำหรับกลุ่มดังกล่าว และให้ความสำคัญในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มสินค้านี้จะจัดแบ่งย่อยได้อีก 2 ประเภท ดังนี้



1.1) ผลิตภัณฑ์สำหรับกระป๋องบรรจุอาหาร (Food Can) ใช้กับกระป๋องอาหารที่หลากหลาย เช่น กระป๋องปลาซาร์ดีน กระป๋องปลาทูน่า กระป๋องนมผง และกระป๋องบรรจุอาหารอื่นๆ



1.2) ผลิตภัณฑ์สำหรับกระป๋องบรรจุเครื่องดื่ม (Beer & Beverage Can) ผลิตภัณฑ์สำหรับกระป๋องเครื่องดื่มน้ำผลไม้กระป๋อง(Fruit Juice) กาแฟกระป๋อง เครื่องดื่มชูกำลังกระป๋อง และเครื่องดื่มอื่นๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มเครื่องดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มประเภทเบียร์ ที่มีแรงดันก๊าซที่บรรจุอยู่ภายใน

2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์ทั่วไป (Non-Food Can) ใช้สำหรับบรรจุสินค้าทั่วไปที่ไม่ใช่อาหารเพื่อการบริโภค แต่ก็ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็บรักษาคุณภาพสินค้า รวมถึงเพื่อความสวยงามและการขนส่งสินค้า โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่มย่อยคือ



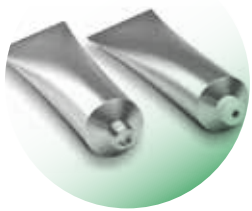
2.1) ผลิตภัณฑ์สำหรับกระป๋องสเปรย์ (Aerosol Can) ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องทนต่อแรงดันในกระป๋องสูงเพราะต้องบรรจุก๊าซในกระป๋องเพื่อให้เกิดแรงดันในการฉีดสเปรย์ออกมา เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์แต่งผม เป็นต้น



2.2) ผลิตภัณฑ์สำหรับกระป๋องทั่วไป (General Can) ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสินค้าทั่วไปซึ่งจะมีความหลากหลาย สินค้าบางประเภทจะมีส่วนผสมของน้ำมันหรือเคมีภัณฑ์ เช่น กระป๋องสี ถังน้ำมัน ถังบรรจุเคมี หรือถังต่างๆ (ไม่รวมถึงบีบบรรจุหน่อไม้ที่เป็นกลุ่มอาหาร)

3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่กระป๋อง บรรจุภัณฑ์กลุ่มนี้จะมีความหลากหลายในการนำไปใช้สำหรับวัสดุสินค้าประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละรายในการบรรจุสินค้าที่จำหน่าย โดยสามารถจำแนกผลิตภัณฑ์ตามลักษณะของบรรจุภัณฑ์ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้





3.1) ผลิตภัณฑ์สำหรับหลอดอลูมิเนียมและโมโนบล็อก (Collapsible Tube & Monobloc)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงและมีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดหลอดโลหะ (Collapsible Tube) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์ (ยาครีม ยาเจล) สินค้ากลุ่มเคมี (กาวหลอด) ซึ่งจะใช้อย่างยาวนานในบริเวณปลายหลอดอลูมิเนียม และผลิตภัณฑ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทโมโนบล็อก (Monobloc) บรรจุภัณฑ์โมโนบล็อกจะมีลักษณะการผลิตที่พิเศษ คือ จะเป็นการผลิตโดยการขึ้นรูปกระป๋องด้วยการรีดขึ้นโลหะจากกันกระป๋องถึงคอกระป๋องจนเป็นรูปทรงกระป๋อง สินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ กระป๋องโฟมโกนหนวด กระป๋องมูส แต่งผม เป็นต้น



3.2) ผลิตภัณฑ์สำหรับฝาต่างๆ (Closure) ผลิตภัณฑ์กลุ่มฝาปิดที่เป็นโลหะกับตัวบรรจุภัณฑ์

ที่มีใช้โลหะ ในกลุ่มนี้สามารถแบ่งย่อยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ฝาจีบ (Crown Cap) ใช้กับฝาเครื่องดื่ม น้ำอัดลมบรรจุขวดแก้ว เช่น ฝาขวดแก้วเครื่องดื่มน้ำอัดลม และฝาขวดแก้วเครื่องดื่มเบียร์ เป็นต้น ฝาเกลียวปิดขาด (ROPP) ลักษณะของฝาเปิดเป็นแบบเกลียวใช้การหมุนเพื่อแยกวงแหวนที่รัดอยู่ให้ขาดจากกัน ได้แก่ ฝาขวดเครื่องดื่มชูกำลัง และฝาขวดเครื่องดื่มอัดคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดใหญ่ชนิดขวดแก้ว เป็นต้น และฝาเขี้ยว (Lug Cap) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในฝาเปิดชนิดหมุนสำหรับเครื่องปรุงรสที่ไม่ได้ใช้ครั้งเดียวหมด เช่น ฝาขวดแยม ฝาขวดซอสมะเขือเทศ และฝาขวดมายองเนส เป็นต้น สามารถเปิดปิดได้หลายครั้งเพื่อถนอมอาหารได้นาน

นอกจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยางยาแนวฝากระป๋องและแลคเกอร์เคลือบกระป๋องแล้ว บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศอีก 3 ชนิด เพื่อเพิ่มและเสริมรายได้หลักของบริษัท ได้แก่

- 1) ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับขึ้นรูปกระป๋อง บริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท Quaker Chemical แห่งสหรัฐอเมริกาแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ลักษณะการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่นดังกล่าวจะใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกระป๋อง ในขั้นตอนการปั๊ม และ ขึ้นรูปกระป๋อง

2) ผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ บริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในตลาดประเทศไทย
ของบริษัท GGMD ลักษณะการใช้งานเป็นหมึกที่ใช้ในการพิมพ์บนผิวภาชนะกระป๋อง

3) กลุ่มผลิตภัณฑ์สีฝุ่นเคลือบแนวตะเข็บกระป๋อง (Powder Side Stripe) ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
บริษัทได้รับการแต่งตั้งจาก Salchi Metalcoat Srl จากประเทศอิตาลี เมื่อปลายปี 2560

สำหรับนโยบายการดูแลลูกค้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศ บริษัทมีนโยบายทำตลาดให้
ครอบคลุมทุกส่วนการตลาดโดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม บริษัทเริ่มนำผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเป็นทางเลือก
และให้สามารถรองรับความต้องการใหม่ๆของลูกค้าในแต่ละ Segment บริษัทพัฒนาระบบการจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุกส่วนตลาดในประเทศ (Full Segmentation Coverage) และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ต่างประเทศ บริษัทมีฐานลูกค้ากระจายไปในหลายทวีปทั่วโลก ซึ่งแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดประเทศจีน บริษัทดำเนินธุรกรรม 2 ด้าน

- จำหน่ายสินค้าโดยตรงสู่ลูกค้ารายใหญ่ เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
โดยตรงและรวดเร็ว
- บริษัทย่อยที่ประเทศจีนซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสินค้าแก่ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อในประเทศ และลูกค้า
ขนาดกลางที่มีศักยภาพ โดยบริษัทจะสนับสนุนทางเทคนิคด้วยการจัดส่งทีมเทคนิคเข้าเยี่ยม
ลูกค้าพร้อมทีมงานขายอย่างต่อเนื่อง เน้นการให้บริการหลังการขาย และขณะนี้บริษัทย่อย
ได้จัดตั้งหน่วยการผลิตสินค้าอย่างยาวนานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดต่างประเทศอื่น

- ทวีปเอเชีย ประกอบด้วย พม่า ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ ไต้หวัน
เกาหลีใต้ ฮองกง มัลดีฟส์ บังคลาเทศ ศรีลังกา ปากีสถาน ตุรกี อินเดีย
- ทวีปออสเตรเลีย ประกอบด้วย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
- ทวีปตะวันออกกลาง ประกอบด้วย อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- ทวีปแอฟริกา ประกอบด้วย อียิปต์ เคนยา
- ทวีปยุโรป ประกอบด้วย อิตาลี โปรตุเกส
- ทวีปอเมริกา ประกอบด้วย เม็กซิโก
- ทวีปอเมริกาใต้ ประกอบด้วย บราซิล เปรู เอกวาดอร์ ชิลี อาร์เจนตินา

บริษัทได้ดำเนินการสร้างระบบพันธมิตรเครือข่ายโดยการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหรือที่ปรึกษา
บริษัท ที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การให้การสนับสนุนด้าน
เทคนิคกับตัวแทนและลูกค้าในประเทศนั้นๆ กลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร



เครื่องมือ และภาชนะอุตสาหกรรมอื่นๆ อนึ่ง ในการทำตลาดในแต่ละประเทศ บริษัทจะต้องทำการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขาย เช่น จำนวนคู่แข่ง การผูกขาด ขนาดตลาดและอัตราการเติบโตของตลาดในแต่ละกลุ่มลูกค้าในแต่ละประเทศ ก่อนที่จะเลือกเน้นกลุ่มเป้าหมายในการทำตลาด

การตลาดต่างประเทศ บริษัทมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าเพื่อการทดลองผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ตลอดจนการเยี่ยมชมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการเยี่ยมชมลูกค้าตลอดปีเป็นการล่วงหน้า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้านธุรกิจและปัญหาของแต่ละพื้นที่ และการรับฟังปัญหาเพื่อหาข้อมูลในการนำมาปรับปรุงการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทได้วางนโยบายในการเข้าร่วมการออกงาน Exhibition ต่างๆ ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมในแต่ละพื้นที่ ได้แก่

- 1) The 10th AOSD International Conference, จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2562 ณ เมืองซูโจว ประเทศจีน
- 2) Asia Cantech 2019, จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

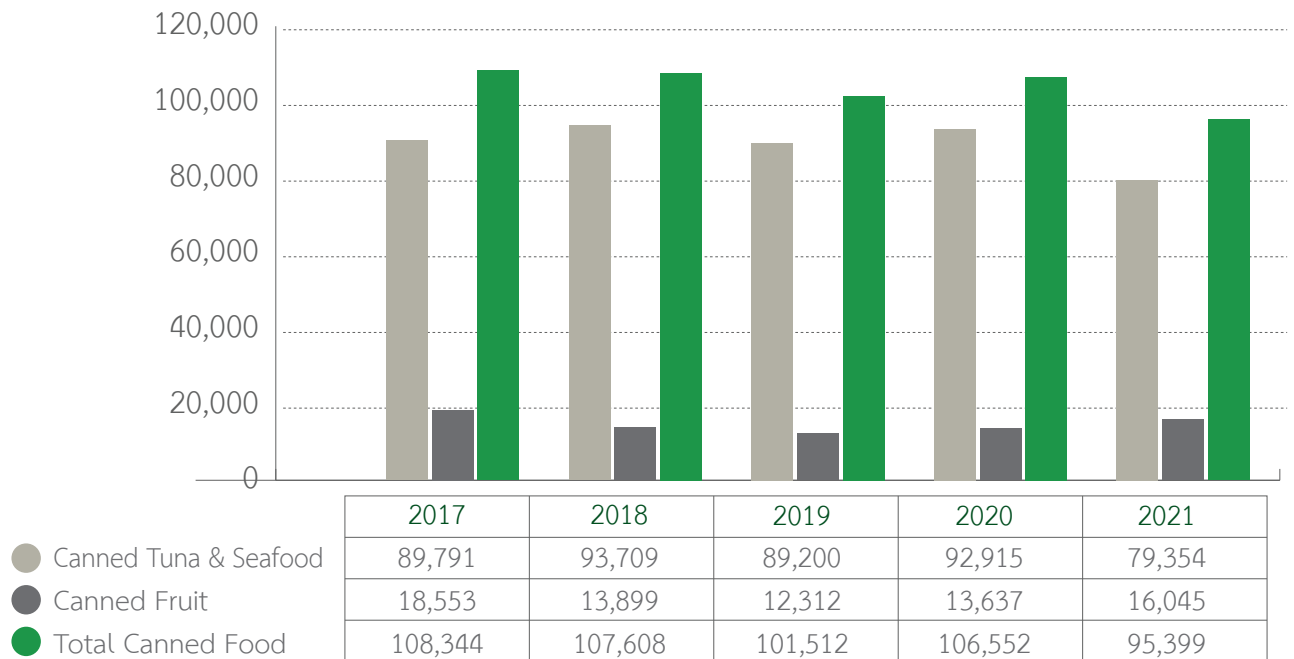
1.2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน

การทำตลาดของผลิตภัณฑ์ บริษัทมีเป้าหมายการเป็นหุ้นส่วนระดับสากลที่เชี่ยวชาญพร้อมนวัตกรรมอันเป็นเลิศ จึงได้มีการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางยานวฬการปะองและแลคเกอร์เคลือบกระปะอง เพื่อให้มีคุณภาพที่ดี พร้อมด้วยการส่งมอบบริการในระดับที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด ภายใต้แบรนด์ UBIS เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของ UBIS เป็นที่ยอมรับในประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย และในภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก

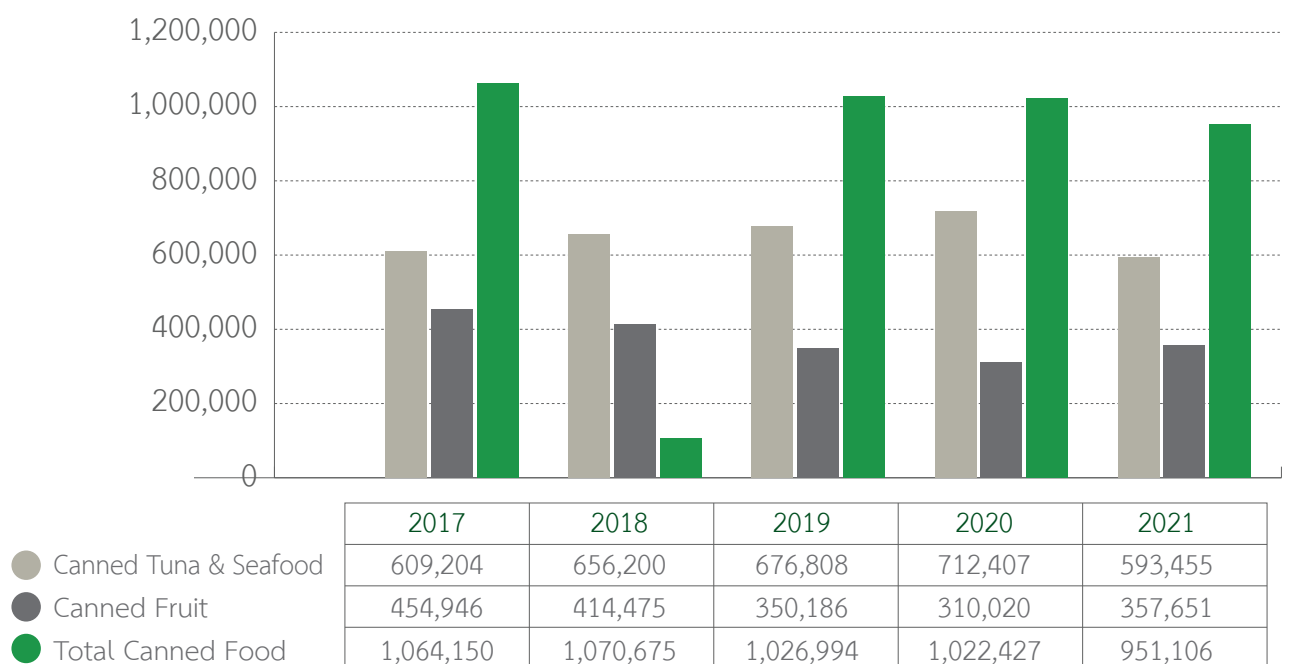
แนวโน้มธุรกิจในปี 2564 ตลอดช่วงไตรมาสที่สาม ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในหลายพื้นที่ บริษัทได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการล็อกดาวน์ของหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโดยกำหนดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอทั้งที่สำนักงานใหญ่และที่โรงงาน นอกจากนี้ยังมีการเร่งผลักดันให้พนักงานทุกท่านได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว นโยบายการปฏิบัติงานจากสถานที่พักอาศัย (Work from Home) ของฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น กระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทยังคงสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และการบริหารจัดการพนักงานฝ่ายเทคนิคสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด โดยต้องไม่กระทบต่อการส่งมอบงาน และความต้องการของลูกค้า

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง จากข้อมูลการส่งออก
อาหารกระป๋องของกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2564 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกระป๋อง
95,399 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.47 และมีปริมาณการส่งออก 951,106 ตัน
ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.98

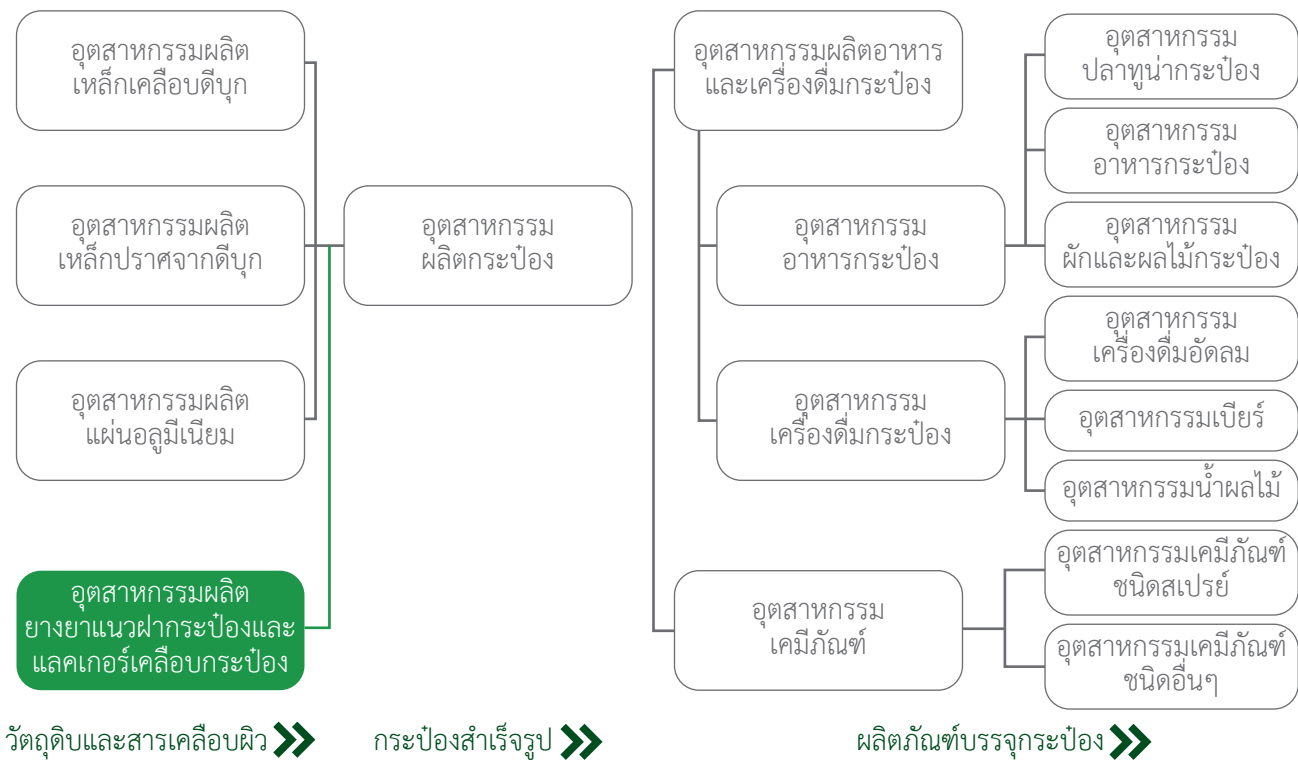
ข้อมูลการส่งออกอาหารกระป๋องของประเทศไทย มูลค่า (ล้านบาท)



ข้อมูลการส่งออกอาหารกระป๋องของประเทศไทย น้ำหนัก (ตัน)



อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตกระป๋องในประเทศไทย จะนำกระป๋องไปใช้ใน อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่มกระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตเคมีสเปรย์ และอุตสาหกรรมผลิตสารเคมี โดยอุตสาหกรรมที่ใช้กระป๋องสูงสุดคือ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องและเครื่องดื่มกระป๋อง



ตลาดยางยานแนวฝากระป๋อง ในส่วนตลาดยางยานแนวฝากระป๋องนี้ จะมีผู้ผลิตและขายสินค้าในประเทศเพียง 2 ราย คือ UBIS และบริษัทคู่แข่งอีก 1 รายเท่านั้น การแข่งขันจึงขึ้นอยู่กับกรยอมรับของเทคโนโลยีการผลิต ความเชื่อถือในด้านคุณภาพ การบริการและเทคนิคของผู้ผลิต ดังนั้นหากพิจารณาถึงสภาพการแข่งขันจึงอาจกล่าวได้ว่า ตลาดยางยานแนวฝากระป๋องมีคู่แข่งอยู่น้อยรายเท่านั้น โดยมีสัดส่วนการขายใกล้เคียงกัน ขณะที่ในตลาดต่างประเทศคู่แข่งเป็นบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ จึงมีความได้เปรียบกว่า ฉะนั้นบริษัทจึงมุ่งเน้นด้านการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ กระบวนการผลิต และระบบการบริหารให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ และเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียมกัน

ตลาดแลคเกอร์เคลือบกระป๋อง ในอุตสาหกรรมผลิตแลคเกอร์เคลือบกระป๋อง บริษัทถือเป็นผู้ผลิตไทยรายเดียวที่มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในกลุ่มห้าอันดับแรกของตลาดในประเทศใกล้เคียงกับผู้ผลิตแลคเกอร์ต่างประเทศ โดยสัดส่วนการตลาดจะมีอัตราเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ทั้งนี้สภาพการแข่งขันในตลาดแลคเกอร์เคลือบกระป๋องอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เนื่องจากคู่แข่งในตลาดแต่ละรายมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมีฐานลูกค้าเป็นของตนเอง ทำให้ไม่มีรายได้
เป็นผู้กำหนดทิศทางการตลาดอย่างชัดเจน อีกทั้งลักษณะจำเพาะของธุรกิจ
และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม ทำให้ไม่ค่อยมีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาในธุรกิจนี้มากนัก

แนวโน้มและแผนกลยุทธ์ปี 2565

เนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ Omicron ซึ่งมีการแพร่เชื้อที่เร็วแต่ความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ทั่วโลกเริ่มคลี่คลายและมีการผ่อนปรนในเรื่องของการเดินทางมากขึ้น รวมถึงแต่ละประเทศได้มีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในหลายประเทศ ส่งผลให้อัตราการอุปโภคและบริโภคนอกบ้านเริ่มสูงขึ้น แต่ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะมีแนวโน้มการใช้ลดลง เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ทั่วโลกได้มีการสั่งสินค้าล่วงหน้าและกักตุนอาหารกระป๋องไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลจากการออกมาตรการ Lock down ในแต่ละประเทศ ส่งผลให้ในปีนี้อัตราการผลิตสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์โลหะ ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัท มีแนวโน้มลดลงจากปีที่แล้ว และเมื่อต้นปี 2565 นี้ สถานการณ์ข้อพิพาทระหว่างยูเครน-รัสเซีย ได้เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นทำให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในด้านเศรษฐกิจทั่วโลก ส่งผลกระทบในเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ที่เกิดจากราคาวัตถุดิบหลัก เช่น เหล็ก น้ำมัน สารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะในการผลิต ปรับตัวสูงขึ้นด้วย แต่อย่างไรก็ตามการรณรงค์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดสงคราม ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการบริโภคอาหารกระป๋องมากขึ้น ถือเป็นจุดแข็งของบรรจุภัณฑ์โลหะและเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดที่ได้เปรียบกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น เพราะสามารถขนส่งและจัดเก็บได้ทุกสถานการณ์ และยังสามารถ Recycle ไม่เพิ่มมลภาวะด้านขยะ คาดว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะในปี 2565 อาจจะเติบโตขึ้นประมาณ 5-8% เทียบกับปีที่ผ่านมา

ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารมีแนวโน้มที่สามารถเติบโตได้ เนื่องจากมีอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งยังมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นขณะที่กำลังซื้อของลูกค้าในประเทศจีนเริ่มกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากจีนยังไม่มีนโยบายในการเปิดประเทศ

นอกจากนี้ในส่วนของการออกมาตรการของภาครัฐในเรื่องของ Anti Dumping การนำเข้าแผ่นเหล็กจากต่างประเทศ ส่งผลให้โรงงานผลิตแผ่นเคลือบสำเร็จ (Coated Steel Sheet) ในประเทศจีนนั้นมีอัตราเติบโตสูงขึ้น และได้กลับมาขยายภายในประเทศไทยด้วยเหตุผลของมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ส่งผลให้ยอดขายของลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

ในส่วนของวัตถุดิบมีการปรับราคาเพิ่มอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ผู้ผลิตวัตถุดิบไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ เนื่องจากมีมาตรการจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อย่างจีนที่ประสบปัญหาในเรื่องการหยุดการทำงานของโรงงานที่ใช้ถ่านหิน ทำให้อุปสงค์อุปทานไม่สอดคล้องกัน มีการราคาปรับตัว



สูงขึ้นอย่างมาก และผลกระทบเรื่องราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นจากปัญหายูเครนและรัสเซีย ซึ่งส่งผลกระทบกับห่วงโซ่อุปทาน

สถานการณ์ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ปัจจัยทางด้านการขนส่งไปต่างประเทศยังคงพบปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือมีราคาสูงขึ้นอย่างเป็นประวัติการณ์ ซึ่งจากการคาดการณ์จะส่งผลไปจนถึงสิ้นปี 2565 โดยบริษัทจะต้องบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กลยุทธ์ในปี 2565 นี้ ด้านการขาย บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการขายเติบโตประมาณร้อยละ 10 จากยอดขายในปี 2564 โดยเน้นการรักษาฐานลูกค้าทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ รวมถึงการขยายตลาดในผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งได้มีการพัฒนาร่วมกับลูกค้าในปี 2564 และต่อเนื่องไปในปี 2565 รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต่อยอดจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมสำหรับลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีเป้าหมายในบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่เราสามารถวิจัยและพัฒนา อย่างไรก็ตามมีความผันผวนของราคาวัตถุดิบค่อนข้างมาก ทางบริษัทจะติดตามและบริหารต้นทุนการผลิตและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญในทีมงานวิจัยและพัฒนาจะมุ่งเน้นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่ และตรงกับความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการแสวงหาโอกาสในตลาดที่สามารถนำกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมมาต่อยอดในการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติม



ภาพรวมของตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ยางยานวฬากระป้องกันและแลคเกอร์เคลือบกระป๋อง ประกอบไปด้วยคู่แข่งหลักในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ มีอยู่ 5 รายด้วยกัน โดยส่วนใหญ่คู่แข่งจะมีจุดแข็งทางการตลาดคือ คุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน หากแต่ยังมีข้อด้อยในเรื่องการให้บริการให้คำปรึกษาและปรับปรุงพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของลูกค้า เหมือนดังที่ ยูบิส ปฏิบัติต่อลูกค้าเสมอมา

ส่วนคู่แข่งหลักสำหรับตลาดในประเทศ มีอยู่ 4 รายด้วยกัน ส่วนใหญ่กลุ่มคู่แข่งในประเทศจะมีจุดเด่นในด้านราคาสินค้า แต่ทว่ายังด้อยกว่า ยูบิส ในเรื่องการวิจัยพัฒนา และการคงคุณภาพ รักษามาตรฐาน

1.2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท โรงงานบริษัทตั้งอยู่ใน

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เป็นโรงงานที่ได้มีการออกแบบให้มีกระบวนการผลิตที่มีความทันสมัยเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติควบคุมกระบวนการผลิตด้วยโปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น และควบคุมคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลา บริษัทได้แยกกระบวนการการผลิตออกเป็นสองส่วน คือ การผลิตยางยานวฬการะปอง และการผลิตแลคเกอร์เคลือบการะปอง โดยแต่ละกระบวนการผลิตจะอยู่แต่ละอาคาร เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพสินค้าระหว่างการผลิตไม่ให้เกิดการปะปนกัน เป็นไปตามมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (Green Industry Level3)

นอกจากระบบบริหารคุณภาพแล้ว บริษัทยังได้รับการรับรองจากสำนักงานอิสลามกลางแห่งประเทศไทย (CICOT) ในด้านสินค้ายางยานวฬและสารเคลือบการะปองของบริษัท ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์ และสามารถใช้อำหมาย HALAL กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อส่งจำหน่ายให้กับประเทศในกลุ่มมุสลิมได้

กำลังการผลิตรวมของบริษัท

| (หน่วย : เมตริกตัน) | 2564 | 2563 | 2562 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| ยางยานวฬการะปอง | 9,000 *** | 9,000 *** | 9,000 *** |
| แลคเกอร์เคลือบการะปอง | 8,250 | 11,400 | 6,000 |
| รวมอัตราการผลิต | 17,250 | 20,400 | 15,000 |
| อัตราการผลิตสูงสุดของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้ | 21,500 | 25,000 | 19,000 |

หมายเหตุ : *** รวมกำลังผลิตในประเทศจีน

บริษัทมีนโยบายการผลิตที่สำคัญ คือ เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า และสามารถส่งสินค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีและข้อกำหนดใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อบ่มุ่เน้นการสร้างเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและการส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อการส่งออกและการขายในประเทศ มีกระบวนการผลิตและใช้วัตถุดิบมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้การบริหารการผลิตที่เป็นระบบ และการจัดลำดับคำสั่งซื้อที่เหมาะสม ทำให้สามารถผลิตได้ตามแผนการผลิตและการดำเนินการจัดส่งตามกำหนด



การจัดหาวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสองของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นสารเคมีที่ได้มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น เรซิน โพลีเมอร์ ตัวทำละลายและสารเคมีอื่นๆ ซึ่งบริษัทสามารถสั่งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศโดยตรง แต่ทั้งนี้ราคาของวัตถุดิบอาจมีความผันผวนตามกลไกตลาด ทำให้บริษัทต้องมีการวางแผนการผลิตและการจัดซื้อให้สอดคล้องเหมาะสมทั้งปริมาณ เวลาการจัดส่ง รวมถึงราคาวัตถุดิบ เพื่อการควบคุมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารคลังสินค้า และต้นทุนการผลิต

สำหรับวัตถุดิบอีกประเภทหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำยางธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งราคาวัตถุดิบมีความผันผวนเป็นไปตามกลไกของตลาดเช่นกัน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบริษัทจัดหาได้ง่ายจากผู้ผลิตในประเทศ โดยประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตน้ำยางธรรมชาติชั้นนำของโลก มีสัดส่วนการจัดหาวัตถุดิบในประเทศต่อการจัดหาวัตถุดิบต่างประเทศของบริษัท คือ 70 : 30

นอกจากนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001-2015 โดยในการติดต่อสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัทต้องควบคุมและคัดเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้

1) ความสามารถในการส่งมอบ 2) ความน่าเชื่อถือของผู้ขาย 3) การบริการสนับสนุนการขาย ทั้งนี้ การพิจารณาเลือกคู่ค้านอกจากจะดำเนินการโดยวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังคงพิจารณาถึงคุณภาพสินค้าเป็นประเด็นหลัก ราคาเสนอขายของคู่ค้าแต่ละราย ความสามารถของคู่ค้าในการตอบสนองความต้องการของบริษัทได้ รวมถึงการให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต จึงได้พัฒนาระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001-2015 และบริษัทได้รับการรับรอง Green Industry Level 3 จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทให้ความสำคัญในการจัดเก็บวัตถุดิบสำคัญและวัตถุดิบที่ติดไฟได้ง่ายไว้เป็นสัดส่วนด้วยการแยกประเภทวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป นอกจากนี้บริษัทใช้ระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001-2018 มีคณะกรรมการความปลอดภัย ทำหน้าที่กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน ระบบการเตือนภัย ทำให้พนักงานทราบถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานและความรู้เกี่ยวกับการทำงานกับวัตถุไวไฟ ตลอดจนการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการจัดการและรักษาความปลอดภัยของอัคคีภัย

บริษัทได้จัดทำแผนงานประจำปี กำหนดให้มีการวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในพื้นที่การผลิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเฝ้าระวังและหามาตรการป้องกันแก้ไขทันที ในช่วงปีที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ผ่านเกณฑ์ตามกฎหมาย บริษัทมุ่งเน้นจัดทำระเบียบการทำงานที่เน้นความปลอดภัยการทำงาน และมีมาตรการให้พนักงานใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยขณะทำงานตามนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุและสุขภาพของบริษัทอย่างเคร่งครัด และประสานงานร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรม ในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจากกรมพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นประจำ



บริษัทได้จัดสร้างระบบป้องกันภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง และจะจัดทำแผนให้มีการซ้อมดับเพลิงและแผนซักซ้อมการอพยพหนีไฟทุกปี เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน และเพื่อให้แน่ใจว่า เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จะสามารถระงับเหตุด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียงน้อยที่สุด

ในปี 2564 บริษัทไม่มีข้อพิพาทคดีความทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม



1.2.2.4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1.2.2.4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และ อุปกรณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร

| ประเภทของทรัพย์สิน | ที่ตั้ง | พื้นที่ | มูลค่าสุทธิตามบัญชี (บาท) | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | ภาระผูกพัน วงเงิน ค้ำประกัน | วัตถุประสงค์ การใช้งาน |
|-----------------------------------|--|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน | นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร เลขที่ 1/83, 1/84 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร | 7-2-36 ไร่ | 47,178,250 | เป็นเจ้าของ | -ไม่มี- | เพื่อใช้เป็น โรงงานผลิต และคลังจัดเก็บ สินค้าบริษัท |
| | นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร | 5-3-54 ไร่ | 28,836,500 | เป็นเจ้าของ | -ไม่มี- | เพื่อใช้รองรับ แผนที่จะสร้าง โรงงานใหม่ เพื่อให้มีพื้นที่และ เครื่องมือรองรับ การเจริญเติบโต ของบริษัททั้ง ภายในประเทศและ ต่างประเทศ |
| อาคารสำนักงาน | 807/1 ชั้นที่ 6 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร | - | ***ไม่มี | เป็นผู้เช่า | -ไม่มี- | เพื่อเป็น สถานที่ทำการ สำนักงานใหญ่ |
| อาคารสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้าง | 1. อาคารโรงงาน ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร | - | 73,974,514 | เป็นเจ้าของ | -ไม่มี- | ประกอบด้วย อาคาร 3 หลัง คือ อาคารผลิตและคลัง จัดเก็บสินค้า คอมพิวเตอร์ และแลคเกอร์ และโรงอาหาร สำหรับพนักงาน |
| | 2. อาคารโรงงาน ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม บางปู | 750 ตร.ม. | 960,539 | เช่าช่วง | -ไม่มี- | เพื่อใช้เป็น โรงงานผลิต |

มูลค่าทรัพย์สิน 150,949,803
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ *** สัญญาเช่าอาคารสำนักงานใหญ่ เป็นสัญญาเช่าจากการดำเนินงาน บริษัทจึงไม่ได้บันทึกอาคารสำนักงานเป็นสินทรัพย์ แต่บันทึกเป็นค่าเช่าจ่ายของบริษัท

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานกับบุคคลภายนอก สำหรับใช้เป็นสำนักงานบริษัท อาคารตั้งอยู่ที่ 807/1 ชั้นที่ 6 ถนนพระราม 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เป็นอาคารสำนักงานสูง 7 ชั้น

สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน – สำนักงาน

| | |
|--------------|--|
| คู่สัญญา | ผู้เช่า : บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ผู้ให้เช่า : บริษัท พระรามสาม ครีเอชั่น จำกัด |
| อายุของสัญญา | 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 |
| ค่าเช่า | ผู้เช่าตกลงชำระ租金ค่าเช่าเป็นรายเดือนตลอดอายุสัญญาเช่า ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 76,000 บาท และค่าบริการเดือนละ 22,000 บาท |

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานกับบุคคลภายนอก สำหรับใช้เป็นสำนักงานบริษัทแห่งใหม่ อาคารตั้งอยู่ที่ 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

| | |
|--------------|--|
| คู่สัญญา | ผู้เช่า : บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ผู้ให้เช่า : บริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด |
| อายุของสัญญา | 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2567 |
| ค่าเช่า | ผู้เช่าตกลงชำระ租金ค่าเช่าเป็นรายเดือนตลอดอายุสัญญาเช่า ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 108,170 บาท |

1.2.2.4.1 ทรัพย์สินถาวรอื่นๆ

| ประเภท | มูลค่าตามบัญชี (บาท) | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | ภาระผูกพัน | วัตถุประสงค์การใช้งาน |
|---|----------------------|------------------|------------|-------------------------|
| เครื่องจักรและอุปกรณ์ | 83,923,254 | เป็นเจ้าของ | -ไม่มี- | ใช้สนับสนุนการดำเนินงาน |
| สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง | 8,077,416 | เป็นเจ้าของ | -ไม่มี- | ใช้สนับสนุนการดำเนินงาน |
| เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน | 6,348,064 | เป็นเจ้าของ | -ไม่มี- | ใช้สนับสนุนการดำเนินงาน |
| ยานพาหนะ | 950,000 | เป็นเจ้าของ | -ไม่มี- | ใช้สนับสนุนการดำเนินงาน |

• เครื่องหมายการค้า

บริษัทได้ยื่นคำขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดิม และขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าปัจจุบัน "UBIS" กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 และได้รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีอายุได้ครบวาระ 10 ปี นับจากวันจดทะเบียน

• สัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สัญญาเช่าพื้นที่โรงงาน

| | |
|--------------|--|
| คู่สัญญา | ผู้ให้เช่า : บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ผู้เช่า : บริษัท ยูบิส พรีเมาเทค จำกัด (บริษัทย่อย) |
| สถานที่เช่า | 1/83 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร |
| ขนาดพื้นที่ | 2,010 ตารางเมตร เพื่อเป็นส่วนการผลิต โกดังเก็บสินค้า ห้องทดลอง และติดตั้งถังเก็บสินค้า |
| อายุของสัญญา | 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 |
| ค่าเช่า | ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าสำหรับเช่าทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือนตลอดอายุการเช่า ภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดือน ในอัตราค่าเช่าทั้งสิ้น เดือนละ 109,830 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) |

สัญญาให้บริการบุคลากร

| | |
|--------------|---|
| คู่สัญญา | ผู้ให้เช่า : บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ผู้เช่า : บริษัท ยูบิส พรีเมาเทค จำกัด (บริษัทย่อย) |
| สถานที่เช่า | สำนักงานใหญ่ : 807/1 ชั้นที่ 6 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โรงงาน : 1/83 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร |
| ประเภทบริการ | เพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจให้กับผู้ใช้บริการโดยบุคลากรของผู้ให้บริการ |
| อายุของสัญญา | 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 |
| ค่าเช่า | ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการเป็นรายเดือนตลอดอายุสัญญา ภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดือน ในอัตราค่าบริการทั้งสิ้น เดือนละ 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) |

สัญญาให้บริการโรงงาน

| | |
|--------------|---|
| คู่สัญญา | ผู้ให้เช่า : บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ผู้เช่า : บริษัท ยูบิส พรีเมาเทค จำกัด (บริษัทย่อย) |
| สถานที่เช่า | 1/83 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร |
| ประเภทบริการ | เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ในส่วนพื้นที่ส่วนกลางและบริการส่วนกลางอื่นๆ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่ายามรักษาการณ์ |
| อายุของสัญญา | 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 |
| ค่าเช่า | ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการเป็นรายเดือนตลอดอายุสัญญา ภายในวันที่ 20 ของแต่ละเดือน ในอัตราค่าบริการทั้งสิ้น เดือนละ 234,200 บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) |

สัญญาตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด

| | |
|-------------------|--|
| คู่สัญญา | ผู้ให้เช่า : บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ผู้เช่า : บริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด (บริษัทย่อย) |
| ลักษณะของสัญญา | สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด แต่เพียงผู้เดียว |
| อายุของสัญญา | 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 |
| ผลิตภัณฑ์ตามสัญญา | ผลิตภัณฑ์คอมปาวด์ (Compound) |
| ค่าตอบแทน | บริษัทได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าสินค้า ตามที่คู่สัญญากำหนดไว้เป็นคราวๆ อันปรากฏไว้ในเอกสารใบเสนอราคา หรือใบส่งสินค้า แล้วแต่กรณี |

สัญญาตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Quaker Chemical

| | |
|-------------------|--|
| คู่สัญญา | ผู้รับสิทธิ์ : บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ผู้ให้สิทธิ์ : Quaker Chemical Limited (“Quaker”) |
| ลักษณะของสัญญา | สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามสัญญาของ Quaker Chemical ในประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียว |
| อายุของสัญญา | สัญญาดังกล่าวเป็นลักษณะปีต่อปี โดยจะมีการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติทุกๆปี (บริษัทได้เป็นตัวแทนมาแล้วมากกว่า 10 ปี) |
| ผลิตภัณฑ์ตามสัญญา | Can Lubricants & Can Cleaners |
| ค่าตอบแทน | บริษัทได้รับค่าตอบแทนคิดเป็นร้อยละของยอดขายสุทธิสำหรับผลิตภัณฑ์ตามสัญญา |

1.2.2.4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อการขยายธุรกิจหลักของบริษัท โดยมีการดำเนินการในแต่ละช่วงเวลาดังนี้

(1) ปี 2549 บริษัทลงทุนในบริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนล เทรตติ้ง (กว่างโจว) จำกัด จำนวนเงิน 17 ล้านบาท โดย บริษัท ไวต้าฯ มีทุนจดทะเบียน 750,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อทำการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทในตลาดประเทศจีน ต่อมาปี 2553 บริษัทลงทุนเพิ่มอีก 21 ล้านบาท คิดเป็น 650,000 เหรียญสหรัฐ และในปี 2563 บริษัทลงทุนเพิ่มอีก 50.5 ล้านบาท คิดเป็น 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากบริษัท ไวต้าฯ ได้ทำการเพิ่มทุนเป็น 3,000,000 เหรียญสหรัฐ

(2) เดือนพฤษภาคม ปี 2555 บริษัทลงทุนใน บริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด จำนวนเงิน 160 ล้านบาท โดยบริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด มีทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท เพื่รองรับการได้รับสิทธิประโยชน์จาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บีโอไอ สำหรับการผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางธรรมชาติ

เดือนพฤษภาคม ปี 2558 บริษัทลงทุนใน บริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนเงิน 280 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้จากผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัท ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 บริษัท แฟมิลีฯ ได้เพิ่มทุนจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงได้ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท จึงคิดเป็นมูลค่ารวมในการถือครองหุ้นสามัญในบริษัทร่วมทั้งสิ้น 320 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 บริษัทและผู้ขายลงนามในบันทึกข้อตกลงการเป็นพันธมิตรของสัญญาและกลับสู่สภาพเดิม ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดีทางกฎหมาย

(3) บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายการลงทุนที่เป็นการเฉพาะเจาะจงในธุรกิจใด เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถสรรหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักในปัจจุบัน บริษัทจึงพร้อมที่ให้ความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยไม่ปิดกั้นการเติบโตในศักยภาพของบริษัท

1.2.2.4.3 การเปิดเผยราคาประเมิน

-ไม่มี-

1.2.2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

บริษัทไม่มีงานที่ค้างค้างและไม่ได้ส่งมอบในปี 2564

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

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

| ชื่อบริษัท | สัดส่วนการถือหุ้นของ UBIS (ร้อยละ) | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท) | ประเภทธุรกิจ |
|---|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| บริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด | 99.99 | 160.00 | 160.00 | ผลิตและจำหน่ายยางยานพาหนะป้องกันให้กับผู้ผลิตกระป๋องโลหะทั้งในประเทศและต่างประเทศ |
| บริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง (กว่างโจว) จำกัด | 100.00 | 80.50 (3 ล้าน เหรียญสหรัฐ) | 200.00 | นำเข้าและจำหน่ายแลคเกอร์เคลือบกระป๋องและยางยานพาหนะป้องกันให้กับผู้ผลิตกระป๋องโลหะในประเทศจีน |

บริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนล เทรตติ้ง (กว่างโจว) จำกัด

บริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนล เทรตติ้ง (กว่างโจว) จำกัด (“ไวต้า อินเตอร์”) ได้จดทะเบียนตั้งบริษัทกับ Guangzhou Government and Guangzhou Industry & Economic Bureau สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2543 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 3.0 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 88.5 ล้านบาท) บริษัทถือหุ้นในไวต้า อินเตอร์ ร้อยละ 100 บริษัทตั้งอยู่ที่ ห้อง 806, เลขที่ 836 อาคารตงจุนพลาซ่า ถนนตงเฟงตะวันออก เขตเหยี่ยว เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง รหัสไปรษณีย์ 510060 สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยานวฝากระป๋อง และแลคเกอร์เคลือบกระป๋องให้กับบริษัท โดยมุ่งเน้นการขายให้กับอุตสาหกรรมกระป๋องบรรจุอาหาร-เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมภาชนะโลหะอื่นๆ ในประเทศจีน มีผู้บริหารและพนักงานรวม 12 คน การบริหารงาน บริษัทจะอยู่ภายใต้นโยบายของ บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทจัดส่งตัวแทน 2 ท่าน ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของ ไวต้า อินเตอร์ และเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แม้ตัวแทนจะไม่สามารถเดินทางไปประชุมได้ แต่ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทางอิเล็กทรอนิกส์

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 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยานวฝากระป๋องให้กับอุตสาหกรรมผลิตภาชนะโลหะสำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมภาชนะโลหะอื่นๆ รวมถึงฝาปิดประเภทต่างๆ เช่น ฝาชวดแยม ฝาเกลียว เป็นต้น

การบริหารงาน ของบริษัทจะมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน มาจากบริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) การดำเนินงานของยูบิส พรีเมาเทค จะอยู่ภายใต้นโยบายการบริหารของบริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) เนื่องด้วยทั้งสองบริษัทดำเนินธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์จึงเป็นการดำเนินธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน



1.3.1 ผู้ถือหุ้น

1.3.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนการถือหุ้น |
|----------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. | กลุ่มครอบครัวกฤตยานุตกุลท์ | 119,777,100 | 52.53% |
| | นายนันท์ กฤตยานุตกุลท์ | 119,700,000 | 52.50% |
| | นางสาวอรพิตา กฤตยานุตกุลท์ | 75,600 | 0.03% |
| | นางสาวพบพร กฤตยานุตกุลท์ | 1,500 | 0.00% |
| 2. | นายพิชัย สถาวรณ | 11,100,100 | 4.87% |
| 3. | นายณรงค์ ตรึงตราจิตกุล | 4,150,000 | 1.82% |
| 4. | นายรัชพล น้ำฝน | 3,200,000 | 1.40% |
| 5. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,703,000 | 1.18% |
| 6. | นายพนพล ประเสริฐสุข | 2,250,000 | 0.98% |
| 7. | นายธนณัฐ สาลิวรรณ | 2,200,000 | 0.96% |
| 8. | นายอนุภาพ ชัยยะราษฎร์ | 2,000,000 | 0.87% |
| 9. | นายวีระศักดิ์ สุตัญทวีบูลย์ | 1,500,000 | 0.65% |
| 10. | นายบุญชัย พนาสกุลการ | 1,400,000 | 0.61% |
| | ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ | 77,794,177 | 34.12% |
| | รวม | 227,999,991 | 100.00% |

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หุ้นของบริษัทที่ถือโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 0.14

| การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) | จำนวนหุ้น | % |
|--|--------------------|---------------|
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย | 227,674,431 | 99.86% |
| บุคคลธรรมดา | 224,184,619 | 98.33% |
| นิติบุคคล | 3,489,812 | 1.53% |
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว | 325,560 | 0.14% |
| บุคคลธรรมดา | 300,060 | 0.13% |
| นิติบุคคล | 25,500 | 0.01% |

การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

| จำนวนหุ้นที่ถือครอง | จำนวนผู้ถือหุ้น | % | จำนวนหุ้น | % |
|---|-----------------|---------|------------------|---------|
| 1-999 | 1,225 ราย | 26.30% | 372,304 หุ้น | 0.16% |
| 1,000 – 10,000 | 2,286 ราย | 49.08% | 8,962,229 หุ้น | 3.93% |
| 10,001 – 100,000 | 984 ราย | 21.13% | 31,266,046 หุ้น | 13.71% |
| 100,001 – น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว | 162 ราย | 3.49% | 67,699,412 หุ้น | 29.70% |
| ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว | 1 ราย | 0.00% | 119,700,000 หุ้น | 52.50% |
| รวม | 4,658 ราย | 100.00% | 227,999,991 หุ้น | 100.00% |

1.4 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 398,999,983.00 บาท ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 227,999,991 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 227,999,991 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างกันไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือการขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดหรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น

| ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล | 2564 | 2563 | 2562 |
|--|-------|-------|-------|
| อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น | 0.24 | 0.53 | 0.47 |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น | 0.20 | 0.40 | 0.25 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 83.33 | 75.47 | 53.43 |

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของบริษัท โดยมีได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน แต่ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง


ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง สามารถสรุปได้ดังนี้

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง



บริษัทตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของธุรกิจ ทั้งเหตุการณ์โรคระบาด ภัยพิบัติ สถานการณ์ราคาน้ำมัน ความผันผวนของค่าขนส่ง และการออกกฎเกณฑ์ต่างๆจากทางภาครัฐ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอุปสรรคทั้งด้านความเสี่ยงและโอกาส จึงได้มีการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงอย่างรอบครอบ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์และรายงานความเสี่ยง พร้อมทั้งหาแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีบทบาทและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดกรอบนโยบายและขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
2. ทำการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
4. จัดให้มีแนวทางหรือคู่มือในการบริหารความเสี่ยงของแต่ละเป้าหมายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. รายงานความก้าวหน้าการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 
6. จัดให้มีการบูรณาการระหว่างการทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้วางเอาไว้ (Compliance)
 7. ประสาน ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือส่วนงานต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหาร ความเสี่ยง
 8. ให้ความรู้แก่ส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ประเมิน และบริหาร จัดการความเสี่ยง
 9. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานต่าง ๆ และแจ้งเตือนให้ส่วนงานเจ้าของความเสี่ยงได้ มีการบริหารจัดการ และทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
 10. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 11. เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ



ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงด้านการพึ่งพาผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลัก

วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัท เป็นวัตถุดิบที่มีลักษณะความพิเศษที่จะต้องสามารถสัมผัสอาหาร และเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุตสาหกรรม โดยถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐของแต่ละ ประเทศที่มีหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยของอาหาร (FDA approved raw material) แม้ว่าวัตถุดิบ เหล่านี้บริษัทสามารถจัดหาได้จากผู้จัดจำหน่ายทั่วไป แต่วัตถุดิบบางชนิดจะมีบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย น้อยราย จึงอาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบอาจไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบได้ตรงตามเวลา และตามความต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตได้

อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุมต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายการบริหารการจัดเก็บวัตถุดิบ สำรองให้พอเพียง กำหนดให้มีการประชุมทบทวนความต้องการ คำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด กำหนด นโยบายการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตรายอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติมและต่อเนื่อง และมีการ นำ Safety Stock ของวัตถุดิบหลักมาจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับ ผิดชอบร่วมกันระหว่าง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวางแผนการผลิต และฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา



ความเสี่ยงด้านลูกค้ารายใหญ่

ลูกค้ารายใหญ่ในแต่ละประเทศจะมีจำนวนมากน้อยแตกต่างกันไป ปัจจุบันลูกค้าบริษัทรายใหญ่ 15 ราย มีสัดส่วนยอดขายประมาณร้อยละ 50 ของยอดขายรวมทั้งบริษัท เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่มีความต้องการในสินค้าที่หลากหลายชนิดที่บริษัทสามารถตอบสนองได้มากกว่าลูกค้ารายเล็ก บริษัทไม่มีลูกค้ารายใหญ่รายใดที่มียอดซื้อมากกว่าร้อยละ 10 ของยอดขายรวม ฉะนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงการได้รับผลกระทบมากนัก


บริษัทมีมาตรการควบคุมดูแล ดังนี้ จัดทำมาตรการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และด้านบริการของบริษัท เน้นการส่งเสริมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การให้บริหารทางเทคนิค เพื่อเป็นการรักษาสถานะลูกค้า รวมถึงการจัดการต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า การนำเสนอสินค้าใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและที่ปรึกษาเพื่อการเข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชิดทำให้ทราบปัญหาและการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว จัดทำนโยบายการขยายฐานลูกค้าสู่ลูกค้ารายกลางถึงรายเล็กเพื่อขยายฐานและลดความเสี่ยงจากผลกระทบ โดยกำหนดให้อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง ฝ่ายขาย ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา และฝ่ายบริหารฯ

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

สินค้าของบริษัทใช้อยู่ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ หากบรรจุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุจากโลหะเป็นวัสดุชนิดอื่น ก็อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้ แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเก็บรักษาคุณภาพสินค้าที่มีระยะเวลาในการจัดเก็บได้นานเท่ากับบรรจุภัณฑ์โลหะ รวมถึงความปลอดภัยในการจัดส่ง ดังนั้นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะยังคงเป็นที่นิยมในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทได้มีการวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อใช้กับวัสดุใหม่ๆ ในอนาคต

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทประกอบธุรกิจในการผลิตแลคเกอร์เคลือบกระป๋องและยางยาแนวฝากระป๋องซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์ ดังนั้นกระบวนการผลิตอาจก่อให้เกิดมลภาวะได้ ในลักษณะของกลิ่น ไอสารเคมี กากอุตสาหกรรม และการปนเปื้อนของเสียในน้ำ บริษัทจึงได้นำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เข้ามาประยุกต์ใช้ทำให้เกิดการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญในทุกกระบวนการอันนำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียให้ ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น น้ำ ไฟฟ้า เชื้อเพลิง โดยอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดมาตรการดูแลควบคุม ได้แก่ กำหนด “นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” กำหนดแผนงานประจำปี ดำเนินการและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยนโยบายการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ พร้อมทั้งให้มีการตรวจ
รับรองจากหน่วยงานอิสระภายนอก มีการรายงานผลการตรวจสอบและแนวทาง
ในการแก้ไข โดยให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายระบบคุณภาพ และฝ่ายผลิต

ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นเคมีภัณฑ์ ดังนั้นพื้นที่โรงงานจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงานค่อนข้างสูง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
ชีวิตของพนักงาน บริษัทจึงได้นำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001-2018
เข้ามาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งกำหนด “นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีว อนามัยและความปลอดภัย”
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งทั้งองค์กร โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของฝ่ายระบบคุณภาพ และฝ่ายผลิต

ความเสี่ยงด้านการผลิต

กระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติในการผลิตของบริษัทนั้น ได้รับการออกแบบระบบการทำงานให้
สามารถควบคุมด้วยบุคคลในขั้นตอนการผลิตเพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง หากเกิดปัญหา
ด้านระบบควบคุมการผลิตขัดข้อง

ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินค้า

ลูกค้าอาจพบปัญหาการใช้สินค้าของบริษัท ในขั้นตอนการผลิตที่โรงงานของลูกค้า หรือเกิดขึ้นที่
ลูกค้าปลายทางหลังจากที่มีการบรรจุสินค้า อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดทำประกันภัยความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์
Product Liability Insurance เพื่อป้องกันความเสียหายที่มาจาก การร้องเรียนของลูกค้าในทุกภูมิภาคที่
บริษัทจำหน่าย และได้กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยกำหนดให้ทีมบริการเทคนิคและทีมงาน
ขายเข้าร่วมตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่โรงงานของลูกค้า พร้อมทั้งร่วมหารือกับลูกค้าในการจัดการ
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยกำหนดให้อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของฝ่ายเทคนิคบริการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายขาย ฝ่ายระบบคุณภาพ และฝ่ายผลิต

ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

เคมีภัณฑ์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแลคเกอร์เคลือบกระป๋องและยางยาแนวฝากระป๋องของบริษัท
คิดเป็นสัดส่วนต้นทุนประมาณร้อยละ 80 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ซึ่งราคาวัตถุดิบจะผันผวนตามกลไก
ของตลาดด้านอุปสงค์และอุปทาน จึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทมีความผันผวนตามไปด้วย ซึ่งผู้
ประกอบการทุกรายในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ต่างได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัท
ได้กำหนดมาตรการควบคุม ดังนี้

- นโยบายทบทวนคำสั่งซื้อและการทบทวนปริมาณสินค้าคงคลัง เพื่อการพิจารณาการสั่งซื้อให้เหมาะสม
- นโยบายการทำสัญญาซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าตามสถานการณ์ ด้วยการติดตามราคาน้ำมัน ราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด
- การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายเพื่อความยืดหยุ่นในการกำหนดราคา
- การจัดทำ Sales Forecast เพื่อเป็นการวางแผนระยะยาว โดยกำหนดให้อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายวางแผน และฝ่ายคลังสินค้า

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีธุรกรรมการส่งออกมากกว่าร้อยละ 60 และมีการนำเข้าวัตถุดิบแต่ในสัดส่วนที่น้อยกว่า ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนการเงินอาจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทได้ บริษัทจึงกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงดังนี้ นโยบายการบริหารการเงินด้วย Natural Hedging นโยบายการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินในประเทศ และนโยบายการใช้บัญชี FCD ซึ่งการใช้นโยบายต่างๆ จะพิจารณาตามสถานการณ์ของค่าเงินบาทที่เกิดขึ้น

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆทั้งสิ้น บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงาน โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ และไม่กระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยหน้าที่หรือด้วยกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง พวกพ้องและหรือผู้อื่น

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 65.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยได้รวมกลุ่มตระกูล กฤตยานุตกุลท์ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 52.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงอาจมีความเสี่ยงที่ทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถครอบงำและควบคุมเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ในการขอมติในเรื่องต่างๆ ที่ใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการลงมติ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับที่บริษัทกำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

-ไม่มี-

2.3 การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ COVID-19

ในปี 2564 เป็นปีที่ทั่วโลกต้องเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีความรุนแรงและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง บริษัทฯ ได้เพิ่มกิจกรรมไปสู่การดูแลพนักงาน ลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ให้ปลอดภัยจากผลกระทบของวิกฤติไวรัสโคโรนา 2019 โดยบริษัทฯ ได้มีระบบในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาวะวิกฤติ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างตามสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาด โดยการดำเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 มีดังนี้

- การประชุมและปรับแผนการบริหารภาวะวิกฤติในสถานการณ์โรคระบาด โดยมีการสื่อสารกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- การกำหนดให้พนักงานที่มีโรคประจำตัว เจ็บป่วยหรือตั้งครรภ์ สามารถขออนุมัติปฏิบัติงานจากที่บ้านหรือพักที่บ้าน โดยไม่หักค่าจ้าง และไม่ถือเป็นวันลา
- กำหนดให้พนักงานเข้างานและเลิกงาน โดยเลื่อนเวลาตามความเหมาะสม โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องเดินทางโดยสารสาธารณะ สำหรับพนักงานที่ต้องเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ต้องดำเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งมาตรการสาธารณสุขและการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
- สนับสนุนในการประชุม และหรือทำงานร่วมกันด้วย Teleconference หรือ VDO Conference
- กำหนดมาตรการ ในการติดต่อ ประสานงาน สำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
- แจกหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และเจลแอลกอฮอล์ให้พนักงานทุกคน รวมถึงการวางแอลกอฮอล์เจล ไว้ตามจุดต่างๆ ของอาคารสำนักงานและพื้นที่ปฏิบัติงาน
- การตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยชุดตรวจ ATK โดยบุคลากรทางการแพทย์ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
- การจัดให้มีโรงพยาบาลสนามภายในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน
- การดูแลบุคลากรและครอบครัวในช่วงกักตัว
- การจัดหาวัคซีนเข็มแรกและเข็มสองให้บุคลากร ครอบครัว ชุมชน และสังคม
- ดำเนินการชำระเงินให้กับคู่ค้าและผู้รับจ้างอย่างตรงเวลา ตามที่ได้ตกลงกันไว้ตามปกติ แม้เป็นช่วงที่บริษัทฯ อนุญาตให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน
- อุดหนุนข่าวสาร และสินค้าบริโภคต่างๆ จากหลากหลายผู้ค้า เพื่อสนับสนุนการกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับพนักงานในราคาต่ำกว่าทุน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติไวรัสโคโรนา 2019

- การจัดเตรียมชุดยาสามัญประจำบ้าน ยาบรรเทาอาการไอ สเปรย์พ่นคอฆ่าเชื้อ สำหรับพนักงานหรือครอบครัวพนักงานที่ติดเชื้อ COVID แล้วรักษาแบบ Home Isolation
- ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมถวายข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แด่วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงที่ขาดแคลนผู้สนับสนุนในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ ของวัดพระบาทน้ำพุ



การจัดให้มีโรงพยาบาลสนามภายในสถานประกอบการ



การจัดจำหน่ายสินค้าให้กับพนักงานในราคาต่ำกว่าทุน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019



การแจกหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
ให้แก่พนักงาน ทุกเดือน เดือนละ 1 กล่อง
(50 ชิ้น)



การตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยชุดตรวจ ATK โดยบุคลากรทางการแพทย์ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง



การจัดหาวัคซีนเข็มแรกและเข็มสองให้บุคลากร ครอบครัว ชุมชน และสังคม และแจกหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้แก่พนักงาน

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

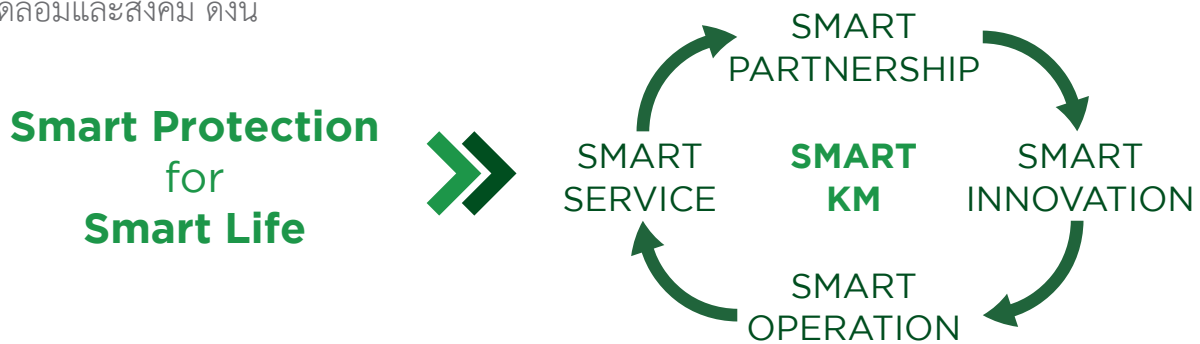
บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนโดยดำเนินการด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

3.1 นโยบายภาพรวมและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในปี 2564 เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์และรองรับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs) และสะท้อนแนวโน้มประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ของโลกที่ทวีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและการดำเนินธุรกิจมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ทบทวนและประกาศนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน พร้อมกำหนดแผนกลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืน

| ด้านสิ่งแวดล้อม (E : Environment) | ด้านสังคม (S : Society) | ด้านบรรษัทภิบาล (G : Governance) |
|---|---|---|
| ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Product responsibility) | การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงาน (Health & Safety management) | การบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Corporate Governance) |
| การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Environmental management) | การมีส่วนร่วมและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee engagement) | ปราศจากการฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร |
| การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (Resource utilization) | การสร้างสุขภาวะให้พนักงานเกิดความสุขในการทำงาน (Happy workplace) | |

นอกจากนี้ บริษัทมีกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนี้



องค์กรได้พิจารณาปัจจัยที่ก่อให้เกิดการส่งมอบคุณค่าที่มีความยั่งยืนทางธุรกิจ ประกอบด้วย



SMART PARTNERSHIP

การสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
กับหุ้นส่วนทางธุรกิจ



SMART OPERATION

การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
กระบวนการภายใน



SMART INNOVATION

การใช้นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์



SMART SERVICE

การใช้นวัตกรรมเพื่อ
การให้บริการ

SMART KM

การใช้องค์ความรู้ของบุคลากรเพื่อให้เกิดการใช้นวัตกรรมด้านต่างๆ

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทได้ระบุผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรด้วยการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องในสายโซ่อุปทาน ตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้ามาจนถึงของเหลือทิ้งหลังการใช้งาน โดยประเมินจากผลกระทบและอิทธิพลที่เกิดขึ้นระหว่างกันดังนี้

| การจัดหาวัตถุดิบ | กระบวนการผลิต | การจัดจำหน่าย | การใช้งาน | การสิ้นสุดการใช้งาน |
|---|--|--|------------------------------------|---|
| คู่ค้า : ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ สังคม : ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการขนส่ง | พนักงาน : ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา : ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานรัฐ : ผู้กำหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและการดำเนินธุรกิจ ชุมชน : ผู้ที่อาจรับผลกระทบจากการดำเนินงานของธุรกิจ | ลูกค้า : ผู้รับมอบผลิตภัณฑ์ หน่วยงานรัฐ : ผู้กำหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐานการผลิต และการดำเนินธุรกิจ | ผู้บริโภค : ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ | คู่ค้า : ผู้รับของเหลือทิ้งไปกำจัด สังคม : ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากก๊าซ และของเหลือทิ้ง |

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยการนำ
ข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ นำมาปรับปรุง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | เป้าหมาย/ความคาดหวัง | แผน/แนวทางปฏิบัติ | ช่องทางการมีส่วนร่วม |
|---|---|--|--|
| 1. ลูกค้า / ผู้บริโภค  | <ul style="list-style-type: none"> • คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์/การใช้งานเป็นไปตามที่ตกลง • การบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ • มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า | <ul style="list-style-type: none"> • ยึดมั่นการผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน • ให้ความสำคัญต่อการบริการหลังการขาย • จัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่างๆ ตรงถึงผู้บริหารผ่านทางเว็บไซต์ | <ul style="list-style-type: none"> • ผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย, เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค • Website บริษัท • โทรศัพท์ 0-2683-0008 • การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า • Exhibitions • รายงานประจำปี |
| 2. พนักงาน  | <ul style="list-style-type: none"> • ค่าตอบแทนที่เหมาะสม • แรงจูงใจและสวัสดิการที่ดีความก้าวหน้าและความมั่นคงของอาชีพ • สภาพการทำงานที่ดีปลอดภัย • ระบบการทำงานที่ดีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ • ผู้บริหารที่เป็นกลาง รับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน กำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน | <ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมให้ได้ • ค่าตอบแทนที่เหมาะสม • มีความชัดเจนในเกณฑ์การประเมินผลงาน • กำหนดนโยบายความปลอดภัย • อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน • การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ • ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม • เน้นการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง | <ul style="list-style-type: none"> • ไลน์กลุ่มบริษัท • ผู้บริหารพบพนักงาน • สำรวจความพึงพอใจของพนักงาน • บอร์ดประชาสัมพันธ์ • ประชุมผ่านคณะกรรมการต่างๆ • กล้องรับฟังความเห็น |
| 3. พันธมิตรทางธุรกิจ/คู่ค้า  | <ul style="list-style-type: none"> • การร่วมเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในระยะยาว และการให้ความสำคัญต่อกัน • ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ • การชำระเงินตรงเวลา | <ul style="list-style-type: none"> • ระเบียบปฏิบัติการทางการเงิน • ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค • ระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง • คู่มือปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน | <ul style="list-style-type: none"> • เยี่ยมชมการทำงานของลูกค้าน • จัดให้คู่ค้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท • การเจรจาทางธุรกิจ • Website บริษัท |

| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | เป้าหมาย/ความคาดหวัง | แผน/แนวทางปฏิบัติ | ช่องทางการมีส่วนร่วม |
|---|---|---|--|
| 4. ชุมชนและสังคม  | <ul style="list-style-type: none"> • มีความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดจากการประกอบกิจการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม • พึงพาได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน • สนับสนุนให้มีการจ้างงานในชุมชน | <ul style="list-style-type: none"> • จัดทำระบบ ISO 14001, ISO 45001 • กิจกรรม CSR • การฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหล | <ul style="list-style-type: none"> • กลุ่ม Line ผู้ประกอบการในนิคมฯ • สื่อสารโดยตรง • ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะของบริษัท • โทรศัพท์ 0-2683-0008 |
| 5. หน่วยงานภาครัฐ  | <ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด | <ul style="list-style-type: none"> • ระเบียบปฏิบัติการรวบรวมกฎหมายและข้อกำหนด | <ul style="list-style-type: none"> • ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท • เอกสารความเห็น ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ • กลุ่ม Line ผู้ประกอบการในนิคมฯ • Website (ทั้งของบริษัทและหน่วยงานภาครัฐ) |
| 6. สถาบันการศึกษา  | <ul style="list-style-type: none"> • การแลกเปลี่ยนทางนวัตกรรม | <ul style="list-style-type: none"> • ความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนา • ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบของสถาบันการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> • Website (ทั้งของบริษัทและหน่วยงานภาครัฐ) |
| 7. ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน / สถาบันการเงิน  | <ul style="list-style-type: none"> • ผลตอบแทนที่ดี • ความยั่งยืนของธุรกิจ • CAC, CG | <ul style="list-style-type: none"> • การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการผลิต • เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและยอดขาย • ส่งเสริมนวัตกรรม, CSR, ดำเนินธุรกิจควบคู่กับปกป้องสิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> • Website บริษัท • รายงานประจำปี • กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน(Opportunity Day • Mai Forum • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี |

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ถูกกำหนดไว้เป็นแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดยไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการกระทำใดๆที่จะเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดการคอร์รัปชันทั้งในส่วนราชการและเอกชน สำหรับการดำเนินงานบริษัทก็ได้มีการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงาน โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร (CSR-in-process) โดยรวมเข้ากับระบบการปฏิบัติงานปกติและที่กำหนดไว้ใน ISO รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทดำเนินการจัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวทางที่บริษัทได้วางกรอบไว้สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการ 8 ข้อ ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเที่ยงธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส นำเชื่อถือและตรวจสอบได้ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างเคร่งครัด

บริษัทสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบซึ่งครอบคลุมการรับและจ่ายสินบน โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption : CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จากมติที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ในปี 2564 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านฯ ได้ต่ออายุการรับรอง “บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชน ในไตรมาสที่ 4/2564 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 31 มีนาคม 2564 ครบกำหนดอายุการรับรอง ในวันที่ 30 มีนาคม 2567

บริษัทได้ปรับปรุงมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศไทยอย่างยั่งยืน และได้ประกาศใช้มาตรการดังกล่าวทั่วทั้งองค์กรของบริษัท และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกระบวนการและแนวทางการปฏิบัติ การกำกับดูแล การติดตามการประเมินผล รวมทั้งการเผยแพร่เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน ตลอดจนช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งสำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก โดยในปี 2564 บริษัทไม่พบการทุจริตหรือข้อร้องเรียนของการกระทำที่ขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ

2) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

บริษัทกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของบริษัท โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ และควรค่าแก่การได้รับการยอมรับและพัฒนาศักยภาพการทำงาน จึงได้มีการกำหนดแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายปี ครอบคลุมทุกส่วนงาน

3) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความสำคัญ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงาน จึงได้ทำการแต่งตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว- อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมกำหนดนโยบายทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานเป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ด้วยการบูรณาการให้เกิดพัฒนา ปรับปรุง ประสิทธิภาพ ในทุกกิจกรรม ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อพนักงาน อาทิเช่น ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟและ การดับเพลิงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ การฝึกซ้อมการโต้ตอบกรณีสารเคมีรั่วไหล การกำหนดนโยบายและ มาตรการปฏิบัติการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้น ตลอดจนมีการจัดสถานที่ทำงาน และ ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอต่อการทำงาน รวมถึงการจัดให้มีการตรวจ สุขภาพ ประจำปีให้กับพนักงาน โดยมีการตรวจปัจจัยเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกำหนดรายการ ตรวจที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยของพนักงาน

- ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อการทำงานอย่างปลอดภัยผ่าน Morning Talk ในทุกเช้าก่อนเริ่มปฏิบัติงาน การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทั้งการสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรม ให้เพียงพอและเหมาะสม อาทิเช่น การจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานและดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังรณรงค์ ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ โดยมีการติดตามวัดผลการดำเนินงานเป็นประจำสม่ำเสมอ

- การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เอื้ออำนวยต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอีก ปัจจัยที่มีผลต่อสุขอนามัยของพนักงาน บริษัทจึงจัดให้มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อม ได้แก่มาตรฐานของแสง สว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานภายนอก การตรวจประเมินความปลอดภัยโดยคณะกรรมการ ความปลอดภัยฯ (คปอ.) ระบบจัดการสภาพแวดล้อม 5 ส โดยคณะกรรมการ 5 ส เป็นประจำ ตลอดจน จัดให้มี Big Cleaning Day ในบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

4) คุณภาพบริการ และความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการให้ความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มธุรกิจ อาทิเช่น

- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าด้วยความสุภาพและเป็นที่เป็นที่ไว้วางใจ ตลอดจนกำหนดมาตรการวัดผล ความพึงพอใจของลูกค้าทั้งต่อสินค้าและบริการ

• ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อสถานการณ์ของลูกค้า เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของของสินค้าและบริการ

- ให้ความสำคัญต่องานบริการหลังการขายที่เน้นความรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ของลูกค้า
- เก็บรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานสินค้าของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
- การเปิดให้ลูกค้าได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานของบริษัท
- สนับสนุนการจัดทำแนวทางการสรรหาวัตถุดิบตามคุณลักษณะที่กำหนดแหล่งผลิตที่ดีและเป็นที่ยอมรับ

- จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อการทบทวนและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบสินค้าที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

- ระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001:2015 ภายใต้การรับรองจาก Bureau Veritas Certificaton Thailand ซึ่งเน้นการดำเนินงานแบบ Process approach เพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนด รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า

- ดำเนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม จึงได้รับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง “HALAL” หรือ “ฮาลาล” จากสำนักงานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (CICOT)

- ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO45001:2018 Occupational health and safety management systems ที่บริษัทได้รับการรับรองแล้ว เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- บริษัทจัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มแจ้งเบาะแสและร้องเรียนการประพฤติที่มิชอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล ส่งตรงถึงคณะผู้บริหารและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท

5) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นในการสนับสนุนพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015 มีการกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและดูแลสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการลดมลพิษด้วย 3Rs (Reduce / Reuse / Recycle) มีการทบทวนและดูแลความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ทั้งระหว่างการผลิตและหลังกระบวนการผลิต ตลอดจนการกำจัดของเสียจากการผลิตโดยว่าจ้างบริษัทที่ดำเนินการในการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมโดยเฉพาะมาดูแลรับผิดชอบ ที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงงานเป็นประจำทุกปี



และในพื้นที่การผลิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเฝ้าระวังและหามาตรการป้องกันแก้ไขทันที พร้อมกันนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรอง Green Industry Level 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมโรงงาน และการเข้าร่วมโครงการต่างๆของการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ด้วยการเน้นร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม เป็นต้น ซึ่งบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมและพัฒนาชุมชน ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป

6) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับสิทธิที่มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมตลอดจนความมีเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิและเสรีภาพจากการเลือกปฏิบัติ เคารพเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยให้สิทธิและส่งเสริมให้ทำงานตรงตามความสามารถและศักยภาพ รวมทั้งดำเนินนโยบายค่าตอบแทนรายได้ตามความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct) ซึ่งมีความสำคัญที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้านสิทธิมนุษยชน อาทิเช่น การเลือกปฏิบัติ สิทธิแรงงาน การปกป้องข้อมูลลูกค้า เป็นต้น

7) พฤติกรรมการแข่งขัน

บริษัทมุ่งเน้นการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีความชอบธรรมโดยการยึดหลักจรรยาบรรณการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า รวมถึงกฎเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและสากล ทั้งนี้จากการประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct) ที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมแนวปฏิบัติด้านการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการแข่งขันทางการค้า เพื่อป้องกันพฤติกรรมการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการประพฤติที่มิชอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล ส่งตรงถึงคณะผู้บริหารและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท

8) การพัฒนานวัตกรรม

นวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท บริษัทจึงได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดต่อการคิดค้นวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยได้กำหนดเป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีความหลากหลายทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การขอความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการวิจัยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้งฝ่าย

เทคโนโลยีและการพัฒนาเป็นหน่วยงานที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อเพิ่มความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการทำงานให้มากขึ้น

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อม

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความสำคัญของ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน โดยมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดโรคจากการทำงาน และพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท



การประชุม คณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อหาแนวทาง ในการป้องกันการบาดเจ็บ และการเกิดโรคจากการทำงาน



การให้ความรู้ ความเข้าใจการ ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) โดยการจัดอบรมกลุ่มย่อยให้แก่พนักงาน



การให้ความรู้และฝึกซ้อมการเกิดสารเคมี หกรั่วไหล



ส่งเสริมรณรงค์กลับบ้านอย่าง
ปลอดภัยต้อนรับเทศกาล
ปีใหม่ 2022

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวม โดยมีแนวทางปฏิบัติบูรณาการให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงสมรรถนะ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีความมุ่งมั่น ส่งเสริมการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ในทุกกิจกรรมของบริษัทและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

แนวทางปฏิบัติที่ส่งเสริมการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO₂): บริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติติดตั้ง Solar Roof Top ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ สายการผลิตได้ ทั้งหมด 268,724 Kwh (สามารถลดการปล่อย CO₂ ได้ $268,724 * 0.5986 = 160,858 \text{ Kg CO}_2 \text{ eq./kWh}$)



ภาพแสดงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

หมายเหตุ : ไฟฟ้า [kWh] ค่า Emission Factor
EF = 0.5986 kgCO₂ eq./kWh

แนวปฏิบัติสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 จังหวัดสมุทรสาคร ในกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาป่าชายเลน เพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและฟื้นฟู

พื้นที่สีเขียวป่าชายเลนพื้นที่บริเวณ ตำบลบางหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 5 ไร่ ซึ่งจะทำให้เกิดสมดุลทางระบบนิเวศวิทยา ป้องกันไฟฟ้า กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล



ด้านคุณภาพสินค้า

สินค้าของบริษัทเป็นเคมีภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบกับสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Products) โดยตรง ไม่ใช่การขายไปยังผู้บริโภค (Consumer Products) ดังนั้นนโยบายของบริษัทจึงมุ่งเน้นในการรักษาคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญเพื่อการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน

บริษัทมีทีมงานในการดูแลเรื่องคุณภาพสินค้าโดยมีขั้นตอนตั้งแต่ เริ่มวางแผนการผลิต ระหว่างผลิต และผลิตเสร็จทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยการทำงานกันเป็นทีม ซึ่งประกอบด้วยทีมงานวางแผนการผลิต ทีมการผลิต และทีมตรวจสอบคุณภาพสินค้า พร้อมส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพไปยังลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ



การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทดำเนินการผลิตด้วยนโยบายการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality of Product) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001-2015, ISO 14001: 2015 และ ISO 45001: 2018 รวมถึงการได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล (HALAL) และบริษัทได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green Industry level 3) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทกำลังดำเนินการยกระดับสู่มาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตและเป็นระบบประกันคุณภาพการผลิตภายในโรงงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นใจต่อการบริโภค มีการปรับโครงสร้างสายงานด้านการวิจัยและพัฒนาให้ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อความคล่องตัว และการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในด้านการบริหาร และการพัฒนาหน่วยงานให้สามารถเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทียบเคียงกับหน่วยงานวิจัยสากลอื่นๆ มุ่งสู่การสร้างสรรคผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตให้มี Business Model ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ



การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับลูกค้า

การรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด (Close Customer Relationship) ให้เสมือนว่าลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่เพียงเพื่อการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว (Fast Respond) หรือการบริหารการส่งมอบสินค้าให้ทันการใช้งาน และการบริการหลังการขายทั้งด้านผลิตภัณฑ์และด้านเทคนิค แต่อีกสิ่งหนึ่งคือการดึงลูกค้าให้มีส่วนร่วมในงานวิจัยและพัฒนาในผลิตภัณฑ์ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอย่างเต็มที่โดยการร่วมมือกันระหว่างทีมงานฝ่ายขาย และทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์



| ระบบ | หน่วยงานให้การรับรอง |
|------------------------|----------------------|
| ISO 9001 | Bureau Veritas |
| HALAL | CICOT |
| ISO 14001 : 2015 | Bureau Veritas |
| ISO 45001 : 2018 | Bureau Veritas |
| Green Industry Level 3 | กระทรวงอุตสาหกรรม |

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม



การสร้าง ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร คือการที่องค์กรมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการทางการตลาดที่มีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีความท้าทายทั้งจากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยภายในเฉพาะด้านของอุตสาหกรรม นำมาซึ่งความต้องการบุคลากรที่มีความหลากหลายและชำนาญการในธุรกิจมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดหาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถ การบริหารบุคลากรที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน (Generation Gap) อย่างเหมาะสมเพื่อรองรับในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการกำหนดทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร พัฒนาทัศนคติเชิงบวก เพื่อเพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพ การจัดกิจกรรมรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน

การดูแลชุมชน

ชุมชนรอบบริษัทเปรียบเสมือนเพื่อนบ้านที่ดี ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือในกิจกรรมที่สนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก บริษัทจึงให้ความสำคัญกับชุมชนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่นการรับฟังข้อเสนอแนะของบริษัทข้างเคียง การเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้บริหารเพื่อพบปะพูดคุยปรึกษาหารือ หรือเยี่ยมชมโรงงาน อันจะเป็นการนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการดังนี้

1) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

ชมรมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการในนิคมเพื่อร่วมมือกันในการช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานร่วมกัน และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์คืนสู่ชุมชน

2) การร่วมมือสนับสนุนการนิคมอุตสาหกรรม

การนิคมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทจึงได้ให้ความร่วมมือกับการนิคมในกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้กับชุมชน เช่น กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน



ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมการบริจาคโลหิต กิจกรรมวันเด็กกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าชายเลน กิจกรรมกีฬาชุมชน เป็นต้น

3) การสนับสนุนด้านการศึกษา

ชุมชนที่อยู่ห่างออกไปนอกนิคมอุตสาหกรรม เช่น โรงเรียนในเขตอำเภอหรือจังหวัด บริษัทได้ให้การสนับสนุนการศึกษา เช่น การมอบอุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษา มอบของขวัญสำหรับกิจกรรมวันเด็ก การจัดกิจกรรมฝึกอบรมครู นักเรียน ด้านทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ครูหรือนักเรียนมีความเข้มแข็ง มองเห็นศักยภาพและความสามารถของตนเองในการพัฒนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

4) การรับนักศึกษาฝึกงาน

เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในชุมชน หรือบุตรหลานของพนักงานเข้าฝึกปฏิบัติงานในระหว่างปิดภาคการศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษากับสถาบันการศึกษา สร้างโอกาสในการฝึกทักษะการทำงาน และมีรายได้เสริม

3.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆของบริษัท

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption : CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จากมติที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยตระหนักดีว่าการทุจริตและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ในปี 2564 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านฯ ได้ต่ออายุการรับรอง “บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชน ในไตรมาสที่ 4/2564 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 31 มีนาคม 2564 ครบกำหนดอายุการรับรอง ในวันที่ 30 มีนาคม 2567

โดยบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและ

การดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ จึงได้จัดทำ “นโยบาย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน หากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจหรือพบเห็นระบบ การควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยง/ความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษัทได้โดยตรงถึงประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ- การอิสระ และ/ หรือกรรมการตรวจสอบทางใดทางหนึ่ง ดังนี้

- ส่งจดหมายทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่บริษัท
- 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 4-6 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
- ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ประธานกรรมการบริหาร Email : D2B@ubisasia.com
- ผ่านทาง Website ของบริษัท www.ubisasia.com/ติดต่อเรา หรือ Contact Us
 - ในกรณีร้องเรียนพนักงาน ขอร้องเรียนนั้นจะส่งไปถึงประธานกรรมการบริหาร
 - ในกรณีร้องเรียนผู้บริหาร ขอร้องเรียนนั้นจะส่งไปถึงประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และควรมีรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้องเรียน
- ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดพยานหลักฐานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแนบหลักฐาน ต่างๆ (ถ้ามี)
- ชื่อ-สกุลของผู้ร้องเรียน

และมีการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไว้ ดังนี้

- บริษัทจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็น เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือ ร้องเรียน (กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล จะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ปรากฏชัดแจ้งเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือ การกระทำผิดตามที่แจ้ง)
- ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนสามารถร้องขอให้คุ้มครองได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เป็นธรรม และเหมาะสม



การดำเนินการสอบสวนข้อร้องเรียน มีดังนี้

- กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายลงมา ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ร่วมสอบสวนข้อร้องเรียน
- กรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนเป็นระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบสวน
- กรณีที่ผลการสอบสวนไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ร้องเรียน สามารถนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้

อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับเรื่องร้องเรียน/การกระทำ ดังต่อไปนี้

- เรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับไว้พิจารณาหรือได้วินิจฉัยแล้วเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม
- เรื่องที่ผู้ร้องเรียนพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท นานเกินห้าปี
- เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติกรรมการกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงได้

การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน มีกำหนดการปฏิบัติดังนี้

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารที่ได้รับจากช่องทางดังกล่าว เพื่อสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมด เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการ และบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาสอบสวน และการพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิด แต่กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนเพียงพอว่าผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องโดยเจตนาไม่สุจริต อาจต้องได้รับโทษตามแต่ละกรณีดังนี้

- หากเป็นพนักงานจะถูกดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
- หากเป็นบุคคลภายนอกและส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทอาจพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนด้วย

กรณีการรักษาความลับในข้อมูลซึ่งได้มาจากผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน บริษัทจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยใดๆ ทั้งสิ้นต่อ ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนของการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สอบสวน ฟ้องร้อง ดำเนินคดีเป็นพยาน ให้ถ้อยคำหรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาล หรือส่วนราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

4.1 ข้อมูลบริษัท

| | |
|----------------------|---|
| ชื่อ | บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) |
| ประเภทธุรกิจ | ผลิตและจำหน่ายแลคเกอร์เคลือบกระป๋องและยางยาแนวฝากระป๋องให้กับผู้ผลิตกระป๋องโลหะทั้งในประเทศและต่างประเทศ |
| เลขทะเบียนบริษัท | 0107547000826 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 4-6 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| ที่ตั้งโรงงาน | โทรศัพท์ 02-683-0008 โทรสาร 02-294-2013 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 1/83, 1/84 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 02-683-0008 โทรสาร 02-294-2013 |
| เว็บไซต์ | www.ubisasia.com |
| ทุนจดทะเบียน | 398,999,983 บาท (หุ้นสามัญ 398,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 227,999,991 บาท (หุ้นสามัญ 227,999,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) |
| ปีที่ก่อตั้ง | 17 มิถุนายน 2540 |
| ติดต่อหน่วยงาน | นางสาว กัญชริกา สุวรรณภูมิ |
| นักลงทุนสัมพันธ์ | โทรศัพท์ 02-683-0008 โทรสาร 02-294-2013 Email: kancharika@ubisasia.com |
| ชื่อบริษัทย่อย 1 | บริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ | ผลิตและจำหน่ายยางยาแนวฝากระป๋องให้กับผู้ผลิตกระป๋องโลหะทั้งในประเทศและต่างประเทศ |
| เลขทะเบียนบริษัท | 0105555077962 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 4-6 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| ที่ตั้งโรงงาน | โทรศัพท์ 02-683-0008 โทรสาร 02-294-2013 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 1/83 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 02-683-0008 โทรสาร 02-294-2013 |



| | |
|---|--|
| ทุนจดทะเบียน | 160,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) |
| ทุนเรียกชำระ | 160,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่เรียกเก็บหุ้นละ 10 บาท) |
| สัดส่วนการลงทุน | ร้อยละ 99.99 |
| ปีที่ก่อตั้ง | 30 พฤษภาคม 2555 |
| ชื่อบริษัทย่อย 2 | บริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนล (กว้างโจว) จำกัด (ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน, จังหวัดกว่างโจว) |
| ประเภทธุรกิจ | นำเข้าและจำหน่ายแลคเกอร์เคลือบกระป๋องและยางยานพาหนะป้องกันให้กับ ผู้ผลิตกระป๋องโลหะในประเทศจีน |
| เลขทะเบียนบริษัท ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 440101400001952 ห้อง 806, เลขที่ 836 อาคารตงจุ่งพลาซ่า ถนนตงเฟงตะวันออก เขตเหยียนชิว เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง รหัสไปรษณีย์ 510060 สาธารณรัฐประชาชนจีน โทรศัพท์ (8620) 87006481-2 โทรสาร (8620) 87006484 |
| ทุนจดทะเบียนและ เรียกชำระ | 3.0 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 50.5 ล้านบาท) |
| สัดส่วนการลงทุน | ร้อยละ 100 |
| ผู้สอบบัญชี | นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ เลขที่ 1 ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-677-2000 โทรสาร 02-677-2222 |
| ที่ปรึกษากฎหมาย | บริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้องเลขที่ 1204 - 1205 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-219-2111 |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน | -ไม่มี- |
| นายทะเบียน | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9992 |
| ข้อมูลสำคัญอื่น | -ไม่มี- |

4.2 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ



5.2.1 จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 170,999,992 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 227,999,991 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 398,999,983 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 56,999,997 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 56,999,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4 บาท โดยจะเสนอขายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 113,999,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 113,999,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่รองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน ไม่เกิน 113,999,995 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิ 7 บาทต่อหุ้น โดยสิทธิดังกล่าวจะครบกำหนดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

5.2.2 บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมในประเภท 6.1 กิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุตสาหกรรม ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564

5.2.3 บริษัทมีแผนที่จะสร้างโรงงานใหม่บนพื้นที่ 5 ไร่ของบริษัท เพื่อให้มีพื้นที่และเครื่องมือรองรับการเจริญเติบโตของบริษัททั้งภายในและต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

4.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ลูกหนี้จากสัญญาที่เป็นโมฆะและคดีความฟ้องร้องตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 400,000 หุ้น จากบริษัท อาร์เอฟวิชั่น จำกัด (“ผู้ขาย”) ตามสัญญาซื้อขายหุ้นลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 รวมเป็นจำนวนเงิน 280 ล้านบาท บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัท ร่วมด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามที่รายงานไว้เดิม

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ออกหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น บริษัทซื้อหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจำนวน 400,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท เพื่อดำรงสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 เท่าเดิม

ต่อมาภายหลัง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้ยกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยอ้างอิงสิทธิ์ตามเงื่อนไขข้อ 11 “การยกเลิกสัญญา” ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว เนื่องจากทางผู้ขายได้ให้ข้อมูลทางการเงินของบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งทำให้บริษัทสำคัญผิดในสาระสำคัญของการลงทุน ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทได้พิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วเห็นว่า การลงทุนใน บริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือเป็นโมฆะ โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่การลงทุนครั้งแรกจำนวน 280 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2558 และการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 40 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2559 ด้วย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัทและผู้ขายลงนามในบันทึกข้อตกลงการเป็นโมฆะของสัญญาและกลับคืนสู่สภาพเดิม โดยให้บริษัทโอนคืนหุ้นสามัญของบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จากการลงทุนครั้งแรกจำนวน 400,000 หุ้น และการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 400,000 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 800,000 หุ้น ให้ผู้ขายทันทีที่ได้รับการชำระหนี้ครบทั้งจำนวน 320 ล้านบาท โดยบริษัทตกลงยินยอมให้ผู้ขายผ่อนชำระหนี้ดังกล่าวเป็น 12 งวดเดือน โดยเริ่มงวดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 จ่ายเดือนละงวด จนกระทั่งสิ้นสุดงวดที่ 12 ณ เดือนพฤษภาคม 2561 โดยมีหลักประกันในการชำระหนี้ดังกล่าว ประกอบด้วย

1) หุ้นสามัญของบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จำนวน 800,000 หุ้น ที่จะโอนคืนให้แก่ผู้ขายเมื่อได้รับการชำระหนี้ครบถ้วน

2) สัญญาค้ำประกันส่วนบุคคลจากอดีตประธานผู้บริหารของบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผลจากสัญญาที่เป็นโมฆะดังกล่าว บริษัทได้ปรับปรุงผลกำไรที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ที่เคยบันทึกไว้ในอดีตออกทั้งหมด และบันทึกให้ผู้ขายเป็นลูกหนี้จากสัญญาที่เป็นโมฆะตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกำหนดการชำระเงินงวดแรกของลูกหนี้จากสัญญาที่เป็นโมฆะได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ลูกหนี้ได้จ่ายชำระเงินค่างวดเป็นเช็คลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ต่อมาปรากฏว่าเช็คค่างวดดังกล่าวไม่สามารถขึ้นเงินกับธนาคารได้ ฝ่ายบริหารได้ติดตามทวงถามไปยังลูกหนี้และผู้ค้ำประกันหลายครั้ง ซึ่งได้รับคำยืนยันว่าจะรีบดำเนินการแก้ไขกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร็ว แต่ปรากฏว่าเช็คค่างวดที่ 1 ที่ได้รับในขณะนั้นก็ยังไม่สามารถขึ้นเงินกับธนาคารได้อีก และบริษัทก็ยังไม่ได้รับชำระเงินค่างวดที่ 2 ฝ่ายบริหารได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการติดตามทวงถามการชำระหนี้ดังกล่าวจากทั้งตัวลูกหนี้เองและผู้ค้ำประกันซึ่งก็ไม่ปรากฏถึงความคืบหน้า ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงประเมินว่าสถานการณ์ในการชำระหนี้ซึ่งรวมถึงความตั้งใจและความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้และผู้ค้ำประกันดังกล่าวในปัจจุบันได้

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีสาระสำคัญจากที่ได้เคยประเมินไว้ จึงได้ตัดสินใจ
ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียเต็มจำนวนโดยใช้หลักความระมัดระวังใน

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ให้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกชำระหนี้เต็มจำนวนพร้อมค่าเสียหายจากลูกหนี้และผู้ค้ำประกันโดยเร็ว

เมื่อสิงหาคม ปี พ.ศ. 2560 จนกระทั่งเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2561 บริษัท (“โจทก์”) ได้มอบหมาย
ให้ทนายความทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้และหนังสือแจ้งการผิณฑ์ชำระหนี้ไปยังลูกหนี้ (“จำเลย
ที่ 1”) และทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้ไปยังผู้ค้ำประกัน (“จำเลยที่ 2”) โดยจำเลยทั้งสองได้รับ
หนังสือดังกล่าวแล้วแต่ยังคงเพิกเฉย การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงถือเป็นการผิณฑ์สัญญาบันทึกข้อตกลงการ
เป็นโมฆะของสัญญาและกลับคืนสู่สภาพเดิม และจำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1

ในปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2561 บริษัท (“โจทก์”) ได้มอบหมายให้ทนายความยื่นคำฟ้องจำเลย ใน
ข้อหาผิณฑ์สัญญาและค้ำประกันและเรียกร้องค่าเสียหายคดีที่ 1 (สำหรับการผิณฑ์ชำระงวดที่ 1-3) คดีที่ 2
(สำหรับการผิณฑ์ชำระงวดที่ 4-7) และคดีที่ 3 (สำหรับการผิณฑ์ชำระงวดที่ 8-12) ตามลำดับ รวมเป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น 320 ล้านบาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นนับถัดจากวันฟ้องร้องเป็น
ต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งจำนวนให้แก่โจทก์

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัทได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการตามคำสั่งศาลเพื่อ
รวมการพิจารณาคดีที่มีจำเลยคนเดียวกันเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน คดีฟ้องร้องดังกล่าวอยู่ระหว่าง
พิจารณาคดีของศาลแพ่ง ซึ่งจะมีการนัดสืบพยานครั้งแรกในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งศาลแพ่งได้เลื่อน
นัดสืบพยานเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะมีผู้สนใจซื้อหุ้นพิพาททั้งหมด โดยศาลแพ่งนัดพร้อมอีกครั้งในวันที่
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อรับฟังความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ศาลได้มีการสืบพยานของทั้งทางโจทก์และจำเลย และในวันที่ 3
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาใช้สิทธิ
อุทธรณ์ตามเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ซึ่งศาลอุทธรณ์รับฟ้องในวันที่ 7 สิงหา-
คม 2563 และเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาใช้สิทธิฎีกาตามเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป

ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายกฟ้อง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการได้รับทราบคำตัดสินของศาลอุทธรณ์และได้ทำ
การยื่นขยายฎีกาต่อศาลฎีกาในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่งอยู่ในระหว่างรอหมายนัดจากศาลต่อไป

คดีฟ้องร้อง

ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทได้ถูกบริษัทอื่นฟ้องเป็นจำเลยซึ่งเกิดจากความรับผิดชอบภายใต้ประกันภัย ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) ในขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการ ยื่นคำให้การเพื่อต่อสู้คดีไปยังศาลแพ่งที่มีเขตอำนาจเรียบร้อยแล้ว โดยศาลแพ่งได้กำหนดนัดเพื่อรับทราบคำสั่ง ศาลในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 บริษัทเห็นควรที่จะไม่บันทึกประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียดังกล่าว ในงบการเงินของบริษัท

ข้อพิพาทด้านแรงงานและคดีที่ถูกฟ้องร้องด้านแรงงาน

ในเดือนตุลาคม 2564 บริษัทถูกฟ้องร้องจากอดีตพนักงานของบริษัทเรื่องการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ใน ปัจจุบันคดีความนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจัดเตรียมคำให้การยื่นต่อศาล โดยบริษัทเห็นควรที่จะ ไม่บันทึกประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียดังกล่าวในงบการเงินของบริษัท





5. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

5.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับกิจการที่ดี ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สู่แนวปฏิบัติที่เป็นสากล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ของบริษัทนี้เป็นหลักการที่มุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีหลักการที่ดีในการกำกับกิจการโดยให้มีความสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานในการใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงคุณธรรม และแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้การกำกับดูแลที่ดีเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของบริษัทเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน การดำเนินการให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดทำระบบควบคุมภายในต่างๆ รวมถึงการให้ความสำคัญของความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

5.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดดังนี้



นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแล

คณะกรรมการของบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ และดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจและจัดทำงบประมาณของบริษัท
- กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัท ตรวจสอบภายในในธรรมาภิบาล จำกัด ซึ่งเป็นผู้เป็นทำการตรวจสอบประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในการตรวจสอบภายในประจำปี
- ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นไปตามราคาตลาด นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการดังกล่าวจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกฎเกณฑ์ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดแนวทางในการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้เท่านั้น โดยทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกคนทราบถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน และไม่นำมาใช้ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทได้กำหนด

บทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรจึงได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อนหน้าที่การงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม และอาจเป็นเหตุให้เป็นการขัดต่อกฎหมายด้วย โดยได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้ 10 ประการ ประกอบด้วย

- 1) ความซื่อสัตย์
- 2) ความไว้วางใจ
- 3) การรักษาความลับ
- 4) ความยึดมั่นในวิชาชีพ
- 5) บุคลากร
- 6) ความเป็นผู้นำ
- 7) ความเป็นเจ้าของ
- 8) หลักธรรมาภิบาล
- 9) การต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 10) การรายงานการละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 คน บริษัทจึงมีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 8 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลอำนาจของกรรมการบริหาร

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะสนใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการได้ สำหรับคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดวันประชุมแบบรายปี จะมีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งระดับบริหาร และระดับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ

ระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้กำหนดอำนาจอนุมัติของกรรมการ ซึ่งมีการกำหนดวงเงินผู้มีอำนาจอนุมัติ โดยทำการกำหนดวงเงินตามรายการที่ขออนุมัติ อาทิเช่น รายการค่าใช้จ่ายทางการค้าที่เป็นปกติของธุรกิจ และการซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตหรือการซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย รวมถึงการทำสัญญาที่มีภาระผูกพัน และรายการซื้อขายทรัพย์สิน หรือการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการก่อสร้างหรือการเช่าเพื่อใช้ประกอบธุรกิจหลักปกติตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการให้เช่าทรัพย์สินเพื่อหารายได้ โดยคำนึงความเหมาะสมและเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัทเป็นหลัก พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขต่างๆเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) ผู้มีอำนาจอนุมัติไม่สามารถอนุมัติให้ตนเองได้
- 2) การปฏิบัติตามขอบเขตวงเงินอนุมัติที่กำหนดต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด และคู่มือปฏิบัติต่างๆของบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) อำนาจของคณะกรรมการบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดแต่ไม่เกินไปกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร ถ้าเกินให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

อีกทั้งยังดูแลให้มีระบบควบคุมภายในอื่นๆที่เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้เป็นทำการตรวจสอบประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบภายในประจำปี

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณะชนในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ “UBIS” มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆของบริษัท

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption : CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จากมติที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมี

อายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยตระหนักดีว่าการทุจริตและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

โดยบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ จึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน หากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจหรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยง/ความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษัทได้โดยตรงถึงประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบทางใดทางหนึ่ง ดังนี้

- ส่งจดหมายทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่บริษัท เลขที่ 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 4-6 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 - ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ประธานกรรมการบริหาร Email : D2B@ubiasia.com
 - ผ่านทาง Website ของบริษัท www.ubiasia.com/ติดต่อเรา หรือ Contact Us
 - ในกรณีร้องเรียนพนักงาน ข้อร้องเรียนนั้นจะส่งไปถึงประธานกรรมการบริหาร
 - ในกรณีร้องเรียนผู้บริหาร ข้อร้องเรียนนั้นจะส่งไปถึงประธานกรรมการตรวจสอบ
- ทั้งนี้การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และควรมีรายละเอียด ดังนี้
- ชื่อสกุล-ของผู้ถูกร้องเรียน
 - ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดพยานหลักฐานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแนบหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)
 - ชื่อสกุล-ของผู้ร้องเรียน

มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไว้ ดังนี้

- บริษัทจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็นเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือ ร้องเรียน (กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล แต่จะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ปรากฏชัดแจ้งเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดตามที่แจ้ง)

- ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนสามารถร้องขอให้คุ้มครองได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมและเหมาะสม

การดำเนินการสอบสวนข้อร้องเรียน มีดังนี้

- กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายลงมา ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ร่วมสอบสวนข้อร้องเรียน
- กรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนเป็นระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบสวน
- กรณีที่ผลการสอบสวนไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ถูกร้องเรียน หรือ ผู้ร้องเรียน สามารถนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้

อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับเรื่องร้องเรียน/การกระทำ ดังต่อไปนี้

- เรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับไว้พิจารณาหรือได้วินิจฉัยแล้วเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม
- เรื่องที่ผู้ร้องเรียนพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทนานเกินห้าปี
- เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติกรรมการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงได้

การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน มีกำหนดการปฏิบัติดังนี้

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารที่ได้รับจากช่องทางดังกล่าว เพื่อสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมด เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการ และบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาสอบสวน และการพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิด แต่กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องโดยเจตนาไม่สุจริต อาจต้องได้รับโทษตามแต่ละกรณีดังนี้

- หากเป็นพนักงานจะถูกดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
- หากเป็นบุคคลภายนอกและส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทอาจพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนด้วย

กรณีการรักษาความลับในข้อมูลซึ่งได้มาจากผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน บริษัทจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยใดๆ ทั้งสิ้นต่อผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนของการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สอบสวน ฟ้องร้อง ดำเนินคดีเป็นพยาน ให้ถ้อยคำหรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาล หรือส่วนราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิการโหวตของ
ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการโหวตได้โดยไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการ
ในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการลงคะแนนและตรวจสอบ ผลการนับคะแนนในการลงคะแนนในแต่ละวาระ และได้มอบหมายให้ คุณคำจร พัฒนเชียร เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ในการประชุมในครั้งนี้
- บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ubisasia.com และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่รายงานข้อมูลบริษัทและรายงานประจำปี ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
- บริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลสำหรับแต่ละวาระการประชุมอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม
- บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลทางเอกสารในการประกอบการมอบอำนาจ และเตรียมหนังสือมอบอำนาจ แบบ ข. และแบบ ค. พร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมถึงจัดเตรียมอาหารแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกโดยไม่คิดมูลค่า
- บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ubisasia.com

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

- เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยกำหนดช่วงเวลาเสนอตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนของเรื่องดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ubisasia.com

- เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้แจ้งผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
- บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะได้อีกทางผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงคะแนน และการตรวจนับคะแนนเสียง รวมทั้งการใช้บัตรลงคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการบัตรลงคะแนนจะเป็นแบบลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทได้ทำการเก็บบัตรลงคะแนนหลังจบวาระจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม
- บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมจนได้ข้อมูลครบถ้วน ก่อนการลงมติใดๆในแต่ละวาระการประชุม
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดข้อห้ามการใช้ข้อมูลภายใน ในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ในการแสวงหาประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ให้บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นบริษัท ทั้งนี้กรรมการ และผู้บริหารจะต้องทำรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หรือรายงานทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจการค้าโดยคำนึงถึงสิทธิและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในบริษัท อาทิเช่น พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบริษัท อาทิเช่น คู่แข่ง คู่ค้า และลูกค้า เป็นต้น ตามแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทตระหนักว่าการสนับสนุนและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงได้ดำเนินการดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียดดังนี้

- พนักงาน บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงาน โดยตระหนักว่าพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องด้วยการกำหนดแผนการอบรมประจำปี ทั้งที่เป็นการจัดขึ้นเองภายในองค์กร หรือภายนอกองค์กรก็ตาม

รวมถึงการดูแลใส่ใจสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีความเหมาะสม และปลอดภัยต่อการทำงานมากที่สุด พร้อมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ด้วยการจัดให้มีสวัสดิการพนักงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยขยัน ห้องพยาบาล การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ เครื่องแบบพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทยังกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นรูปธรรม และทำการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลการทำงานให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนมีการติดตั้งป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งได้เตรียมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เส้นทางหนีไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุ เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย

- **ลูกค้า** บริษัทยึดมั่นการผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง การกำหนดราคาขายที่เหมาะสมและยุติธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจและสามารถใช้งานสินค้าได้อย่างถูกต้อง เป็นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยจะส่งตรงไปยังผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งยังเปิดให้ลูกค้าสามารถเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต หรือสอบถามกระบวนการการผลิตตามมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพที่กำหนดได้

- **ผู้ถือหุ้น** บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ข้อบังคับและจริยธรรมของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และบริษัทดำเนินงานด้วยการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทคำนึงถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารของบริษัทจะตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน

- **คู่แข่ง** บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างสุจริตและเป็นธรรม ตามจริยธรรมทางการค้า และภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงมีข้อกำหนดในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- **คู่ค้า** บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคและปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญา และ/หรือข้อตกลงที่ทำร่วมกันภายใต้เงื่อนไขทางการค้า โดยบริษัทได้กำหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความสอดคล้องกับระบบคุณภาพ ISO9001 และคัดเลือกคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจไม่ขัดต่อข้อกำหนดและมีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนคู่ค้าที่ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• **สิ่งแวดล้อม** บริษัทกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน และสังคม โดยเน้นระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อชุมชนด้วยการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามกระบวนการผลิตที่ดีตามข้อกำหนดของนิคมอุตสาหกรรมฯ พร้อมทั้งมีนโยบายในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก ทั้งนี้บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทกับชุมชน ส่วนด้านการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน บริษัทก็ให้ความสำคัญ เช่น โครงการการจัดหาวัคซีนเข็มแรกและเข็มสองให้กับบุคลากร ครอบครัว ชุมชน และสังคม และแจกหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้แก่พนักงาน เป็นต้น

• **เจ้าหน้าที่การค้า/สถาบันการเงิน** บริษัทมีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทและธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินด้วยดีมาตลอด โดยบริษัทไม่เคยมีข้อขัดแย้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และสำหรับเจ้าหน้าที่การค้าบริษัทมีข้อกำหนดที่ปฏิบัติตาม ISO9001 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่การค้าทุกราย และยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดี ก่อปรกับสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้บริษัทได้เสมอมา

• **ทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์** บริษัทไม่สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการลอกเลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทไม่มีการเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

• **การทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำ ความผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องราวเรียนกับบริษัทได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนได้รับการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการร้องเรียนดังกล่าว โดยหากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจหรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยง/ความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้

ส่งจดหมายทางไปรษณีย์มาที่บริษัท

238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 4-6 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ประธานกรรมการบริหาร

- E-MAIL : D2B@ubisasia.com

- ส่งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ubisasia.com/contactus

- ในกรณีร้องเรียนพนักงาน ขอร้องเรียนจะส่งตรงไปถึงประธานกรรมการบริหาร ตามที่ถูกต้องค่าไว้ในระบบบนเว็บไซต์ของบริษัท

- ในกรณีร้องเรียนผู้บริหาร ขอร้องเรียนจะส่งตรงไปถึง
ประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่ถูกตั้งค่าไว้ในระบบบนเว็บไซต์ของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการเปิดเผยถึงกระบวนการที่ชัดเจนในการจัดการกับเรื่องที่มีการร้องเรียน
โดยการระบุไว้ในคู่มือนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และในปี 2564 บริษัท
ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูล
สำคัญอื่นซึ่งถือเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้อย่างครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เป็น
ไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงาน
ประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.ubisasia.com) ซึ่งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่บริษัท
ต้องปฏิบัติตามต่อสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ-
บริษัท ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อให้การกำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพ สอดรับกับคู่มือการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ และให้เป็นระบบครอบคลุมทุกด้านอย่างเหมาะสม
พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เป็นการส่งเสริมการบริหารงานและการดำเนินงานภายใต้การ
ดูแลจัดการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
- บริษัทมีการเปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงบทบาทหน้าที่
ขอบเขตอำนาจ และวาระการดำรงตำแหน่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย จำนวนครั้งที่จัดการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมตลอดปี 2564
- คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นต่องบการเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือ และการ
เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงจัดทำรายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี 2564 และนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต่อผู้สอบบัญชีอิสระ และให้ความร่วมมือในการเปิด
เผยข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องและโปร่งใส เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และอย่างอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเชื่อถือในข้อมูลของบริษัทได้อย่างมั่นใจ



- บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากข้อมูลที่สำรวจโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น และพิจารณาร่วมกับผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ยกเว้นส่วนของกรรมการผู้จัดการจะให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี ไว้ในรายงานประจำปี 2564
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทรับทราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารการมีส่วนได้ส่วนเสียรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยในปี 2564 กรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และหากมีกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ได้มีการเปิดเผยรายงานส่วนได้เสียดังกล่าว กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระนั้นๆ โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกัน
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในกรณีที่เกิตรายการระหว่างกันขึ้น โดยบริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตามลำดับ ซึ่งทำให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายละเอียดการทำรายการก่อนที่จะมีการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไป และภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้นางสาว กัญชริกา สุวรรณภูมิ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แทนผู้บริหารในการให้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมกับนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านทาง kancharika@ubiasia.com และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-683 0008 โทรสาร 02-294-2013
- คณะกรรมการได้กำหนดและจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจมีปัญหา (Whistle Blowing) กับกรรมการโดยตรงผ่านทาง email address ของกรรมการ ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง เว็บไซต์ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะมีช่องทางในการติดต่อกับกรรมการอิสระได้โดยตรงและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการรักษาความลับของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ
- บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption : CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จากมติที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

5.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งถือเป็นการกำหนดมาตรฐาน การดำเนินงานและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร และการกำกับดูแลวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญโดย จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทระบุถึงแนวประพฤติปฏิบัติที่ดีที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตสำนึกความรับผิดชอบ และความมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถเชื่อมโยงและช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ประเพณีตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำใน การกำกับดูแลกิจการและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีกลไกในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึด มั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจในทุกกระบวนการทำงาน โดยจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทประกอบ ด้วย

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษาภาวะเปี่ยมของบริษัท

การมีจริยธรรมทางธุรกิจ ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของ บริษัท นอกเหนือจากการที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางราชการ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัทแล้ว บริษัทต้องปฏิบัติ หน้าที่ตามหลักจริยธรรม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความ สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การใช้พนักงานหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ ที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด

1.1 กฎหมายและภาวะเปี่ยมของบริษัท

1.1.1 บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและภาวะเปี่ยมของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน

1.1.2 การฝ่าฝืนกฎหมาย มติผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของ บริษัท โดยอ้างเป็นการกระทำเพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่บริษัท หรือเพื่อเหตุผลอื่นใดนั้น มิใช่เหตุ ผลที่จะพึงรับฟังได้

1.1.3 บริษัทต้องดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของ บริษัทเป็นที่ตั้ง จะไม่อาศัยช่องว่างของกฎหมายหรือช่องว่างของข้อบังคับ ระเบียบ และคำ สั่งใดๆ ในการประทุษร้ายจรรยาบรรณธุรกิจ

1.2 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และการเปิดเผยข้อมูลภายใน

1.2.1 บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสาธารณะ โดย เท่าเทียมกันตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

1.2.2 บริษัทจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ซื้อขายหลัก ทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อทราบข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณะ การใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปเพื่อ

ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตน ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท

1.2.3 การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้น หรือข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารโดยประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

1.2.4 บุคลากรของบริษัทจะไม่ตอบคำถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับบริษัทแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคำถามเหล่านั้น

1.2.5 หน่วยงานกลาง ได้แก่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุน โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานกลาง

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น เหตุเพราะตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของบริษัท ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจบริษัทจึงมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

2.1 ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

2.2 นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆโดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

2.3 รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มการประกอบการในอนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบภายใต้พื้นฐานของความเป็นไปได้ โดยมีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลอย่างเพียงพอ

2.4 บริษัทจะไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

2.5 บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

3. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นำเสนอ และบริหารจัดการสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรม ภายใต้หลักการดำเนินงานดังนี้

3.1 ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า อย่างถูกต้องและเป็นจริง

3.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ

3.3 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางการติดต่อหรือร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ubisasia.com

3.4 รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่มีขอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

4. การปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนาหรือความเชื่อ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

4.1 ความเป็นส่วนตัว

สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายทั้งแก่เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่นใดที่รับข้อมูล เว้นแต่การเปิดเผยความเป็นส่วนตัวนั้นได้กระทำไปตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้น

ข้อปฏิบัติของการดูแลข้อมูลส่วนตัว

- 4.1.1 คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัททั้งพนักงานปัจจุบันและพนักงานผู้ซึ่งพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว
- 4.1.2 การเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะชนจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น
- 4.1.3 จำกัดการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่าที่จำเป็น

4.2 ความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียมกัน

- 4.2.1 บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
- 4.2.2 บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นในตำแหน่งงานนั้นๆ โดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ และค่านิยมทางการเมือง
- 4.2.3 บริษัทจะกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น
- 4.2.4 บริษัทจะสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ก้าวหน้าในการทำงานในอนาคต



4.2.5 บริษัทตระหนักดีว่า การสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยบริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับการแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะสามารถทำได้

4.2.6 บริษัทจะจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร การเสนอแนะ และการร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงานแก่พนักงาน โดยบริษัทจะทำการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ และกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

4.3 การล่วงละเมิด

4.3.1 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา

4.3.2 พนักงานต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

4.3.3 พนักงานควรให้ความเคารพต่อความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

5. การสรรหา จัดซื้อ จัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญา

5.1 บริษัทประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

5.1.1 มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน

5.1.2 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา

5.1.3 จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม

5.1.4 จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

5.1.5 ชำระค่าสินค้าหรือบริการให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงตามกำหนดเวลาบนเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

5.2 บริษัทมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้า การบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

5.3 ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

5.4 ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาคู่ค้า หรือคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น เป็นครอบครัว หรือญาติ หรือที่ตนเป็นเจ้าของ หรือหุ้นส่วน

5.5 ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

6. การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และดำรงความเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้า โดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่ง อย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

6.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

6.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

6.3 ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

6.4 ไม่ร่วมในการทำสัญญาหรือข้อตกลงอันอาจจะมีผลให้เกิดการกีดกันหรือจัดคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล

7. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลที่เป็นความลับให้หมายถึงข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูลที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทรวมทั้งข้อมูลที่ลูกค้าและลูกค้าให้ไว้แก่บริษัททุกประเภท

7.1 บริษัทมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและแนวปฏิบัติเพื่อการรักษาความลับ โดยเอกสารสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือแต่ละประเภทของข้อมูล

7.2 บริษัทต้องรักษา และปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อพนักงานของบริษัท และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีการเปิดเผย

8. การควบคุมการกำกับดูแล และการตรวจสอบภายใน

8.1 บริษัทมีการจัดระบบการกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน โดยให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดีเพื่อให้พนักงานของบริษัทมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน

8.2 บริษัทจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ความสำเร็จของงาน ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งต่างๆ เพื่อให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุกหน้าที่ และมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความเหมาะสม มีการปฏิบัติจริง เกิดผลสำเร็จของงานรวมถึงมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์



8.3 บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานอิสระรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการทำหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน

9. การใช้สิทธิทางการเมือง

บริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย

10. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรวม ด้วยตระหนักดีว่าบริษัทเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) ดังนี้

10.1 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด

10.2 มีนโยบายดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยได้พัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งถือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจในการสร้างการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

10.3 ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

10.4 เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ

10.5 ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่หรือเข้าไปดำเนินธุรกิจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

10.6 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

10.7 ดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ ควบคุมการดำเนินงาน ตลอดจนควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน

10.8 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11. ความรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้า สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยูนิสพรีมาเทค จำกัด เป็นผู้ผลิตแลคเกอร์เคลือบ และ ยางยาแนวซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ เช่น กระป๋องบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม ถังโลหะหรือภาชนะโลหะบรรจุสารเคมี ดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยตระหนัก

ถึงความสำคัญของคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน

การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

11.1 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ตรงตามความต้องการของลูกค้า

11.2 มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

11.3 บุคลากรให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงสมรรถนะ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการกำหนดวิธีการและเป้าหมายในการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

11.4 ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง

11.5 ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นำเชื่อถือการร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อม การทำงานอย่างปลอดภัย โดยให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมให้เพียงพอ และเหมาะสม

11.6 ส่งเสริมการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในทุกกิจกรรมของบริษัท

11.7 สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

11.8 พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ โดยนโยบายนี้สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้

12. การทำธุรกรรมของบริษัท

12.1 การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยกับบริษัทย่อย

บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจที่ต้องทำธุรกรรมระหว่างกัน เช่น การให้บริการ การซื้อขายวัสดุผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ ในการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทต้องคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ กฎระเบียบของบริษัท หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ รวมถึง นโยบายบริษัทเรื่องระเบียบและวิธีปฏิบัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดำเนินโครงการหรือธุรกรรมต่างๆ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัด

12.2 การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือบริษัทภายนอก

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นนั้นต้องดำเนินการด้วยวิธีการอันชอบธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้อย่างตรงไปตรงมา ควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายกับบุคคลภายนอก

12.2.1 การทำธุรกรรมต้องคำนึงถึงมูลค่า ราคา ที่เป็นไปตามกลไกตลาด ไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกันการทำธุรกิจด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

12.2.2 หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจทำให้บริษัทต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง แม้ว่าธุรกรรมนั้นจะทำให้ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจก็ตาม

12.2.3 ห้ามแอบอ้างใช้ชื่อของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการในการทำธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทก็ตาม

12.3 การทำธุรกรรมกับรัฐ

ในการทำธุรกรรมกับรัฐ บริษัทต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่การทำความรู้จักหรือการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถทำได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น

12.3.1 ดำเนินการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ

12.3.2 ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่นอาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน

5.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน

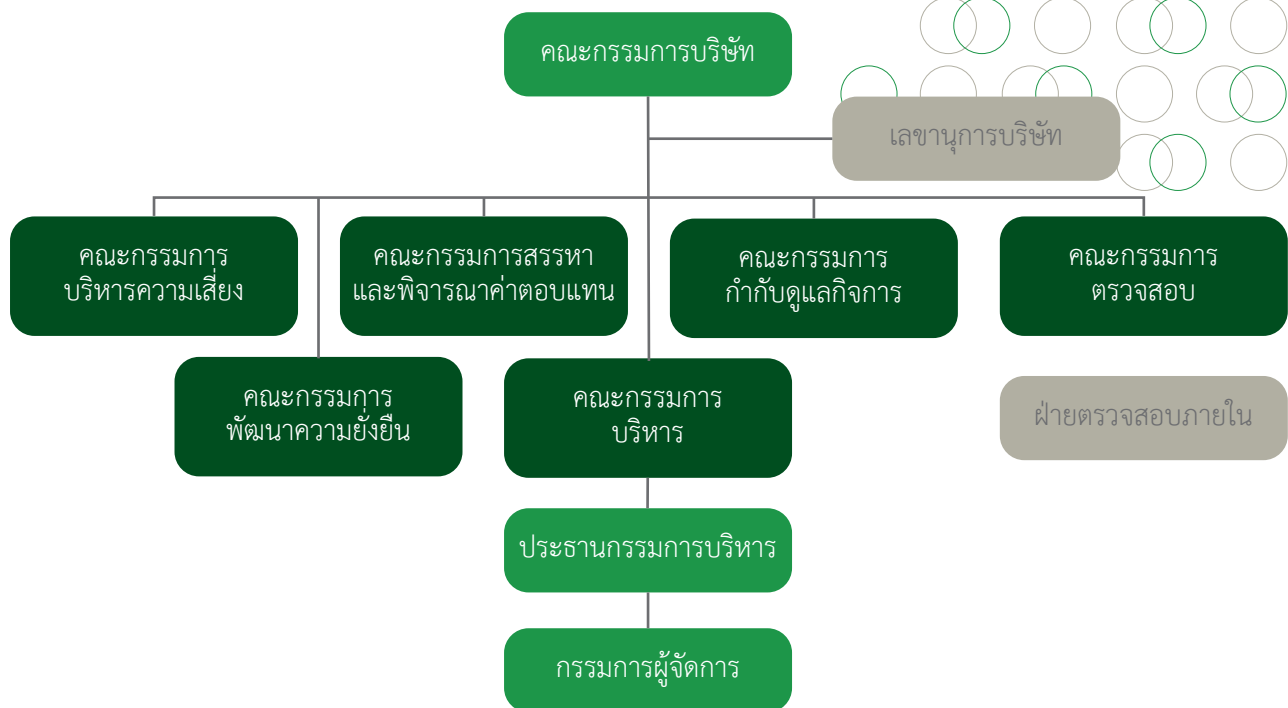
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2560 และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สู่แนวปฏิบัติที่เป็นสากล

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการภายในองค์กร บริษัทได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบในการควบคุมขั้นตอนการทำงานในทุกกระบวนการอย่างใกล้ชิด ซึ่งการสร้างระบบนี้จะเป็นการลดกระบวนการทำงานซ้ำซ้อน เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้กับทุกสายงานภายในบริษัท การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทำงานจะทำให้บริษัทสามารถตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดได้ ถือเป็นการเพิ่มความโปร่งใสให้กับทุกกระบวนการทำงาน บริษัทจึงมุ่งเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

6.1 โครงสร้างองค์กร

บริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการจัดการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 6) คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564



6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

6.2.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
|--------------------------------|--|
| 1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายปิยคุณ กฤตยานุกุลท์ | กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายณภาดล กฤตยานุกุลท์ | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

6.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล



พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการตรวจสอบ



นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง



นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ



นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์

กรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง



นายพทธิพงษ์ ธาราพิมาณ

กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน/
กรรมการบริหาร



น.ส. กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน

กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ



นายนพตล กฤตยานุตกุล

กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ/
กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน





พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

อายุ 86 ปี

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 18 เมษายน 2562)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ทางตรง: -ไม่มี-% ทางอ้อม: -ไม่มี-%

คุณวุฒิการศึกษา

- ดุซงึนบ้นทิต (กิตติมศักดิ์) สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. (ทบ.)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.)

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 10/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- กฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง กระทรวงกลาโหม
- วิทยาลัยการทัพบก
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- หลักสูตร Associate Infantry Career Course มลรัฐ Georgia USA.
- หลักสูตร International Defense and Development มลรัฐ North Carolina USA.

ความเชี่ยวชาญ

- | | |
|------------------|--------------------|
| • ด้านภาวะผู้นำ | • ด้านเทคโนโลยี |
| • ด้านตรวจสอบ | • ด้านกฎหมาย |
| • ด้านธรรมาภิบาล | • ด้านความเสี่ยง |
| • ด้านการจัดการ | • ด้านกลยุทธ์ |
| • ด้านอุตสาหกรรม | • ด้านบริหารวิกฤติ |

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- | | |
|---------------|--|
| 2563-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) |
| 2562-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อย

-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษามูลนิธิโลออนส์ประเทศไทย

2555-ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย

2555-ปัจจุบัน Global Vice President Sun Moon University,
Chungnam Republic of Korea.

2547-ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์

2542-ปัจจุบัน รองประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุล เพื่อเด็กและสตรี
(องค์กรสาธารณประโยชน์)

2535-ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิไตรแก้ว โรงเรียนธรรมวาที

2529-ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์

2529-ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาบริษัท E. TECH จำกัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก

2520-ปัจจุบัน ผู้นำองค์กรโลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-



นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน

อายุ 50 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

กรรมการบริหารความเสี่ยง

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 มิถุนายน 2564)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ทางตรง: -ไม่มี-% ทางอ้อม: -ไม่มี-%

คุณวุฒิการศึกษา

- Master Degree of Business Administration, Thammasat University

- Bachelor Degree of Accounting, Assumption University

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 171/2563

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Certified Professional Internal Audit of Thailand Batch 63

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชีและการเงิน

- ด้านอุตสาหกรรม

- ด้านภาวะผู้นำ

- ด้านเทคโนโลยี

- ด้านตรวจสอบ

- ด้านกฎหมาย

- ด้านการตลาด

- ด้านกลยุทธ์

- ด้านการจัดการ

- ด้านบริหารวิกฤติ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2564-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อย

-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2563-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การคลังสินค้า
- 2562-ปัจจุบัน คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การคลังสินค้า
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย / คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน /
อาจารย์ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิชาบัญชีบริหาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- 2543-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
ซินเนอร์จี้ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-



นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์

อายุ 50 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 มิถุนายน 2564)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ทางตรง: -ไม่มี-% ทางอ้อม: -ไม่มี-%

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA General Management University of Leicester
- ปริญญาตรี BBA General Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านภาวะผู้นำ
- ด้านตรวจสอบ
- ด้านการตลาด
- ด้านธรรมาภิบาล
- ด้านการจัดการ
- ด้านอุตสาหกรรม
- ด้านเทคโนโลยี
- ด้านความเสี่ยง
- ด้านกลยุทธ์
- ด้านบริหารวิกฤติ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อย

-

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-



นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์

อายุ 25 ปี

ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 พฤษภาคม 2564)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ทางตรง: -ไม่มี-% ทางอ้อม: 52.53%

คุณวุฒิการศึกษา

- Bachelor of Business Administration, Assumption University

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 185/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร, สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

ความเชี่ยวชาญ

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • ด้านบัญชีและการเงิน | • ด้านอุตสาหกรรม |
| • ด้านภาวะผู้นำ | • ด้านเทคโนโลยี |
| • ด้านตรวจสอบ | • ด้านกฎหมาย |
| • ด้านการตลาด | • ด้านความเสี่ยง |
| • ด้านธรรมาภิบาล | • ด้านกลยุทธ์ |
| • ด้านการจัดการ | • ด้านบริหารวิกฤติ |

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2564-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท /ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อย

-

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562-ปัจจุบัน Managing Director
LAIKA Building | Bangkok

2561-ปัจจุบัน Managing Director
Phajida Group Inc. | Bangbo, Samutprakarn

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นน้องชาย นายณภัตล กฤตยานตกุลท์



นายพทธิพงษ์ ธาราพิมาณ

อายุ 32 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง /

กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 มิถุนายน 2564)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ทางตรง: -ไม่มี-% ทางอ้อม: -ไม่มี-%
คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Engineering (M.Eng), Information Technology Engineer

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

- ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Marketing/Marketing Management

Ramkhamhang University

- ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (B.Eng), Information Technology Engineer

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 185/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร, สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านภาวะผู้นำ
- ด้านตรวจสอบ
- ด้านการตลาด
- ด้านธรรมาภิบาล
- ด้านการจัดการ
- ด้านเทคโนโลยี
- ด้านกลยุทธ์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2564-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน/
กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อย

-

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2564-ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-



นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน

อายุ 64 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 18 เมษายน 2562)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ทางตรง: -ไม่มี-% ทางอ้อม: -ไม่มี-%

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 161/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านการจัดการ
- ด้านภาวะผู้นำ
- ด้านกฎหมาย
- ด้านตรวจสอบ
- ด้านความเสี่ยง
- ด้านธรรมาภิบาล
- ด้านกลยุทธ์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

2562-2563 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อย

-

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| | |
|---------------|---|
| 2564-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย์ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2563-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) |
| 2561-2563 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์ ธนาคาร ไอซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2556-2561 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์ และบัตรเครดิต ธนาคาร ไอซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

| | |
|---------------|---|
| 2563-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์نس โบรกเกอร์ จำกัด |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี จำกัด |
| 2557-ปัจจุบัน | ผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี จำกัด |
| 2557- 2564 | ผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำกับการปฏิบัติการ บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี จำกัด |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ชลบุรี มอเตอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-





นายณภัตล กฤตยานุตกุลท์

อายุ 51 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /

กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(มีอำนาจลงนามผูกพัน)

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 ตุลาคม 2562)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ทางตรง: -ไม่มี-% ทางอ้อม: 52.53%

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, Texas A&M University – Commerce
- ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 167/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DCP) รุ่น 293/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านภาวะผู้นำ
- ด้านการตรวจสอบ
- ด้านธรรมาภิบาล
- ด้านการจัดการ
- ด้านเทคโนโลยี
- ด้านกลยุทธ์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2562-ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อย

-

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านภูมิสิริ จำกัด

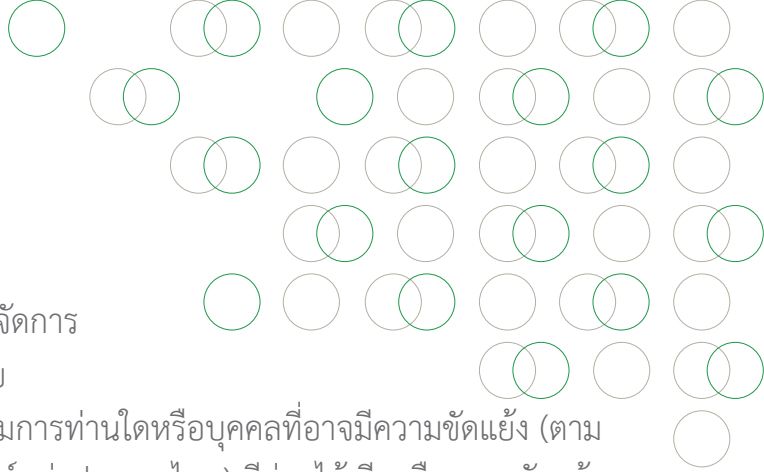
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

6.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแผนงาน และงบประมาณ เป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
4. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ก็ได้
6. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ

- 
- 7. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 - 8. การว่าจ้างหรือแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ
 - 9. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องงดการออกเสียงลงคะแนน และ/หรือนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.2.4 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท

- กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
- จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
- ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ การให้ความสนใจกับทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวัน

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติ ในเรื่องต่างๆ รวมถึง

- วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะสั้นและระยะยาว
- แผนงานและงบประมาณประจำปี
- การลงทุน ดำเนินโครงการต่างๆ ทำสัญญาที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
- การปรับโครงสร้างการบริหาร
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



- การกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- การแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
- การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
- การแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
- การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ ในเรื่องดังต่อไปนี้

- การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปี
- การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคลและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำเนินการ ในเรื่องดังต่อไปนี้

- เรื่องที่คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ กล่าวคือ การจัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย หรือแผนงานที่คณะกรรมการได้อนุมัติแล้วตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้และติดตามดูแลผลโดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจหรือการทำงานของฝ่ายจัดการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
- เรื่องที่มีข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

6.3 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการจัดการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 6) คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

6.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจ และมีความเข้าใจในรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะประธานกรรมการตรวจสอบ ที่เป็นผู้ชำนาญการทางด้านบัญชี โดยท่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และในปัจจุบันท่าน ยังปฏิบัติงานอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมี นางสาวกัญชริกา สุวรรณภูมิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

• อำนาจ

- ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจเชิญ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน คนหนึ่ง คนใดให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชี้แจง หรือให้ข้อมูลตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า จำเป็นได้ และให้ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบทุกคนมีอำนาจนั้นแม้ในเวลาที่ไม่ได้มีการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบอำนาจนี้ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานคนหนึ่งคนใด ของ บริษัทดำเนินการแทนก็ได้ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการติดต่อ สอบถาม หรือขอข้อมูล มีหน้าที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

- คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจใช้บริการที่ปรึกษาภายนอกหากเห็นว่าจำเป็น เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจอนุมัติการว่าจ้างบุคคลจากภายนอกเป็นครั้งคราว เพื่อช่วยงานของผู้ตรวจสอบภายในได้ในกรณีที่ปริมาณงานมีมากเกินไปที่ผู้ตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นผลดีแก่บริษัทได้ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการว่าจ้างบริษัทหรือสำนักงานที่ให้บริการตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัท โดยให้นำเสนอขอบเขตการทำงานและค่าบริการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจสอบทาน กฎ ระเบียบ และระบบวิธีปฏิบัติงานอื่นใดของบริษัท ที่มีผลต่อการกำกับดูแลกิจการ การเงิน การบัญชี การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ การควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการพัฒนา แก้ไข หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น

- ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติมอบหมายเพิ่มเติมเป็นรายกรณี

• หน้าที่

- สอบทานรายงานทางการเงิน และบัญชีของบริษัทโดยเน้นคุณภาพของรายงาน ด้านความโปร่งใส ความถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเชื่อถือได้

- สรรหา และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งหรือเลิกจ้างให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับผู้สอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- สอบทานระบบการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางที่เป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า ไม่มีการขัดกันด้านผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท รวมถึงสอบทานการปฏิบัติงานภายในบริษัทว่า พนักงานและผู้บริหารได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทาง และข้อกำหนดว่าด้วยจริยธรรมของบริษัท

- สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน แนะนำ และสนับสนุน ผู้ตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยอิสระเพื่อให้รายงานการตรวจสอบภายในให้มีความถูกต้องและโปร่งใสเชื่อถือได้ รวมถึงการนำเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติในการทำงาน

- สรรหา นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการแต่งตั้ง โยกย้าย และการให้พ้นจากตำแหน่งของผู้ตรวจสอบภายใน

- สอบทานให้เห็นชอบแผนงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะงบประมาณ แผนการตรวจแผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากร โดยเน้นให้ความสำคัญอย่างทั่วถึงกับการตรวจสอบทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติการ การพัฒนา ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะ ของบุคลากรตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานต่างๆ เหล่านั้น

- ติดตาม สอบทานระดับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของบริษัท

- สนับสนุนให้เกิดการประสานงานที่ดี ระหว่างผู้บริหาร คณะกรรมการ พนักงาน และผู้ตรวจสอบภายใน กับผู้สอบบัญชีของบริษัท

- สอบทานความเหมาะสมของนโยบายทางการเงินของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ในงบการเงินไปอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ

- ศึกษาหนังสือที่ผู้สอบบัญชีมีถึงผู้บริหาร (Management Letter) พิจารณาข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ และข้อเสนอแนะที่ผู้สอบบัญชีรายงานไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ได้รับการนำไปสู่การปฏิบัติ ในกรณีที่ข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขโดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้หารือกับฝ่ายบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นต่อไป

- สอบทานมาตรการควบคุมภายใน และระบบการรักษาความปลอดภัยของบริษัทเกี่ยวกับงานด้านการประมวลข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สอบทานข้อสรุป และหลักฐานประกอบ ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารอาจมีการกระทำอันเป็นการทุจริต หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เป็นผลให้บริษัทได้รับความเสียหาย นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระและ ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น

6.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกรรมการสรรหาฯ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ประธานกรรมการสรรหาฯ

2. นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ กรรมการสรรหาฯ

โดยมี ดร. กุลประวีร์ ศิริภูริพลังกร เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

หมายเหตุ นายพงสันต์ วรภูมิ ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดร.กุลประวีร์ ศิริภูริพลังกร ได้รับการแต่งตั้งเป็น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

• การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

- พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และรายบุคคล ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

- พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้อัปเกรดวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย

- กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

- จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง



- คัดเลือกกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

- การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้น เพื่อให้การกำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารความเสี่ยง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1. นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายปิยคุณ กฤตยานตกุลท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายพลทธิพงษ์ ธาราพิมาณ กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวกัญชริกา สุวรรณภูมิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจให้หน่วยงานต่างๆในองค์กร ชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจา สำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการให้หน่วยงานต่างๆในองค์กรดำเนินการ หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรฯ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

- พิจารณากลับกรองเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

- การกำกับดูแล ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำคัญขององค์กร

• แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานในองค์กรอย่างชัดเจนทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง

• ดูแลสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่านโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- พิจารณาเรื่องอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6.3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่าง ๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และความเป็นผู้นำทางธุรกิจ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายณภาดล กฤตยานุตกุลท์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
- โดยมี นางสาวกัญชริกา สุวรรณภูมิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

• กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กร ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติและประกาศให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (best practices) ของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ

• กำกับดูแลเสนอแนะนโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตาม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนิน

ธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท

- พิจารณา ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของบริษัททันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากลตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไปพร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น

- กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของบริษัท เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน

- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

- กำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบก่อนสิ้นปีบัญชี และกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานโดยให้คณะทำงานดำเนินกิจกรรม CSR จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส

- ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

6.3.5 คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน

คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนจัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกรรมการการพัฒนายั่งยืนจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล

1. นายปิยคุณ กฤตยานุกุลท์
2. นายพทุทธิพงษ์ ธาราพิมาณ
3. นายนภาตล กฤตยานุกุลท์

ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการการพัฒนายั่งยืน
- กรรมการการพัฒนายั่งยืน
- กรรมการการพัฒนายั่งยืน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 4. นายธนศร จำรงลักษณ์ | กรรมการการพัฒนายั่งยืน |
| 5. ดร.กุลประวีณ์ ศิริภูริพลังกร | กรรมการการพัฒนายั่งยืน |
| 6. นายอติวิชญ์ นันตา | กรรมการการพัฒนายั่งยืน |
- โดยมี นางสาวกัญชริกา สุวรรณภูมิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน

- พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร
- กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานการพัฒนายั่งยืน ผ่านคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน
- กำหนดประเด็นสำคัญและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนายั่งยืน ที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- มีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน (SDWG) เพื่อร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาให้คำแนะนำและพิจารณาอนุมัติรายงานการพัฒนายั่งยืน เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- รายงานการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานสรุปการดำเนินงานตอนสิ้นปีงบประมาณ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนทั้งคณะ ตลอดจนประเมินความพอใจเพียงของกฏบัตรนี้ เป็นประจำทุกปี
- ดำเนินการอื่นๆ ที่เห็นสมควร เพื่อให้การพัฒนายั่งยืนของบริษัทบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร



6.4.1 คณะผู้บริหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
| 1. นายปิยคุณ กฤตยานุกุลท์ | ประธานกรรมการบริหาร |



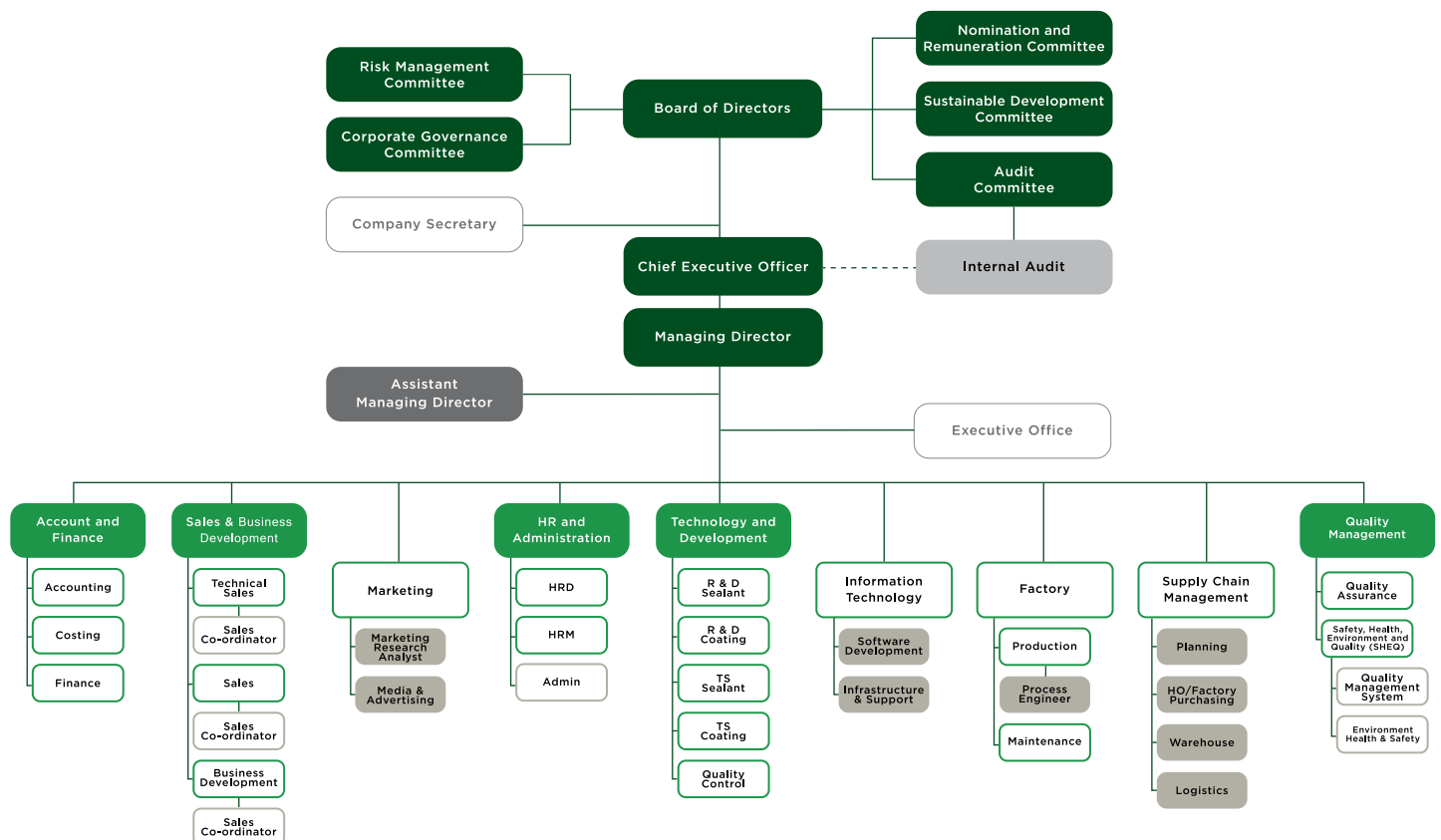
ชื่อ-สกุล

2. นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ
3. นายอติวิชญ์ นันตา
4. นายธนทร์ อารังลักษณ์
5. ดร.กุลประวีณ์ ศิริภูริพลังกร
6. ดร.ประเสริฐ ปิ่นงาม
7. นางสาววนิดา ใจเย็น

ตำแหน่ง

- กรรมการผู้จัดการ
- รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน-บัญชี
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานการขายและการพัฒนาธุรกิจ
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์
- รองกรรมการผู้จัดการสายเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารคุณภาพ

*** (รายละเอียดข้อมูลผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1) ***



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประกอบด้วย นายณภัตล กฤตยานุตกุลท์ นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ และ นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ต่างๆของบริษัท และบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายรวมที่บริษัทกำหนดไว้
2. ดูแล กำกับ การดำเนินกิจกรรมต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ
3. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการต่างๆให้มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. กำหนดนโยบายและบริหารงาน ด้านคุณภาพ สุจริตการ สุขภาพ และความปลอดภัย รวมถึงด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรอันทรงค่าขององค์กร มีความซื่อสัตย์ รักและสามัคคี มีการพัฒนาการตนเองอย่างต่อเนื่อง
6. สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ต่างๆของบริษัท ข้อมูลทางธุรกิจที่จำเป็นตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอให้บุคลากรในองค์กร
7. สื่อสารข้อมูลทางธุรกิจที่จำเป็นให้บุคคลภายนอกองค์กรอย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์
8. ดำเนินกิจการใดๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ระเบียบของบริษัท นโยบายของคณะกรรมการบริษัท นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานของบริษัทในระดับต่างๆปฏิบัติ

ทั้งนี้ การใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) อำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น รายการที่เกี่ยวข้อง หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น

6.4.2 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ การพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นไปตามความเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบกับ

- ข้อมูลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ
- อัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวม อัตราเงินเฟ้อ และกำไรสุทธิของบริษัทย้อนหลังตามความเหมาะสม รวมทั้งการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมือหมาย

กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้างประจำปีตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการลงไปตามผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัท เทียบเคียงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้



6.4.3 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส ให้กับ ประธาน กรรมการบริหารรวมเป็นเงิน 7.32 ล้านบาท (ในปี 2563 เท่ากับ 7.30 ล้านบาท) และผู้บริหาร จำนวน 12 ราย รวมเป็นเงิน 24.87 ล้านบาท (ในปี 2563 เท่ากับ 48.79 ล้านบาท)

- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3-7 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุการทำงาน โดยในปี 2564 บริษัทได้จ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ราย รวมเป็นเงิน 0.68 ล้านบาท (ในปี 2563 เท่ากับ 0.98 ล้านบาท)

6.5 ข้อมูลเกี่ยวบุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 171 คน โดยอยู่ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 35 คน ประจำที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จำนวน 134 คน ซึ่งสามารถแบ่งตามสายงานต่างๆมีรายละเอียดดังนี้

| สายงานหลัก | พนักงานประจำ | |
|--|--------------|---------|
| | ปี 2564 | ปี 2563 |
| 1. สำนักผู้บริหาร | 11 | 4 |
| 2. สายการเงิน-บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 20 | 16 |
| 3. สายการขายและการตลาด | 14 | 11 |
| 4. สายการผลิต (โรงงาน) | 92 | 87 |
| 5. สายงานเทคโนโลยีและพัฒนา | 19 | 23 |
| 6. สายงานทรัพยากรบุคคล | 15 | 10 |
| 7. สำนักตรวจสอบภายใน (ไม่มี) | - | - |
| รวม | 171 | 151 |

ผลตอบแทนรวมของบริษัทสำหรับ ปี 2564 และ ปี 2563 เป็นดังนี้

| ประเภทผลตอบแทน | ปี 2564 | ปี 2563 |
|------------------------------|------------|-------------|
| เงินเดือนรวม | 83,346,569 | 87,712,886 |
| โบนัสรวม | 12,846,306 | 34,980,636 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 2,761,767 | 3,944,523 |
| รวม | 98,954,643 | 126,638,045 |

บริษัทให้ความสำคัญกับการยกระดับความรู้ความเชี่ยวชาญของพนักงานโดยกำหนดให้มีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่คำนึงถึงความเหมาะสมของความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และมีการประเมินผลงานในแต่ละปีโดยใช้ดัชนีวัดผลงาน (KPI) และแบบประเมินผลงานเพื่อกำหนดผลตอบแทนและดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน การปรับปรุงกระบวนการ และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีการวางแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมกับปริมาณงานและสรรหาบุคลากรล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทไม่มีสหภาพแรงงาน แต่ได้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการเพื่อทำหน้าที่สำรวจความต้องการทางด้านสวัสดิการของพนักงาน ร่วมปรึกษารับหรือกับฝ่ายบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกช่องทางในการนำเสนอความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างอิสระด้วยตนเอง ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ อาทิเช่น กล่องรับความคิดเห็น E-mail ถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยพนักงานสามารถส่งข้อเสนอแนะมายังผู้บริหารเพื่อการพิจารณาได้โดยตรง หรือผ่านระบบร้องเรียนที่มีความปลอดภัยและเป็นความลับสูงสุด โดยบริษัทตระหนักดีว่าข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนเป็นสิ่งเป็นประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาบริษัทร่วมกัน

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในเดือนตุลาคม 2564 บริษัทถูกฟ้องร้องจากอดีตพนักงานของบริษัทเรื่องการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ในปัจจุบันคดีความนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจัดเตรียมคำให้การยื่นต่อศาล โดยบริษัทเห็นควรที่จะไม่บันทึกประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียดังกล่าวในงบการเงินของบริษัท

การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของบริษัท เนื่องจากบุคลากรเป็นผู้ส่งมอบความรู้และทักษะความชำนาญต่างๆตามประสบการณ์ ซึ่งบุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ของบริษัท สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของบริษัท ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท จะทำให้บริษัทเจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับ และเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย บริษัทได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง ตามนโยบายบริษัท ให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยแบ่งการอบรมเป็นประเภท การอบรมเพื่อพัฒนาด้านทักษะการดำเนินชีวิต (Soft Skill), ประเภทความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะตำแหน่งงาน (Technical Skill) และประเภทด้านการจัดการ (Management Skill)



บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย การไปประชุม สัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ที่องค์กรภายนอกจัด ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่จะให้ความรู้ใหม่ๆ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตลอดเวลา

ข้อมูลด้านการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน

| Items | Course | Class | H/C | Expense |
|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------|
| Internal | 22 | 22 | 530 | 400,282.92 |
| External | 5 | 5 | 11 | 528,123.85 |
| Total | 27 | 27 | 561 | 928,406.77 |

6.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

6.6.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีและการเงิน

นายอติวิชญ์ นันตา ดำรงตำแหน่งเป็น รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี ปรากฏในเอกสารแนบ 1

6.6.2 เลขานุการบริษัท

นางสาวกัญชริกา สุวรรณภูมิ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ ของเลขานุการบริษัท

(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

(3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี บริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนา รายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

(3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด นอกจากนี้เลขานุการ บริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแล ในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

6.6.3 บริษัทตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ตรวจสอบภายใน และมีมติแต่งตั้ง บริษัท อีส บาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัทผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของ องค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

6.6.4 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้ นางสาว กัญชริกา สุวรรณภูมิ เป็นตัวแทนของบริษัททำหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)
 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 4-6
 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์ 02-683-0008 โทรสาร 02-294-2013
 Email: petch@ubisasia.com



6.6.5 ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2564 ได้แก่ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยค่าสอบบัญชีที่บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายให้กับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

| ชื่อบริษัทผู้จ่าย | ชื่อผู้สอบบัญชี ปี 2564 | ค่าสอบบัญชี ปี 2564 (บาท) | ชื่อผู้สอบบัญชี ปี 2563 | ค่าสอบบัญชี ปี 2563 (บาท) |
|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) | นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด | 2,320,000 | นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด | 2,320,000 |
| บริษัท ยูบิส พรีมาเทค จำกัด | นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด | 150,000 | นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด | 150,000 |
| Vita International Trading (Guangzhou) Co.,Ltd. | Mr. Yingzhang Xue Guangzhou Zhisheng Certified Public Accountants | 200,000 (RMB 43,000) | Mr. Yingzhang Xue Guangzhou Zhisheng Certified Public Accountants | 200,000 (RMB 43,000) |

ค่าบริการอื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 2 และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด, Mr. Yingzhang Xue และสำนักงาน Guangzhou Zhisheng Certified Public Accountants ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2564

นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2563

นายไพบูล์ ต้นกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2562

นายไพบูล์ ต้นกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2561

นายไพบูล์ ต้นกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2560

นายชาญชัย ชาญประสิทธิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2559

Mr. Yingzhang Xue เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัท ไวต้า อินเตอร์ฯ ปี 2564

Mr. Yingzhang Xue เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัท ไวต้า อินเตอร์ฯ ปี 2563

Mr. Jinsheng Zhang เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัท ไวต้า อินเตอร์ฯ ปี 2562

Mr. Yingzhang Xue เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัท ไวต้า อินเตอร์ฯ ปี 2561

Mr. Jinsheng Zhang เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัท ไวต้า อินเตอร์ฯ ปี 2560

Mr. Zhang Dong Liang เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัท ไวต้า อินเตอร์ฯ ปี 2559

7. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

7.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

7.1.1 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่านต้องไม่มีประวัติกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการตัดสินพิจารณาคดี โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์สรรหา ดังนี้

7.1.1.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการเมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากผู้ที่มีความสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้าน และโปร่งใส ดังนี้

1. ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นใหญ่
2. ได้มีการกำหนดคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด, ข้อบังคับบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3. ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. จำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัทมาก่อนเป็นลำดับต้น โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
5. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ

(1) กรรมการบริษัท

การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท
- การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- ความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาจากทักษะ ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ทั้งด้านวิศวกรรม กฎหมาย การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง และการบริหารจัดการ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท
- การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท
- การยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา

การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
- การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
- การอุทิศเวลาให้กับองค์กร
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคน

(2) กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบ ของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความสอดคล้อง ดังนี้

- ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต.
- ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท

อนึ่ง ในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกตั้ง กรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ ตันแทน

7.1.1.2 การสรรหาและแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

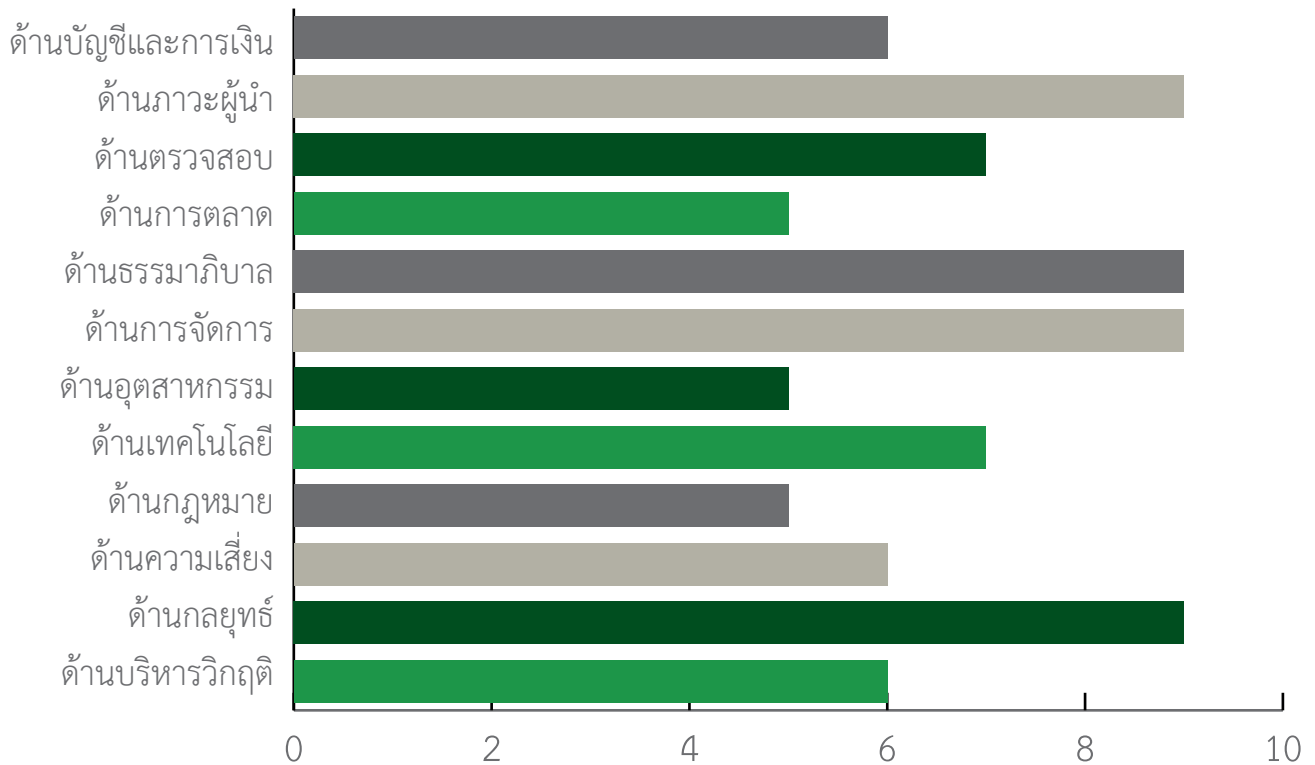
การสรรหาประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะ กรรมการสรรหาฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย :

- การเป็นกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท
- ความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะ ใน ด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท
- ประสบการณ์ในธุรกิจ ยางยาแนวฝากระป๋อง (Water Base Lining Compound, Sealant) และแลคเกอร์เคลือบกระป๋อง (Can Coating, Lacquer) และการบริหารจัดการองค์กร
- ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้จัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้างของคณะกรรมการ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหา กรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความ สอดคล้องตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของ ก.ล.ต. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่นและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง





7.1.1.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรมภายในองค์กรและการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

ในปี 2564 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | หลักสูตร | สถาบัน |
|-------|------------------------|---|---|
| 1. | นายปิยคุณ กฤตยานุตกุล | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 185/2021 | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| 2. | นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 185/2021 | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |

ผู้เกี่ยวข้องกับการส่วนการกำกับดูแลกิจการ

เลขานุการบริษัทและทีมงานทำหน้าที่ดูแลส่วนงานกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้อบรม/สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สถาบัน IOD / และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าร่วมโครงการ ผลสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการต่อเนื่องและยั่งยืน (Happy Workplace) โดยเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนทุนและทีมที่ปรึกษาเข้าให้คำปรึกษา จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างทีมงานคนป็นสุข ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความสุขให้กับพนักงานในมิติด้านต่างๆ และส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

7.1.1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น การประเมินผล การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – assessment) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการหาแนวทางปรับปรุงการทำงานคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคนจากนั้นรวบรวมกลับมาประมวลผลเพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

สำหรับเกณฑ์ในการประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มแต่ละข้อ ดังนี้

| ช่วงคะแนน | เกณฑ์ประเมิน |
|-------------------------|--------------|
| ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป | ดีเยี่ยม |
| ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป | ดีมาก |
| ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป | พอใช้ |
| น้อยกว่าร้อยละ 50 | ควรปรับปรุง |

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยนำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการบริษัท โดยมีหัวข้อการประเมินดังนี้



หัวข้อการประเมินกรรมการทั้งคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามอย่างเพียงพอ

- 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 3.5 คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน

หัวข้อการประเมินรายบุคคล

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฏบัตร และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการการกำกับดูแลกิจการ เลขานุการบริษัทได้สรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล รวมทั้งผลการประเมินของกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยผลการประเมินของบริษัท มีดังนี้

| คณะกรรมการบริษัท | ผลประเมิน (ร้อยละ) | ผลประเมิน |
|------------------------------|--------------------|-----------|
| การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ | 88.81 | ดีมาก |
| การประเมินคณะกรรมการรายบุคคล | 91.43 | ดีเยี่ยม |

| คณะกรรมการชุดย่อย | ผลประเมิน (ร้อยละ) | ผลประเมิน |
|------------------------------------|--------------------|-----------|
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 90.82 | ดีเยี่ยม |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 89.93 | ดีมาก |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 86.43 | ดีมาก |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 86.43 | ดีมาก |
| คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน | 89.29 | ดีมาก |

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการโดยใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหัวข้อในการประเมินดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ และรวบรวมผลการประเมิน โดยผลการประเมินประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ในปี 2564 มีดังนี้

| | ผลประเมิน (ร้อยละ) | ผลประเมิน |
|---------------------|--------------------|-----------|
| ประธานกรรมการบริหาร | 88.71 | ดีมาก |
| กรรมการผู้จัดการ | 89.64 | ดีมาก |

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทจัดส่งคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินกิจการ รวมทั้งการดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีกลไกในการกำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน ทั้งนี้บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

7.1.2 การเข้าร่วมการประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

7.1.2.1 การเข้าร่วมการประชุม

ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี บริษัทฯจึงทำการรวบรวมสถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดในปี 2564 ที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | ประชุม | | ประชุม | | ประชุม | | ประชุม |
|-------|-----------------------------------|---|-----------------|---------|----------|------------|---------|---------|---------|
| | | | ประชุม | ประชุม | คณะ | ประชุม | ประชุม | คณะ | |
| | | | | | กรรมการ | คณะ | คณะ | กรรมการ | |
| | | | | | สรรหาและ | กรรมการ | กรรมการ | พัฒนา | |
| | | | บริษัท | ตรวจสอบ | คำตอบแทน | ความเสี่ยง | กิจการ | ยั่งยืน | กรรมการ |
| 1. | พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ | 13/13 (100%) | 7/7 | - | - | - | - | - |
| 2. | นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน (1) | ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง | 8/8 (100%) | 4/4 | 2/2 | 1/1 | - | - | - |
| 3. | นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์(2) | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 8/8 (100%) | 4/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | - | - |
| 4. | นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ (3) | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 10/10 (100%) | - | - | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 11/11 |
| 5. | นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ (4) | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 9/9 (100%) | - | - | 1/1 | - | 1/1 | 11/11 |
| 6. | นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 13/13 (100%) | - | - | - | 1/1 | - | 15/15 |
| 7. | นายณนาดล กฤตยานุตกุลท์ | กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการพัฒนาความยั่งยืน กรรมการบริหาร | 13/13 (100%) | - | - | - | 1/1 | 1/1 | 15/15 |

กรรมการที่ลาออก

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | ประชุม บริษัท | ประชุม ตรวจสอบ | ประชุม กรรมการ | ประชุม คณะกรรมการ บริหาร | ประชุม คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ อย่าง ยั่งยืน | ประชุม คณะกรรมการ พัฒนา การ บริหาร |
|-------|-------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|
| 1. | ดร.ปรัชญนันท์ เต็มฤทธิกุลชัย(5) | ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (100%) กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 1/1 | - | - | 0/1 | - | - |
| 2. | นายพลสิทธิ์พล เต็มฤทธิกุลชัย (6) | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร | 1/2 (50%) | - | - | - | - | 4/4 |
| 3. | นายกิตติศักดิ์ ภาณุนันท์ (7) | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1/2 (50%) | - | - | - | - | 4/4 |
| 4. | นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ (8) | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน | 4/4 (100%) | 3/3 | 2/2 | 1/1 | - | - |
| 5. | นายกวิน เฉลิมโรจน์ (9) | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง | 4/4 (100%) | 3/3 | 2/2 | 1/1 | - | - |
| 6. | นายพงสันต์ วรวิทย์ (10) | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน | 13/13 (100%) | - | 4/4 | - | - | - |

หมายเหตุ

- (1) นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
 - (2) นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ แทน นายกวิน เฉลิมโรจน์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
 - (3) นายปิยคุณ กฤตยานุกุลท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร แทน ดร.ปรัชญนันท์ เต็มฤทธิกุลชัย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
 - (4) นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ แทน นายพลสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
 - (5) ดร.ปรัชญนันท์ เต็มฤทธิกุลชัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
 - (6) นายพลสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
 - (7) นายกิตติศักดิ์ ภาณุนันท์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
 - (8) นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
 - (9) นายกวิน เฉลิมโรจน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
 - (10) นายพงสนต์ วรวิทย์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (รายละเอียดข้อมูลกรรมการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

7.1.2.2 ค่าตอบแทนกรรมการ

จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงิน 5.61 ล้านบาท ซึ่งในการจ่ายค่าตอบแทนครั้งนี้ ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย โดยในปี 2564 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,939,010.75บาท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้ชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุม โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

| รายชื่อ | ค่าตอบแทน รายปี | ค่าเบี้ย ประชุม กรรมการ | ค่าเบี้ย ประชุมคณะ กรรมการ ตรวจสอบ | ค่าเบี้ย ประชุมคณะ พิจารณา กำหนด ค่าตอบแทน | ค่าเบี้ย ประชุมคณะ กรรมการ ความเสี่ยง | ค่าเบี้ย ประชุมคณะ กรรมการ กำกับดูแล กิจการ | ค่าเบี้ย ประชุมคณะ กรรมการ พัฒนาอย่าง ยั่งยืน | ค่าเบี้ย ประชุมคณะ กรรมการ บริหาร | รวม |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|
| 1. พลเอกเทอดศักดิ์ มามรัมย์ | 436,333.33 | 148,000.00 | 70,000.00 | - | - | - | - | - | 654,333.33 |
| 2. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน (1) | - | 80,000.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | 145,000.00 |
| 3. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชวงศ์ (2) | - | 80,000.00 | 48,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - | 142,000.00 |
| 4. นายปิยคุณ กฤตยานุกุลท์ (3) | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 |
| 5. นายพฤทธิพงษ์ ธาราทิมาณ (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตน์กุลธน | 120,000.00 | 130,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | - | 45,000.00 | 255,500.00 |
| 7. นายณภาดล กฤตยานุกุลท์ | 120,000.00 | 130,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 45,000.00 | 260,000.00 |
| กรรมการที่ลาออก | | | | | | | | | |
| 1. ดร.ปรัชญนันท์ เต็มฤทธิกุลชัย | 109,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 119,000.00 |
| 2. นายพลิชฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย | 120,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 130,000.00 |
| 3. นายกิตติศักดิ์ ภาณุนันท์ | 120,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 130,000.00 |
| 4. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ | 267,096.77 | 40,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | 367,096.77 |
| 5. นายกวิน เฉลิมโรจน์ | 222,580.65 | 40,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | 322,580.65 |
| 8. นายพงสันต์ วรวิฑู | 154,000.00 | 130,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | - | - | 314,000.00 |
| รวม | 1,669,010.75 | 818,000.00 | 218,000.00 | 92,000.00 | 31,000.00 | 16,000.00 | 5,000.00 | 90,000.00 | 2,939,010.75 |



หมายเหตุ

- (1) นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
 - (2) นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ แทน นายกวิน เฉลิมโรจน์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
 - (3) นายปิยคุณ กฤตยานุกุลท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร แทน ดร.ปรัชญนันท์ เต็มฤทธิกุลชัย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
 - (4) นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ แทน นายพลิชฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
 - (5) ดร.ปรัชญนันท์ เต็มฤทธิกุลชัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
 - (6) นายพลิชฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
 - (7) นายกิตติศักดิ์ ภาณุนันท์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
 - (8) นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
 - (9) นายกวิน เฉลิมโรจน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
 - (10) นายพงสันต์ วรวุฒิ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (รายละเอียดข้อมูลกรรมการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

• ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

7.1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

- คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้
 - บริษัทจัดส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ
 - ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ของกรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท หรือนโยบายการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น จะต้องนำเสนอและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง
 - ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทํารายการเกี่ยวโยง และ/หรือ รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีเหมือนบริษัท เพื่อจะทำให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

- ตัวแทนบริษัท ต้องดำเนินการให้บริษัทย่อย มีกลไกระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและรัดกุมที่เพียงพอ เช่นเดียวกับบริษัท

7.1.4 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับกิจการที่ดี ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่แนวปฏิบัติที่เป็นสากล นโยบายการกำกับดูแลกิจการได้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารฝ่ายจัดการตลอดจนพนักงาน ได้ใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลบริษัทและการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งเสริมและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อให้บริษัทได้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น และได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของบริษัทเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน การดำเนินการให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดทำระบบควบคุมภายในต่างๆ รวมถึงการให้ความสำคัญของความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

7.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการที่เป็นอิสระจากการบริหารงานของบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการทุกท่านในคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

| รายชื่อกรรมการตรวจสอบ | จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งทั้งหมด |
|-------------------------------|---|
| นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน * | 4/4 |
| พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ | 7/7 |
| นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ * | 4/4 |
| นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ** | 3/3 |
| นายกวิน เฉลิมโรจน์ ** | 3/3 |

หมายเหตุ: * เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในเดือน มิ.ย. 2564

** ออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในเดือน พ.ค. 2564

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงิน รายไตรมาสและงบประจำปี โดยได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายบริหาร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท รวมทั้งการพิจารณาและนำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทประจำปี 2564 มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นที่ยอมรับได้ ระบบการควบคุมภายใน และการจัดการในการบริหารความเสี่ยง มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกรรมของบริษัท นอกจากนี้ยังได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท รวมถึงรายการเกี่ยวโยงและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามครบถ้วนและได้มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท และให้แต่งตั้ง นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604 และ/หรือ นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8645 และ/หรือ นางสาวสาวิตรี องค์กรมีมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10449 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีรวมของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาทต่อปี และได้แต่งตั้ง บริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัท โดยมีค่าตรวจสอบภายในรวมของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงิน 420,000 บาทต่อปี



นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ

7.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน โดยมี นายสมชาย วงศ์ทวีสิน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดการประชุม 4 ครั้งโดยได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2564 สรุปได้ดังนี้

| รายชื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งทั้งหมด |
|--|---|
| นายสมชาย วงศ์ทวีสิน * | 2/2 |
| นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ * | 2/2 |
| นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ** | 2/2 |
| นายกวิน เฉลิมโรจน์ ** | 2/2 |
| นายพงษ์สันต์ วรวิทย์ *** | 4/4 |

หมายเหตุ: * เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในเดือน มิ.ย. 2564

** ออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในเดือน พ.ค. 2564

*** ออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในเดือน ธ.ค. 2564

การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

พิจารณาสรรหาโดยมีการสรรหาคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส ยึดตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ในระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ



อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติ หรือกำหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ที่มีผลบังคับกับบริษัท อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท มีความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งดูแลเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง จึงเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมกับเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่เสนอ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

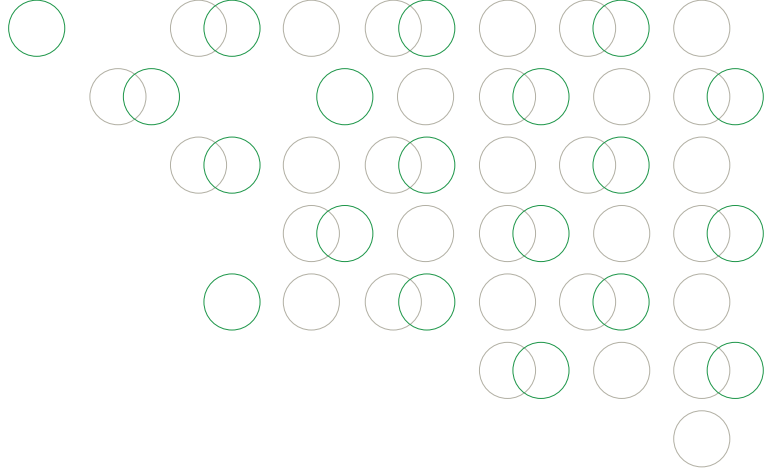
พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลงานและความสำเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนได้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่มีขนาดธุรกิจในระดับใกล้เคียงกัน หรือในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล พร้อมกับได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการอิสระ

จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม(ทั้งคณะ) และรายบุคคล โดยในปี 2564 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการอิสระเพิ่มเติม ผลการประเมินให้ข้อสรุปว่า กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ โดยมีการรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

การปรับปรุงพัฒนาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี และกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม และนำเสนอความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนางานสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของ กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Corporate Governance Code โดยทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน สามารถใช้เป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาได้อย่างเชื่อมั่นและไว้วางใจ



นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ นอกจากการวางแผนและการบริหารจัดการให้เหมาะสมแล้ว การบริหารความเสี่ยงนับว่าเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่สำคัญที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้นำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้กับผู้บริหารของบริษัท โดยในปี 2564 มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง พิจารณาเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

| รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งทั้งหมด |
|---------------------------------|---|
| นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ * | 1/1 |
| นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน * | 1/1 |
| นายปิยคุณ กฤตยานุกุลท์ * | 1/1 |
| นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ * | 1/1 |
| นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ *** | 1/1 |
| นายกวิน เฉลิมโรจน์ *** | 1/1 |
| นายปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย ** | 0/1 |

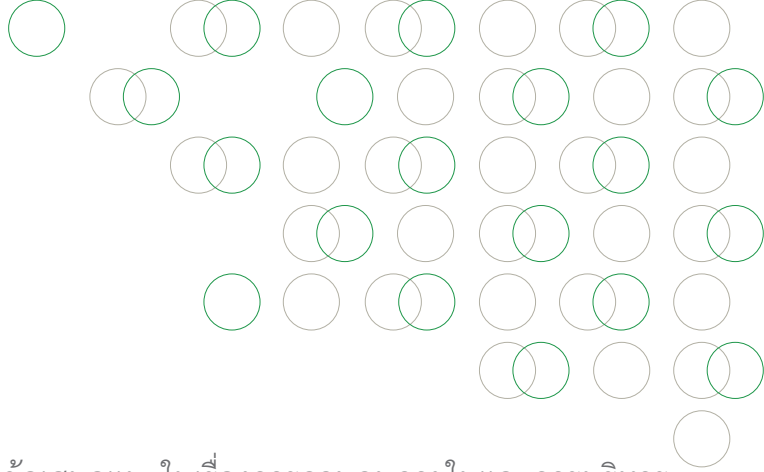
หมายเหตุ: * เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงในเดือน มิ.ย. 2564

** ออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงในเดือน เม.ย. 2564

*** ออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงในเดือน พ.ค. 2564

**** ออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงในเดือน มิ.ย. 2564

1. ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
2. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน



3. การกำกับดูแล ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำคัญของบริษัท

4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นประจำเพื่อพิจารณาความเสี่ยงสำคัญและเร่งด่วนอย่างทันทั่วทั้งที่จึงทำให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแล และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และครอบคลุมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และได้ดำเนินงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชวงศ์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักสากลโดยสรุปดังนี้

| รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการ | จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งทั้งหมด |
|-----------------------------------|---|
| นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ * | 1/1 |
| นายปิยคุณ กฤตยานุกุลภ์ * | 1/1 |
| นายณภัตล กฤตยานุกุลภ์ | 1/1 |
| นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน | 1/1 |
| นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ** | - |
| นายปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย *** | - |

หมายเหตุ: * เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงในเดือน มิ.ย. 2564

** ออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงในเดือน เม.ย. 2564

*** ออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงในเดือน พ.ค. 2564

1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี
2. เข้าร่วมพิจารณาคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
3. พิจารณออนุมัติคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
5. เข้าร่วมพิจารณากฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ตลอดจนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี และได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดประสิทธิผล โดยมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และติดตามการดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้หน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ยังครอบคลุมการดำเนินงานในด้านการต่อต้านการทุจริต สร้างความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ผู้ถือหุ้น สังคมสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา เป็นต้น



นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรียนผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยแต่งตั้งให้นายปิยคุณ ฤตยานุตกุลท์ เป็นประธาน ในปี 2564 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักสากล โดยสรุปดังนี้

รายชื่อกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งทั้งหมด

| | |
|----------------------------------|-----|
| นายปิยคุณ ฤตยานุตกุลท์ * | 1/1 |
| นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ * | 1/1 |
| นายณภาดล ฤตยานุตกุลท์ | 1/1 |
| นายปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย ** | - |
| นายกิตติศักดิ์ ภาณุนันท์ ** | - |

หมายเหตุ: * เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงในเดือน มิ.ย. 2564

** ออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงในเดือน เม.ย. 2564

1. พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร
2. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
3. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. กำหนดประเด็นสำคัญและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
6. มีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDWG) เพื่อร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาให้คำแนะนำและพิจารณาอนุมัติรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท



8. รายงานการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานสรุปการดำเนินงานตอนสิ้นปีงบประมาณ

9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งคณะ ตลอดจนประเมินความพอใจของกฎบัตรนี้ เป็นประจำทุกปี

10. ดำเนินการอื่นๆ ที่เห็นสมควร เพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่างๆ ตลอดจนกฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี และได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร



นายปิยคุณ กฤตยานุตกุล
ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

8.1 การควบคุมภายใน

8.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดประชุมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในทุกไตรมาส โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงและรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในในรอบปี 2564 ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงาน ว่า จากการพิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบภายใน ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง มีประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการติดตามและดำเนินการแก้ไขผลการตรวจสอบในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ โดยเฉพาะประเด็นสำคัญของปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน รายการที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นผลประโยชน์สูงสุดตามนโยบายบริษัท การดูแลทรัพย์สิน มีระบบป้องกันที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในปี 2564 ไม่พบข้อบ่งชี้ว่า มีรายการทุจริตหรือการนำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบ และจากผลการสอบทานที่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ได้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจากการหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอก ในประเด็นระบบการควบคุมภายในนั้น มีความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อระบบการควบคุมภายในและต่อรายงานทางการเงิน นอกจากนี้บริษัทยังได้ปรับปรุงระบบงานบัญชีให้ดีขึ้นตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานทางการเงิน มีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท สรุปสาระสำคัญดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง รองรับแผนงานระยะยาว และการขยายงานและกำหนดโครงสร้างการบังคับบัญชาแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญ โดยคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดผู้รับผิดชอบในหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผนและกำหนดมาตรการการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัท จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร รวมทั้งได้จัดให้มีการอบรม เพื่อสนับสนุนให้การทำงานขององค์กรสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำอำนาจดำเนินการโดยกำหนด (1) ตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติ วงเงิน การสั่งการ การก่อหนี้ และการชำระหนี้ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (2) จัดทำระบบการปฏิบัติงานและอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติตามระบบงาน (3) บริษัท ได้สำรวจกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และได้จัดทำคู่มือการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ทำให้บริษัทมั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการควบคุมภายใน ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอที่จะตอบสนองความเสี่ยงในการดำเนินงานทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงได้พิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก และติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับปรุงแก้ไขและป้องกันปัญหา

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ หลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูล เพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน และกำหนดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทเป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญทางบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่ สามารถสืบค้นได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน
ของบริษัท เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

ระบบการติดตาม

บริษัทมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร และผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมาย และกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ และแผนงาน ที่ได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

8.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

-ไม่มี-

8.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

8.1.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนิน
การตรวจสอบระบบงานของบริษัท ตามแผนงานที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและ
อนุมัติ โดยมอบหมายให้ นางสาวกัญชริกา สุวรรณภูมิ เป็นผู้ประสานงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จึง
ไม่มีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย บุคคลมา
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท หรือการแต่งตั้งหน่วยงานภายนอกเป็นหน่วย
งานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

8.2 รายการระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่
กรรมการ/ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีอำนาจควบคุม

บริษัทจัดทำนโยบายการทำรายการระหว่างกันเพื่อกำหนดมาตรการที่จะคุ้มครองผู้ถือหุ้น โดย
กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคล
ที่กรรมการ/ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
ถึงประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไข
ต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคล

ภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report)

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2563 และ 2564 มีดังนี้

| บริษัท/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | รายการ ที่เกี่ยวข้อง | มูลค่ารายการระหว่างกัน | | เงื่อนไขและ นโยบายราคา |
|---|--|---------------------------------|------------------------|----------------|---|
| | | | 2564 | 2563 | |
| บริษัท ยูนิส พรีมาเทค จำกัด | 1. บริษัทมีสัดส่วน การถือหุ้น ร้อยละ 99.99 | - ซื้อสินค้า | 205,608,319.95 | 210,270,028.00 | - มูลค่าการซื้อขาย สินค้า : ราคาต้นทุน บวกส่วนเพิ่ม |
| | | - รายได้เงิน ปันผล | 79,999,985.00 | 47,999,991.00 | |
| | 2. มีกรรมการร่วม กันกับบริษัท 2 คน | - รายได้ค่าเช่า และค่าบริการ | 8,328,360.00 | 11,601,390.00 | |
| | | - เจ้าหนี้การค้า | 115,763,951.15 | 135,083,394.00 | |
| บริษัท ไวต้า อินเตอร์ เนชั่นเนล เทคดิง (กวางโจว) จำกัด | 1. บริษัทมีสัดส่วน การถือหุ้น ร้อยละ 100 | - ขายสินค้า | 205,563,055.00 | 160,563,641.00 | - มูลค่าการซื้อขาย สินค้า : ราคาต้นทุน บวกส่วนเพิ่ม |
| | 2. มีผู้บริหารร่วม กันกับบริษัท 2 คน | - ลูกหนี้การค้า | 168,849,773.00 | 103,656,639.00 | |

ส่วนที่ 3 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

9. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564
(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | 2564 | 2563 | 2562 | 2564 | 2563 | 2562 |
| สินทรัพย์ | | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 47,147,410 | 11,140,781 | 7,190,097 | 11,417,295 | 1,556,755 | 1,855,675 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ | 346,860,607 | 326,252,464 | 282,948,967 | 337,684,103 | 307,185,441 | 304,081,375 |
| เงินปันผลค้างรับ | - | - | - | - | - | - |
| สินค้าคงเหลือ-สุทธิ | 272,967,696 | 190,430,249 | 162,076,944 | 177,735,739 | 93,812,139 | 77,418,832 |
| ลูกหนี้จากสัญญาที่เป็นโมฆะที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี-สุทธิ | - | - | - | - | - | - |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 10,495,486 | 9,766,956 | 6,271,345 | 10,415,875 | 9,565,567 | 6,182,044 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 677,471,199 | 537,590,450 | 458,487,353 | 537,253,012 | 412,119,902 | 389,537,926 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน | 412,000 | 911,200 | 911,200 | 412,000 | 911,200 | 911,200 |
| ลูกหนี้จากสัญญาที่เป็นโมฆะ | - | - | - | - | - | - |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ | - | - | - | 210,426,898 | 210,426,898 | 159,999,970 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ | - | 28,836,500 | 28,836,500 | - | 28,836,500 | 28,836,500 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ | 276,109,754 | 239,183,909 | 228,946,162 | 250,248,538 | 212,092,730 | 202,055,203 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 11,980,703 | 15,361,078 | - | 10,422,893 | 12,073,588 | - |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ | 3,799,747 | 3,910,244 | 4,705,557 | 3,370,125 | 3,333,312 | 3,981,315 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 6,311,217 | 9,827,688 | 7,767,067 | 5,930,908 | 8,545,355 | 6,562,592 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 1,495,358 | 640,848 | 676,841 | 1,495,358 | 640,848 | 676,841 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 300,108,779 | 298,671,467 | 271,843,327 | 482,306,720 | 476,860,431 | 403,023,621 |
| รวมสินทรัพย์ | 977,579,978 | 836,261,917 | 730,330,680 | 1,019,559,732 | 888,980,333 | 792,561,547 |

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | 2564 | 2563 | 2562 | 2564 | 2563 | 2562 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 204,335,964 | 107,865,403 | 120,371,692 | 204,128,095 | 107,865,403 | 104,433,655 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 183,992,172 | 183,624,478 | 119,012,378 | 259,202,863 | 276,480,902 | 224,814,366 |
| ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 9,505,901 | - | - | 9,505,901 | - | - |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี | 4,138,836 | 6,187,003 | - | 2,874,843 | 4,678,861 | - |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 1,964,464 | 6,799,107 | 4,340,040 | - | 5,205,534 | 2,610,781 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 3,044,452 | 10,430,542 | 4,407,372 | 1,655,163 | 6,663,376 | 2,439,009 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 406,981,789 | 314,906,533 | 248,131,482 | 477,366,865 | 400,894,076 | 334,297,811 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 43,982,896 | - | - | 41,982,896 | - | - |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 8,170,122 | 9,378,709 | - | 7,764,639 | 7,513,930 | - |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 18,958,487 | 37,158,780 | 34,038,351 | 15,858,576 | 34,595,451 | 32,043,033 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 71,111,505 | 46,537,489 | 34,038,351 | 65,606,111 | 42,109,381 | 32,043,033 |
| รวมหนี้สิน | 478,093,294 | 361,444,022 | 282,169,833 | 542,972,976 | 443,003,457 | 366,340,844 |

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | 2564 | 2563 | 2562 | 2564 | 2563 | 2562 |
| ส่วนของเจ้าของ | | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | | | | |
| ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ จำนวน 228,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท | 398,999,983 | 228,000,000 | 228,000,000 | 398,999,983 | 228,000,000 | 228,000,000 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว หุ้นสามัญ จำนวน 227,999,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท | 227,999,991 | 227,999,991 | 227,999,991 | 227,999,991 | 227,999,991 | 227,999,991 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | 26,870,810 | 26,870,810 | 26,870,810 | 26,870,810 | 26,870,810 | 26,870,810 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม | | | | | | |
| จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย | 25,919,824 | 22,800,000 | 22,800,000 | 25,919,824 | 22,800,000 | 22,800,000 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 212,684,476 | 192,578,978 | 165,692,275 | 195,796,131 | 168,306,075 | 148,549,902 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ | 6,011,583 | 4,568,116 | 4,797,771 | - | - | - |
| รวมส่วนของบริษัทใหญ่ | 499,486,684 | 474,817,895 | 448,160,847 | 476,586,756 | 445,976,876 | 426,220,703 |
| ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | | | | | |
| รวมส่วนของเจ้าของ | 499,486,684 | 474,817,895 | 448,160,847 | 476,586,756 | 445,976,876 | 426,220,703 |
| รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ | 977,579,978 | 836,261,917 | 730,330,680 | 1,019,559,732 | 888,980,333 | 792,561,547 |

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564
(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | 2564 | 2563 | 2562 | 2564 | 2563 | 2562 |
| รายได้จากการขาย | 1,159,052,578 | 1,022,864,396 | 910,706,655 | 996,511,081 | 901,453,452 | 783,768,456 |
| ต้นทุนการขาย | (907,030,227) | (667,363,826) | (595,611,860) | (882,153,610) | (661,266,142) | (585,277,800) |
| กำไรขั้นต้น | 252,022,351 | 355,500,570 | 315,094,795 | 114,357,471 | 240,187,310 | 198,490,656 |
| รายได้อื่น | 8,413,911 | 7,779,046 | 5,568,686 | 95,147,948 | 66,507,339 | 73,596,011 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | (105,174,682) | (103,116,116) | (91,735,270) | (71,355,533) | (74,106,080) | (63,842,221) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (113,676,919) | (123,995,247) | (88,581,377) | (96,621,599) | (110,742,610) | (78,712,509) |
| กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน | 24,033,273 | 11,500,781 | (15,228,758) | 23,250,992 | 13,252,639 | (13,586,181) |
| ต้นทุนทางการเงิน | (3,063,899) | (3,985,370) | (3,867,266) | (2,898,742) | (2,657,570) | (2,851,919) |
| ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9 | (3,123,268) | (4,316,755) | - | (322,789) | (4,640,090) | - |



| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| | 2564 | 2563 | 2562 | 2564 | 2563 | 2562 |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 59,430,767 | 139,366,909 | 121,250,810 | 61,557,748 | 127,800,938 | 113,093,837 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (4,735,031) | (19,350,326) | (14,572,634) | 838,716 | (16,162,505) | (11,498,980) |
| (ขาดทุน) กำไรสุทธิสำหรับปี | 54,695,736 | 120,016,583 | 106,678,176 | 62,396,464 | 111,638,433 | 101,594,857 |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น | | | | | | |
| รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | | | |
| ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน | 1,443,467 | (229,655) | 415,157 | - | - | - |
| รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | 1,443,467 | (229,655) | 415,157 | - | - | - |
| รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | | | |
| ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ | 17,600,348 | - | (5,773,331) | 17,265,817 | - | (5,758,208) |
| ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | (3,471,509) | - | 1,152,430 | (3,453,163) | - | 1,151,642 |
| รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | 14,128,839 | - | (4,620,901) | 13,812,654 | - | (4,606,566) |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิ | | | | | | |
| จากภาษีเงินได้ | 15,572,306 | (229,655) | (4,205,744) | 13,812,654 | - | (4,606,566) |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 70,268,042 | 119,786,928 | 102,472,432 | 76,209,118 | 111,638,433 | 96,988,291 |
| การแบ่งปันกำไร | | | | | | |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 54,695,736 | 120,016,583 | 106,678,176 | 62,396,464 | 111,638,433 | 101,594,857 |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | - | - | - | - | - | - |
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 54,695,736 | 120,016,583 | 106,678,176 | 62,396,464 | 111,638,433 | 101,594,857 |
| การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | | | | | | |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 70,268,042 | 119,786,928 | 102,472,432 | 76,209,118 | 111,638,433 | 96,988,291 |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | - | - | - | - | - | - |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 70,268,042 | 119,786,928 | 102,472,432 | 76,209,118 | 111,638,433 | 96,988,291 |
| กำไรต่อหุ้น | | | | | | |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 0.24 | 0.53 | 0.47 | 0.27 | 0.49 | 0.45 |

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564
(หน่วย : บาท)

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| | 2564 | 2563 | 2562 | 2564 | 2563 | 2562 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | | | |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 59,430,767 | 139,366,909 | 121,250,810 | 61,557,748 | 127,800,938 | 113,093,837 |
| รายการปรับปรุง : | | | | | | |
| ต้นทุนทางการเงิน | 3,063,899 | 3,985,370 | 3,867,266 | 2,898,742 | 2,657,570 | 2,851,919 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 21,083,970 | 17,579,551 | 10,043,184 | 17,220,755 | 13,637,948 | 8,008,352 |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน | 4,164,455 | 4,184,278 | 3,620,854 | 3,293,342 | 3,616,267 | 2,997,629 |
| ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้น | 6,515 | (951,404) | 7,135,031 | (5,288,934) | (951,396) | 7,135,031 |
| ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ใน กำไรหรือขาดทุน | 3,123,268 | 4,316,755 | 277,280 | 322,789 | 4,640,090 | - |
| ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า | 6,516,135 | 1,945,425 | 1,009,523 | 4,898,110 | 2,448,855 | 288,090 |
| ขาดทุน (กำไร) ขาดทุนจากการ จำหน่ายสินทรัพย์ | (106,809) | 982,190 | 13,799 | (106,809) | 1,080,189 | 13,799 |
| ดอกเบี้ยรับ | (318,041) | (49,634) | (90,114) | (222,611) | (49,568) | (44,355) |
| เงินปันผลรับ | - | - | - | (79,999,985) | (47,999,991) | (55,999,990) |
| | 96,964,159 | 171,359,440 | 147,127,633 | 4,573,147 | 106,880,902 | 78,344,312 |
| การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน | | | | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | (23,762,811) | (49,138,731) | 9,244,721 | (25,557,404) | (7,703,120) | 6,551,515 |
| สินค้าคงเหลือ | (89,053,582) | (30,298,730) | 6,581,127 | (88,821,710) | (18,842,162) | 9,353,461 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1,555,482 | (3,495,611) | (687,899) | 1,433,699 | (3,383,523) | (772,461) |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน | 499,200 | - | (499,200) | 499,200 | - | (499,200) |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | (854,510) | 35,993 | (499,841) | (854,510) | 35,993 | (499,841) |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | (354,967) | 65,021,802 | (20,459,980) | (17,993,150) | 51,886,807 | (23,046,077) |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (7,386,090) | 6,023,170 | 570,401 | (5,008,213) | 4,224,367 | 852,340 |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน | (4,764,400) | (1,063,849) | (1,399,642) | (4,764,400) | (1,063,849) | (1,399,642) |
| กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มา จากการดำเนินงาน | (27,157,519) | 158,443,484 | 139,977,320 | (136,493,341) | 132,035,415 | 68,884,407 |
| ภาษีเงินได้จ่ายออก | (11,808,726) | (18,469,410) | (18,717,447) | (7,489,541) | (15,379,949) | (17,386,422) |

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | 2564 | 2563 | 2562 | 2564 | 2563 | 2562 |
| กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | (38,966,245) | 139,974,074 | 121,259,873 | (143,982,882) | 116,655,466 | 51,497,985 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | | | | |
| เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | - | - | (50,426,928) | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ | (21,060,372) | (24,144,957) | (57,292,874) | (20,311,659) | (21,427,579) | (55,465,706) |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (846,700) | (200,850) | (1,105,561) | (846,700) | (200,850) | (1,105,561) |
| เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ | 133,000 | 1,169,686 | - | 133,000 | 1,071,686 | - |
| เงินปันผลรับ | - | - | - | 79,999,985 | 47,999,991 | 55,999,990 |
| ดอกเบี้ยรับ | 318,860 | 49,376 | 89,572 | 223,430 | 49,310 | 43,815 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน | (21,455,212) | (23,126,745) | (58,308,863) | 59,198,056 | (22,934,370) | (527,462) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | | | | |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน | 612,000,000 | 573,390,455 | 320,414,630 | 612,000,000 | 517,423,301 | 293,827,807 |
| เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | (517,300,000) | (533,248,387) | (347,669,385) | (517,300,000) | (470,021,280) | (309,158,645) |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบันการเงิน | 59,000,000 | - | - | 57,000,000 | - | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบันการเงิน | (5,511,203) | - | - | (5,511,203) | - | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | (7,021,235) | (5,472,104) | - | (5,166,060) | (3,899,467) | - |
| เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท | (45,599,253) | (91,199,996) | (45,599,998) | (45,599,238) | (91,199,996) | (45,599,998) |
| ดอกเบี้ยจ่าย | (2,384,983) | (3,464,398) | (3,867,266) | (2,371,557) | (2,328,099) | (2,851,919) |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 93,183,326 | (59,994,430) | (76,722,019) | 93,051,942 | (50,025,541) | (63,782,755) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นสุทธิ ก่อนผลกระทบของ อัตราแลกเปลี่ยน | 32,761,869 | 56,852,899 | (13,771,009) | 8,267,116 | 43,695,555 | (12,812,232) |
| ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 30,732 | (24,202) | (213,721) | 30,732 | (24,202) | (213,721) |

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| | 2564 | 2563 | 2562 | 2564 | 2563 | 2562 |
| ผลกระทบของการแปลงค่าข้อมูลการเงิน | 1,443,467 | (229,655) | 415,157 | - | - | - |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ | 34,236,068 | 56,599,042 | (13,569,573) | 8,297,848 | 43,671,353 | (13,025,953) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี | 11,075,378 | (45,523,664) | (31,954,091) | 1,491,352 | (42,180,001) | (29,154,048) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี | 45,311,446 | 11,075,378 | (45,523,664) | 9,789,200 | 1,491,352 | (42,180,001) |

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|--------------|--------|--------|----------------------|--------|-------|
| | 2564 | 2563 | 2562 | 2564 | 2563 | 2562 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) | | | | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.66 | 1.71 | 1.85 | 1.13 | 1.03 | 1.17 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 0.99 | 1.10 | 1.19 | 0.75 | 0.79 | 0.93 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.44 | 3.36 | 2.93 | 3.09 | 2.95 | 5.51 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 106 | 109 | 125 | 119 | 124 | 71 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.91 | 3.79 | 3.51 | 6.50 | 7.72 | 15.12 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 94.00 | 97.00 | 105.00 | 57.00 | 48.00 | 25.00 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) | 4.93 | 4.41 | 3.15 | 3.29 | 2.64 | 5.21 |
| ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) | 74.00 | 83.00 | 116.00 | 111.00 | 139.00 | 71.00 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 126.00 | 123.00 | 114.00 | 65.00 | 33.00 | 25.00 |

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 21.74 | 34.76 | 34.66 | 11.48 | 26.64 | 25.36 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) | 2.59 | 12.13 | 14.80 | -5.41 | 14.46 | 14.79 |
| อัตรากำไรอื่น (ร้อยละ) | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 9.55 | 7.38 | 8.58 |
| อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 4.68 | 11.64 | 11.64 | 6.26 | 12.38 | 11.85 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 11.23 | 26.01 | 25.42 | 16.52 | 25.60 | 25.37 |

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 6.89 | 18.30 | 17.46 | 6.45 | 3.79 | 14.90 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) | 19.85 | 42.07 | 61.04 | 12.84 | 25.38 | 65.18 |
| อัตรการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) | 1.29 | 1.32 | 1.28 | 1.04 | 1.07 | 1.98 |



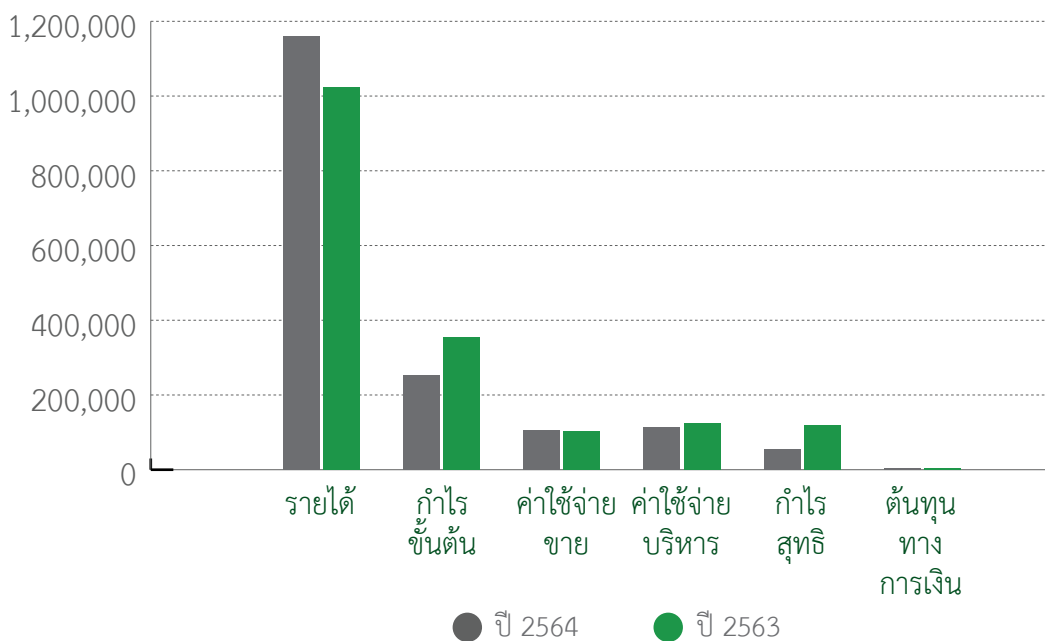
| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|--------------|---------|---------|----------------------|---------|---------|
| | 2564 | 2563 | 2562 | 2564 | 2563 | 2562 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio) | | | | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.96 | 0.76 | 0.63 | 1.14 | 0.99 | 0.86 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 20.40 | 35.97 | 32.35 | 22.24 | 49.09 | 40.66 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | 83.33 | 37.74 | 42.55 | 74.07 | 40.82 | 44.44 |
| ข้อมูลต่อหุ้น | | | | | | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นก่อนปรับลด (บาท) | 0.24 | 0.53 | 0.47 | 0.27 | 0.49 | 0.45 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นหลังปรับลด (บาท) | 0.24 | 0.53 | 0.47 | 0.27 | 0.49 | 0.45 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นก่อนปรับลด (บาท) | 1.25 | 2.08 | 1.97 | 1.19 | 1.97 | 1.87 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นก่อนหลังลด (บาท) | 1.25 | 2.08 | 1.97 | 1.19 | 1.97 | 1.87 |
| หุ้นจดทะเบียนถัวเฉลี่ย (พันหุ้น) | 399,000 | 228,000 | 228,000 | 399,000 | 228,000 | 228,000 |
| หุ้นจดทะเบียน ณ สิ้นปี (พันหุ้น) | 399,000 | 228,000 | 228,000 | 399,000 | 228,000 | 228,000 |

10. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

10.1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

| (หน่วย : พันบาท) | ปี 2564 | ปี 2563 | ผลต่าง | % ผลต่าง |
|------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| รายได้ | 1,159,053 | 1,022,864 | 136,189 | 13.31% |
| กำไรขั้นต้น | 252,022 | 355,501 | -103,479 | -29.11% |
| ค่าใช้จ่ายขาย | 105,175 | 103,116 | 11,948 | 2.00% |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร | 113,677 | 123,995 | -10,318 | -8.32% |
| กำไรสุทธิ | 54,696 | 120,017 | -65,321 | -54.43% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 3,064 | 3,985 | -921 | -23.11% |



บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 จำนวน 54.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 65.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 54.43 (กำไรสุทธิปี 2563 จำนวน 120.0 ล้านบาท) ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ดังนี้

- รายได้

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้เท่ากับ 1,159.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 136.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.31 (โดยแบ่งเป็นขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.70 และขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.06)

- กำไรขั้นต้น

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 255.02 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวน 103.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.11 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 21.74 (ปี 2563 อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 34.8) ผลประกอบการที่ลดลง เนื่องจากส่วนต่างราคาต้นทุนของวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

- ค่าใช้จ่ายในการขาย

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 105.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวน 2.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.0 (ปี 2563 มีค่าใช้จ่ายในการขาย 103.1 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าบริหารพนักงานขายเพิ่มสูงขึ้น

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 113.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวน 10.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.32 (ปี 2563 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 124.0 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง เนื่องจากการลดลงของค่าบริหารและค่าที่ปรึกษา

- ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงิน 3.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวน 0.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.12 (ปี 2563 มีต้นทุนทางการเงิน 4.0 ล้านบาท) เนื่องจากการบริหารดอกเบี้ยจ่ายได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ภาพรวมฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 977.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 141.3 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 36.0 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 20.6 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 82.5 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 0.7 ล้านบาท ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ เพิ่มขึ้น 36.9 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง 28.8 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง 3.4 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 3.5 ล้านบาท และอื่นๆเพิ่มขึ้น 0.3 ล้านบาท

- **หนี้สิน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 478.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 116.7 ล้านบาท โดยส่วนของหนี้สินหมุนเวียน มีการเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 96.4 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 0.3 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 9.5 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลง 4.8 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 2.0 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 7.3 ล้านบาท ทั้งนี้ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 44.0 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานลดลง 18.2 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง 1.2 ล้านบาท

- **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 499.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 24.7 ล้านบาท สืบเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานรวม 4 ไตรมาส (รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) จำนวน 54.7 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจำนวน 3.1 ล้านบาทและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้นจำนวน 20.1 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นๆของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาท และบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 45.6 ล้านบาท

- **กระแสเงินสด**

จากผลประกอบการในปี 2564 บริษัทมีกระแสเงินสด รายละเอียดดังนี้

- กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานในปี 2564 จำนวน 39.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 เพิ่มขึ้น 179.0 ล้านบาท จากกำไรสุทธิประจำปีลดลง และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น
- กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2564 จำนวน 21.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ลดลง 1.7 ล้านบาท จากการลงทุนในทรัพย์สินถาวรที่ลดลง
- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการลงทุนในปี 2564 จำนวน 93.2 บาท เมื่อเทียบกับปี 2563 เพิ่มขึ้น 153.2 ล้านบาท จากการเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้น และระยะยาวจากธนาคารที่เพิ่มขึ้น

10.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายขายเติบโตประมาณร้อยละ 10 จากยอดขายในปี 2564 โดยเน้นการรักษาฐานลูกค้าทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ รวมถึงการขายตลาดในผลิตภัณฑ์เดิมและ



ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีการพัฒนาร่วมกับลูกค้าในปี 2564 และต่อเนื่องไปยังปี 2565 รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต่อยอดจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมสำหรับลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีเป้าหมายบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่เราสามารถวิจัยและพัฒนา อย่างไรก็ตามมีความผันผวนของราคาวัตถุดิบค่อนข้างมากทางบริษัทฯ จะติดตามและบริหารต้นทุนการผลิตและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญในทีมงานวิจัยและพัฒนาจะมุ่งเน้นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการแสวงหาโอกาสในตลาดที่สามารถนำกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมมาต่อยอดในการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม บรรจุภัณฑ์อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติม

10.3 งบการเงิน



บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต





KPMG Phoomchai Audit Ltd.
50th Floor, Empire Tower
1 South Sathorn Road, Yannawa
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel +66 2677 2000
Fax +66 2677 2222
Website home.kpmg/th

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร +66 2677 2000
แฟกซ์ +66 2677 2222
เว็บไซต์ home.kpmg/th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า



เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

| การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า | |
|--|--|
| อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ค) และข้อ 16 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ | ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร |
| <p>รายได้จากการขายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่า 1,159.1 ล้านบาท และ 996.5 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วยการขายในประเทศและการขายต่างประเทศ โดยการส่งออกไปยังหลากหลายประเทศซึ่งกลุ่มบริษัทมีการขายทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ</p> <p>ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของการรับรู้รายได้และการตรวจคัดกรองบัญชีของยอดรายได้จากการขายต่างประเทศซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.8 และร้อยละ 63.3 ของรายได้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทมีจุดรับรู้รายได้ที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขาย เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าและการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าไปยังผู้ซื้อซึ่งอยู่ในหลากหลายประเทศ อีกทั้งการรับรู้รายได้จากการส่งออกยังเกี่ยวข้องกับการแปลงค่ารายการขายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ</p> | <p>กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ทำความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบกระบวนการและการควบคุมที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ ทดสอบการควบคุมหลักในวงจรรายได้ ตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้อจากลูกค้า การอนุมัติรายการขาย การส่งสินค้า การออกใบแจ้งหนี้ และการรับชำระเงิน สุ่มทดสอบรายการขายกับใบแจ้งหนี้ ใบส่งสินค้า ใบตราส่งสินค้า (bill of lading) และเอกสารการขนส่งอื่นที่เกี่ยวข้อง ทดสอบการคำนวณการแปลงค่ารายการขายที่เป็นเงินตราต่างประเทศและทดสอบอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้แปลงค่า ณ วันที่รับรู้รายได้ สุ่มทดสอบการตัดยอดโดยการทดสอบรายการขายและใบลดหนี้ในช่วงก่อนและหลังวันสิ้นปีกับเอกสารประกอบและพิจารณาว่ารายการขายและใบลดหนี้ถูกบันทึกในงวดที่เหมาะสมหรือไม่และ การพิจารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง |

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาในลักษณะที่สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัทและบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 10604

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

28 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

| สินทรัพย์ | หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--------------------------------------|----------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | 31 ธันวาคม | | 31 ธันวาคม | |
| | | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| (บาท) | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 5 | 47,147,410 | 11,140,781 | 11,417,295 | 1,556,755 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 6 | 346,860,607 | 326,252,464 | 337,684,103 | 307,185,441 |
| สินค้าคงเหลือ | 7 | 272,967,696 | 190,430,249 | 177,735,739 | 93,812,139 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | 10,495,486 | 9,766,956 | 10,415,875 | 9,565,567 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 677,471,199 | 537,590,450 | 537,253,012 | 412,119,902 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน | | 412,000 | 911,200 | 412,000 | 911,200 |
| ลูกหนี้จากสัญญาที่เป็นโมฆะ | 24 | - | - | - | - |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | 8 | - | - | 210,426,898 | 210,426,898 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 9 | - | 28,836,500 | - | 28,836,500 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 9 | 276,109,754 | 239,183,909 | 250,248,538 | 212,092,730 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 10 | 11,980,703 | 15,361,078 | 10,422,893 | 12,073,588 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | | 3,799,747 | 3,910,244 | 3,370,125 | 3,333,312 |
| สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี | 18 | 6,311,217 | 9,827,688 | 5,930,908 | 8,545,355 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | | 1,495,358 | 640,848 | 1,495,358 | 640,848 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 300,108,779 | 298,671,467 | 482,306,720 | 476,860,431 |
| รวมสินทรัพย์ | | 977,579,978 | 836,261,917 | 1,019,559,732 | 888,980,333 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|----------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | 31 ธันวาคม | | 31 ธันวาคม | |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | หมายเหตุ | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| (บาท) | | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น | | | | | |
| จากสถาบันการเงิน | 11 | 204,335,964 | 107,865,403 | 204,128,095 | 107,865,403 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 12 | 183,992,172 | 183,624,478 | 259,202,863 | 276,480,902 |
| ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | | | | | |
| ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 11 | 9,505,901 | - | 9,505,901 | - |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า | | | | | |
| ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 11 | 4,138,836 | 6,187,003 | 2,874,843 | 4,678,861 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | | 1,964,464 | 6,799,107 | - | 5,205,534 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | | 3,044,452 | 10,430,542 | 1,655,163 | 6,663,376 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 406,981,789 | 314,906,533 | 477,366,865 | 400,894,076 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 11 | 43,982,896 | - | 41,982,896 | - |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 11 | 8,170,122 | 9,378,709 | 7,764,639 | 7,513,930 |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ | | | | | |
| ผลประโยชน์พนักงาน | 13 | 18,958,487 | 37,158,780 | 15,858,576 | 34,595,451 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | 71,111,505 | 46,537,489 | 65,606,111 | 42,109,381 |
| รวมหนี้สิน | | 478,093,294 | 361,444,022 | 542,972,976 | 443,003,457 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|------------------------------------|----------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | 31 ธันวาคม | | 31 ธันวาคม | |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | หมายเหตุ | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | | (บาท) | | | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | | | |
| ทุนจดทะเบียน | 14 | 398,999,983 | 228,000,000 | 398,999,983 | 228,000,000 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 14 | 227,999,991 | 227,999,991 | 227,999,991 | 227,999,991 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | | | | | |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | | 26,870,810 | 26,870,810 | 26,870,810 | 26,870,810 |
| กำไรสะสม | | | | | |
| จัดสรรแล้ว | | | | | |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย | 15 | 25,919,824 | 22,800,000 | 25,919,824 | 22,800,000 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | | 212,684,476 | 192,578,978 | 195,796,131 | 168,306,075 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | | 6,011,583 | 4,568,116 | - | - |
| รวมส่วนของบริษัทใหญ่ | | 499,486,684 | 474,817,895 | 476,586,756 | 445,976,876 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | - | - | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | | 499,486,684 | 474,817,895 | 476,586,756 | 445,976,876 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | |
| | | 977,579,978 | 836,261,917 | 1,019,559,732 | 888,980,333 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | |
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 | |
| | (บาท) | | | | |
| รายได้จากการขาย | 16 | 1,159,052,578 | 1,022,864,396 | 996,511,081 | 901,453,452 |
| ต้นทุนขาย | 7 | (907,030,227) | (667,363,826) | (882,153,610) | (661,266,142) |
| กำไรขั้นต้น | | 252,022,351 | 355,500,570 | 114,357,471 | 240,187,310 |
| รายได้อื่น | | 8,413,911 | 7,779,046 | 95,147,948 | 66,507,339 |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย | | (105,174,682) | (103,116,116) | (71,355,533) | (74,106,080) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | | (113,676,919) | (123,995,247) | (96,621,599) | (110,742,610) |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ | | 24,033,273 | 11,500,781 | 23,250,992 | 13,252,639 |
| กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน | | 65,617,934 | 147,669,034 | 64,779,279 | 135,098,598 |
| ต้นทุนทางการเงิน | | (3,063,899) | (3,985,370) | (2,898,742) | (2,657,570) |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 | 6 | (3,123,268) | (4,316,755) | (322,789) | (4,640,090) |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | | 59,430,767 | 139,366,909 | 61,557,748 | 127,800,938 |
| (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ | 18 | (4,735,031) | (19,350,326) | 838,716 | (16,162,505) |
| กำไรสำหรับปี | | 54,695,736 | 120,016,583 | 62,396,464 | 111,638,433 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | | | | |
| รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไร หรือขาดทุนในภายหลัง | | | | | |
| ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า | | | | | |
| งบการเงิน | | 1,443,467 | (229,655) | - | - |
| รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไร หรือขาดทุนในภายหลัง | | 1,443,467 | (229,655) | - | - |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | |
| หมายเหตุ | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 | |
| | (บาท) | | | | |
| รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไร | | | | | |
| หรือขาดทุนในภายหลัง | | | | | |
| ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ | | | | | |
| ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ | 13 | 17,600,348 | - | 17,265,817 | - |
| ภาษีเงินได้ของรายการที่จะ ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ | | | | | |
| ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | 18 | (3,471,509) | - | (3,453,163) | - |
| รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไร | | | | | |
| หรือขาดทุนในภายหลัง | | 14,128,839 | - | 13,812,654 | - |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - ตูทริจากภาษีเงินได้ | | 15,572,306 | (229,655) | 13,812,654 | - |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | | 70,268,042 | 119,786,928 | 76,209,118 | 111,638,433 |
| การแบ่งปันกำไร | | | | | |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | | 54,695,736 | 120,016,583 | 62,396,464 | 111,638,433 |
| ส่วนที่เป็นของส่วน ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | - | - | - | - |
| กำไรสำหรับปี | | 54,695,736 | 120,016,583 | 62,396,464 | 111,638,433 |
| การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม | | | | | |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | | 70,268,042 | 119,786,928 | 76,209,118 | 111,638,433 |
| ส่วนที่เป็นของส่วน ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | - | - | - | - |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | | 70,268,042 | 119,786,928 | 76,209,118 | 111,638,433 |
| กำไรต่อหุ้น | | | | | |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 19 | 0.24 | 0.53 | 0.27 | 0.49 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

| หมายเหตุ | ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว | ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น | กำไรสะสม | | องค์ประกอบ อื่นของส่วน ของผู้ถือหุ้น | | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่ | ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น |
|----------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------------------------------|--|----------------------|
| | | | ทุนสำรองตาม กฎหมาย | ยังไม่ได้ จัดสรร | การแปลงค่า | งบการเงิน | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 227,999,991 | 26,870,810 | 22,800,000 | 163,762,391 | 4,797,771 | 446,230,963 | - | - | 446,230,963 |
| 20 | - | - | - | (91,199,996) | - | (91,199,996) | - | - | (91,199,996) |
| | - | - | - | (91,199,996) | - | (91,199,996) | - | - | (91,199,996) |
| | - | - | - | 120,016,583 | - | 120,016,583 | - | - | 120,016,583 |
| | - | - | - | - | (229,655) | (229,655) | - | - | (229,655) |
| | - | - | - | 120,016,583 | (229,655) | 119,786,928 | - | - | 119,786,928 |
| | 227,999,991 | 26,870,810 | 22,800,000 | 192,578,978 | 4,568,116 | 474,817,895 | - | - | 474,817,895 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

| หมายเหตุ | ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว | ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น | กำไรสะสม | | | องค์ประกอบ อื่นของส่วน ของผู้ถือหุ้น | | | รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น | ส่วนของผู้ ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม | รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น |
|--|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------------------|--|--------------------------|
| | | | ทุนสำรองตาม กฎหมาย | ยังไม่ได้ จัดสรร | การแปลงค่า งบการเงิน | ของผู้ถือหุ้น | การแปลงค่า งบการเงิน | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| (บาท) | | | | | | | | | | | |
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | 227,999,991 | 26,870,810 | 22,800,000 | 192,578,978 | 4,568,116 | 474,817,895 | - | 474,817,895 | - | - | 474,817,895 |
| | - | - | - | (45,599,253) | - | (45,599,253) | - | (45,599,253) | - | - | (45,599,253) |
| | - | - | - | (45,599,253) | - | (45,599,253) | - | (45,599,253) | - | - | (45,599,253) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี | | | | | | | | | | | |
| กำไร | - | - | - | 54,695,736 | - | 54,695,736 | - | 54,695,736 | - | - | 54,695,736 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | - | - | - | 14,128,839 | 1,443,467 | 15,572,306 | - | 15,572,306 | - | - | 15,572,306 |
| รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี | - | - | - | 68,824,575 | 1,443,467 | 70,268,042 | - | 70,268,042 | - | - | 70,268,042 |
| โอนไปสำรองตามกฎหมาย | | | | | | | | | | | |
| 15 | - | - | 3,119,824 | (3,119,824) | - | - | - | - | - | - | - |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | | | | | | | | | | | |
| | 227,999,991 | 26,870,810 | 25,919,824 | 212,684,476 | 6,011,583 | 499,486,684 | - | 499,486,684 | - | - | 499,486,684 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------|--------------------------|
| หมายเหตุ | ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว | ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น | กำไรสะสม | | | รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น |
| | | | ทุนสำรองตาม | ยังไม่ได้ | จัดสรร | |
| | | | กฎหมาย (บาท) | | | |
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 227,999,991 | 26,870,810 | 22,800,000 | 147,867,638 | | 425,538,439 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 | | | | | | |
| รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | |
| การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท | | | | | | |
| 20 | - | - | - | (91,199,996) | | (91,199,996) |
| เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท | | | | | | |
| รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท | - | - | - | (91,199,996) | | (91,199,996) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี | | | | | | |
| กำไร | - | - | - | 111,638,433 | | 111,638,433 |
| รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี | - | - | - | 111,638,433 | | 111,638,433 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | | | | | | |
| | 227,999,991 | 26,870,810 | 22,800,000 | 168,306,075 | | 445,976,876 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



URIS PRECISION
MAKERS

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | |
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | (บาท) | | | |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| กำไรสำหรับปี | 54,695,736 | 120,016,583 | 62,396,464 | 111,638,433 |
| ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย) | | | | |
| ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ | 4,735,031 | 19,350,326 | (838,716) | 16,162,505 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 3,063,899 | 3,985,370 | 2,898,742 | 2,657,570 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 21,083,970 | 17,579,551 | 17,220,755 | 13,637,948 |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 4,164,455 | 4,184,278 | 3,293,342 | 3,616,267 |
| ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น | 6,515 | (951,404) | (5,288,934) | (951,396) |
| ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน | 3,123,268 | 4,316,755 | 322,789 | 4,640,090 |
| ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า | 6,516,135 | 1,945,425 | 4,898,110 | 2,448,855 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ | (106,809) | 982,190 | (106,809) | 1,080,189 |
| ดอกเบี้ยรับ | (318,041) | (49,634) | (222,611) | (49,568) |
| เงินปันผลรับ | - | - | (79,999,985) | (47,999,991) |
| | 96,964,159 | 171,359,440 | 4,573,147 | 106,880,902 |
| การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | (23,762,811) | (49,138,731) | (25,557,404) | (7,703,120) |
| สินค้าคงเหลือ | (89,053,582) | (30,298,730) | (88,821,710) | (18,842,162) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1,555,482 | (3,495,611) | 1,433,699 | (3,383,523) |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน | 499,200 | - | 499,200 | - |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | (854,510) | 35,993 | (854,510) | 35,993 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | (354,967) | 65,021,802 | (17,993,150) | 51,886,807 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (7,386,090) | 6,023,170 | (5,008,213) | 4,224,367 |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | (4,764,400) | (1,063,849) | (4,764,400) | (1,063,849) |
| กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากการดำเนินงาน | (27,157,519) | 158,443,484 | (136,493,341) | 132,035,415 |
| ภาษีเงินได้จ่ายออก | (11,808,726) | (18,469,410) | (7,489,541) | (15,379,949) |
| กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | (38,966,245) | 139,974,074 | (143,982,882) | 116,655,466 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | |
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | (บาท) | | | |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | | |
| เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | - | (50,426,928) |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ | (21,060,372) | (24,144,957) | (20,311,659) | (21,427,579) |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (846,700) | (200,850) | (846,700) | (200,850) |
| เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ | 133,000 | 1,169,686 | 133,000 | 1,071,686 |
| เงินปันผลรับ | - | - | 79,999,985 | 47,999,991 |
| ดอกเบี้ยรับ | 318,860 | 49,376 | 223,430 | 49,310 |
| กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน | (21,455,212) | (23,126,745) | 59,198,056 | (22,934,370) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | | |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 612,000,000 | 573,390,455 | 612,000,000 | 517,423,301 |
| เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | (517,300,000) | (533,248,387) | (517,300,000) | (470,021,280) |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 59,000,000 | - | 57,000,000 | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | (5,511,203) | - | (5,511,203) | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | (7,021,235) | (5,472,104) | (5,166,060) | (3,899,467) |
| เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท | (45,599,253) | (91,199,996) | (45,599,238) | (91,199,996) |
| ดอกเบี้ยจ่าย | (2,384,983) | (3,464,398) | (2,371,557) | (2,328,099) |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน | 93,183,326 | (59,994,430) | 93,051,942 | (50,025,541) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ | | | | |
| ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน | 32,761,869 | 56,852,899 | 8,267,116 | 43,695,555 |
| ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 30,732 | (24,202) | 30,732 | (24,202) |
| ผลกระทบของการแปลงค่าข้อมูลการเงิน | 1,443,467 | (229,655) | - | - |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ | 34,236,068 | 56,599,042 | 8,297,848 | 43,671,353 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม | 11,075,378 | (45,523,664) | 1,491,352 | (42,180,001) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม | 45,311,446 | 11,075,378 | 9,789,200 | 1,491,352 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | |
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | (บาท) | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ประกอบด้วย | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร | 47,147,410 | 11,140,781 | 11,417,295 | 1,556,755 |
| เงินเบิกเกินบัญชี | (1,835,964) | (65,403) | (1,628,095) | (65,403) |
| | <u>45,311,446</u> | <u>11,075,378</u> | <u>9,789,200</u> | <u>1,491,352</u> |
| รายการที่ไม่ใช่เงินสด | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าซื้ออุปกรณ์ | 715,997 | - | 708,447 | - |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ สารบัญ

- 1 ข้อมูลทั่วไป
- 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
- 3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- 4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- 6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
- 7 สินค้าคงเหลือ
- 8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
- 9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- 10 สัญญาเช่า
- 11 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
- 12 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
- 13 ประमाणการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
- 14 ทุนเรือนหุ้น
- 15 สำรองตามกฎหมาย
- 16 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
- 17 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
- 18 ภาษีเงินได้
- 19 ค่าไรต่อหุ้น
- 20 เงินปันผล
- 21 เครื่องมือทางการเงิน
- 22 การบริหารจัดการทุน
- 23 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
- 24 ลูกหนี้จากสัญญาที่เป็นโมฆะ
- 25 คดีฟ้องร้อง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“MAI”) เมื่อเดือน พฤษภาคม 2550 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่ดังต่อไปนี้

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 238 อาคารไทยรุ่งเรืองชั้น 15 ยูนิตที่ 4 - 6 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

โรงงาน : เลขที่ 1/83 และ 1/84 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี คือ กลุ่มกฤตยานุตกุลท์ (ถือหุ้นร้อยละ 51.71)

บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยานพาหนะป้องกันและแล็กเกอร์เคลือบกระป๋อง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกระป๋องโลหะ และฝาจุขวดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมอื่นทั่วไป โดยรายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง งบการเงินนี้นำเสนอเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท นโยบายการบัญชีที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 3 ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินซึ่งเปิดเผยในหมายเหตุแต่ละข้อจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการค่อค่าเกิดขึ้น

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุม ผลต่างระหว่างส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีการปรับปรุงแล้วและมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่จ่ายหรือรับจากการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลงรับรู้เป็นรายการในส่วนของผู้เจ้าของ

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการค่อค่า เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

(ค) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

หน่วยงานในต่างประเทศ

สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกบันทึกในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชำระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชำระเงินในอนาคตอันใกล้ กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศและรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

(ง) เครื่องมือทางการเงิน

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้า) รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยรวมต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกตราสาร เว้นแต่สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกและภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมและต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกตราสารนั้นบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเว้นแต่กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หนี้สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ยจ่าย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการ ตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และขอยกเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจะถูกแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือต้องจ่าย รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนสุทธิก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้และกลุ่มบริษัทตั้งใจที่จะชำระด้วยจำนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

(ง.3) อนุพันธ์

อนุพันธ์รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่อนุพันธ์นั้นมีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กรณีดังกล่าวการรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจะขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง อนุพันธ์แฝงแยกออกจากสัญญาหลักและมีการบันทึกบัญชีแยกต่างหาก หากสัญญาหลักที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินและเข้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้

(ง.4) การตัดจำหน่าย

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรัพย์ที่มีการตัดจำหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็นการกลับรายการการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน

(ง.5) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะนำมาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สิน

(ง.6) การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายชำระเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาระผูกพัน

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานะการเป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย

หลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการทำรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

(ฉ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้วัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกลบออกเมื่อเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่งประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสำรองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ โดยนำข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจัยที่มี ความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้นั้นๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และข้อมูลคาดการณ์สภาพการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน

(ช) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้านรวมการปันส่วนของค่าเสื่อมค่าการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ สินค้าคงเหลือที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ทั้งนี้มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่ที่ดินที่กลุ่มบริษัท ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการดำเนินงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ต้นทุนรวม
ค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึง
ต้นทุนการกู้ยืม

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน

(ณ) **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์**

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนการกู้ยืมและต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ สำหรับ
เครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ใน
กำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เมื่อกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการ
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นประจำใน
การซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของ
สินทรัพย์ และรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

| | |
|--|------------|
| อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร | 10 - 30 ปี |
| เครื่องจักรและอุปกรณ์ | 5 - 30 ปี |
| เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน | 5 - 30 ปี |
| ยานพาหนะ | 5 ปี |

(ญ) **สินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ วัตถุดิบค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

| | |
|--------------------|-------|
| เครื่องหมายการค้า | 10 ปี |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 5 ปี |

ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าถูกปันส่วนไปยังต้นทุนของสินค้าคงเหลือ และรับรู้ในต้นทุนขาย เมื่อสินค้าถูกจำหน่าย ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นบันทึกในต้นทุนขาย ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็นต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ฉ) **สัญญาเช่า**

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัท จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื่อสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะบันทึกส่วนสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ สำหรับสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าทั้งหมด

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงเมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริ่มแรก ประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ่งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับ ค่าเสื่อมราคารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าที่โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า หรือกลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการซื้อสินทรัพย์ ในกรณีนี้จะบันทึกค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า ซึ่งกำหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสินทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ต้องจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน กลุ่มบริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยนำอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า หรือมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิที่ระบุในสัญญาเช่า เมื่อมีการ วัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนย์แล้ว

(ก) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกด้วยมูลค่าตามสัญญาหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหนี้สิน

(๕) **เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น**

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน

(๗) **ผลประโยชน์พนักงาน**

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันซึ่งจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ค) *ประมาณการหนี้สิน*

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุमानที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษัทจะบันทึกเมื่อประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทพึงได้รับน้อยกว่าต้นทุนที่จำเป็นในการดำเนินการตามข้อผูกพันในสัญญา การประมาณค่าใช้จ่ายรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสัญญา หรือ ต้นทุนสุทธิที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดำเนินการสัญญาต่อ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนที่จะรับรู้และวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน

(ณ) *ทุนเรือนหุ้น*

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นสามัญและสิทธิซื้อหุ้น (สุทธิจากผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหักจากส่วนของทุน

(ค) รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่ามีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณ

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ ณ วันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับการขายที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า กลุ่มบริษัททำการประมาณการรับคืนสินค้าจากข้อมูลอัตราการคืนสินค้าในอดีตและจะไม่รับรู้รายได้จากการขายสินค้าสำหรับรายการดังกล่าวรวมถึงยังคงรับรู้สินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นสินค้าคงเหลือ

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

รายได้จากการให้เช่ารับรู้ในกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

(ค) รายได้อื่น

รายได้อื่นซึ่งประกอบด้วยเงินปันผล ดอกเบี้ยรับและอื่นๆ โดยทั่วไปบันทึกด้วยเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นเงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

(ค) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันบันทึกโดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว สำหรับการรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันจะหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันในงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ท) **กำไรต่อหุ้น**

กลุ่มบริษัทแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

(ธ) **บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท หรือกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

(ณ) **รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน**

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) ของกลุ่มบริษัท จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อย ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 8 สำหรับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกลุ่มบริษัท ในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

| ประเทศที่จัดตั้ง | | |
|--|----------|--|
| ชื่อกิจการ | /สัญชาติ | ลักษณะความสัมพันธ์ |
| บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น | ไทย | กรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ |
| ผู้บริหารสำคัญ | ไทย | บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหาร หรือไม่) |
| บริษัท ยูนิส พรีเมียม จำกัด | ไทย | บริษัทย่อย |
| บริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (กวางโจว) จำกัด | จีน | บริษัทย่อย |

| รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|--------|----------------------|---------|
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | (พันบาท) | | | |
| บริษัทย่อย | | | | |
| รายได้จากการขาย | - | - | 205,608 | 160,558 |
| ซื้อสินค้า | - | - | 267,083 | 210,270 |
| เงินปันผลรับ | - | - | 80,000 | 48,000 |
| รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ | - | - | 8,328 | 11,601 |
| ผู้บริหารสำคัญ | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ | | | | |
| ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน | 62,069 | 62,379 | 58,534 | 60,018 |
| ผลประโยชน์หลังออกจากงาน | 2,114 | 1,694 | 2,114 | 1,694 |
| รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ | 64,183 | 64,073 | 60,648 | 61,712 |

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สอดคล้องเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-----------------------|--------------|----------|----------------------|----------------|
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| ลูกหนี้การค้า | | | | |
| | | | (พันบาท) | |
| บริษัทย่อย | - | - | 154,687 | 103,657 |
| รวม | - | - | 154,687 | 103,657 |
| เจ้าหนี้การค้า | | | | |
| บริษัทย่อย | - | - | 115,764 | 129,784 |
| รวม | - | - | 115,764 | 129,784 |

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | | | (พันบาท) | |
| เงินสดในมือ | 414 | 246 | 162 | 187 |
| เงินฝากธนาคาร | 46,733 | 10,895 | 11,255 | 1,370 |
| รวม | 47,147 | 11,141 | 11,417 | 1,557 |

6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|---------|----------------------|---------|
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | (พันบาท) | | | |
| ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น | 342,110 | 319,145 | 180,385 | 199,217 |
| ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | 154,687 | 103,657 |
| หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | (9,870) | (6,747) | (5,495) | (5,172) |
| ลูกหนี้การค้า - สุทธิ | 332,240 | 312,398 | 329,577 | 297,702 |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 9,713 | 3,449 | 3,881 | 1,679 |
| เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า | 4,152 | 7,971 | 3,715 | 5,699 |
| ลูกหนี้อื่น | 724 | 2,055 | 479 | 1,726 |
| อื่นๆ | 32 | 379 | 32 | 379 |
| รวม | 346,861 | 326,252 | 337,684 | 307,185 |

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|---------|----------------------|---------|
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | (พันบาท) | | | |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ | 224,014 | 241,144 | 230,207 | 236,338 |
| เกินกำหนดชำระ | | | | |
| น้อยกว่า 3 เดือน | 83,187 | 61,233 | 75,295 | 59,762 |
| 3 - 6 เดือน | 20,798 | 6,197 | 24,626 | 2,400 |
| 6 - 12 เดือน | 11,032 | 7,872 | 4,257 | 2,360 |
| มากกว่า 12 เดือน | 3,079 | 2,699 | 687 | 2,014 |
| รวม | 342,110 | 319,145 | 335,072 | 302,874 |
| หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | (9,870) | (6,747) | (5,495) | (5,172) |
| สุทธิ | 332,240 | 312,398 | 329,577 | 297,702 |

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | (พันบาท) | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม | 6,747 | 2,430 | 5,172 | 532 |
| เพิ่มขึ้น | 3,123 | 4,317 | 323 | 4,640 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | <u>9,870</u> | <u>6,747</u> | <u>5,495</u> | <u>5,172</u> |

7 สินค้ำคงเหลือ

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | (พันบาท) | | | |
| สินค้าสำเร็จรูป | 104,244 | 68,195 | 59,579 | 37,914 |
| สินค้าระหว่างผลิต | 8,653 | 3,914 | 6,383 | 2,917 |
| วัตถุดิบ | 140,558 | 82,757 | 105,357 | 46,926 |
| สินค้าระหว่างทาง | 30,616 | 40,151 | 14,534 | 9,274 |
| รวม | <u>284,071</u> | <u>195,017</u> | <u>185,853</u> | <u>97,031</u> |
| หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง | <u>(11,103)</u> | <u>(4,587)</u> | <u>(8,117)</u> | <u>(3,219)</u> |
| สุทธิ | <u>272,968</u> | <u>190,430</u> | <u>177,736</u> | <u>93,812</u> |

ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่บันทึกรวมในบัญชี

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ต้นทุนขาย | | | | |
| - ต้นทุนขาย | 900,514 | 665,419 | 877,256 | 658,817 |
| - กลับรายการการปรับลดมูลค่า | (652) | (2,206) | (498) | (1,703) |
| - การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ | 7,168 | 4,151 | 5,396 | 4,152 |
| สุทธิ | <u>907,030</u> | <u>667,364</u> | <u>882,154</u> | <u>661,266</u> |

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

| | ลักษณะธุรกิจ | ประเทศที่ ดำเนินธุรกิจ | สัดส่วนความเป็น เจ้าของ | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | เงินปันผลรับ สำหรับปี |
|--|----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| | | | | ทุนชำระแล้ว | ราคาทุน | การด้อยค่า | ราคาทุน-สุทธิ | ราคาทุน-สุทธิ | |
| | | | (ร้อยละ) | | | (พันบาท) | | | |
| บริษัทย่อยทางตรง | | | | | | | | | |
| บริษัท ยูนิส พรีเมียมเทค จำกัด | ผลิตและจำหน่าย | ประเทศไทย | 99.99 | 160,000 | 160,000 | - | 160,000 | 160,000 | 48,000 |
| บริษัท ไวต้า อินดอร์เนชั่นแนล เทรคคิง (กวางโจว) จำกัด | ซื้อและจำหน่าย | สาธารณรัฐ ประชาชนจีน | 100.00 | 88,454 | 88,454 | (38,027) | 50,427 | 50,427 | - |
| รวม | | | | 248,454 | 248,454 | (38,027) | 210,427 | 210,427 | 48,000 |

กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยมต่อสาธารณชน

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

| | ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน | อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร | เครื่องจักร และอุปกรณ์ | งบการเงินรวม เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน (พันบาท) | สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง | รวม |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|--|---------|
| ราคาทุน | | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 | 47,178 | 82,787 | 76,722 | 19,607 | 48,610 | 283,226 |
| เพิ่มขึ้น | - | 879 | 9,079 | 621 | 12,866 | 23,445 |
| โอน | - | - | 57,831 | - | (57,831) | - |
| จำหน่าย | - | - | (150) | - | - | (5,479) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 | 47,178 | 83,666 | 143,482 | 20,228 | 3,645 | 301,192 |
| เพิ่มขึ้น | - | 210 | 2,412 | 2,361 | 16,807 | 21,790 |
| โอนมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 28,837 | - | - | - | - | 28,837 |
| โอน | - | 11,726 | 637 | - | (12,363) | - |
| จำหน่าย | - | - | (260) | - | - | (260) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 76,015 | 95,602 | 146,271 | 22,589 | 8,089 | 351,559 |



บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

| | ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน | อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร | เครื่องจักร และอุปกรณ์ | เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน (พันบาท) | ยานพาหนะ | สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง | รวม |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------|--|---------------|
| ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า | | | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 | - | 14,069 | 23,242 | 11,611 | 5,358 | - | 54,280 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี จำหน่าย | - | 3,074 | 5,917 | 2,085 | - | - | 11,076 |
| | - | - | (33) | - | (3,315) | - | (3,348) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 | - | 17,143 | 29,126 | 13,696 | 2,043 | - | 62,008 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี จำหน่าย | - | 3,286 | 8,425 | 1,964 | - | - | 13,675 |
| | - | - | (234) | - | - | - | (234) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | - | 20,429 | 37,317 | 15,660 | 2,043 | - | 75,449 |
| มูลค่าสุทธิทางบัญชี | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 47,178 | 66,523 | 114,356 | 6,532 | 950 | 3,645 | 239,184 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 76,015 | 75,173 | 108,954 | 6,929 | 950 | 8,089 | 276,110 |



บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|----------|--|---------|
| | ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน | อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร | เครื่องจักร และอุปกรณ์ | เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน (พันบาท) | ยานพาหนะ | สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง | รวม |
| ราคาทุน | | | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 | 47,178 | 82,654 | 42,738 | 18,545 | 8,322 | 48,599 | 248,036 |
| เพิ่มขึ้น | - | 685 | 8,900 | 514 | - | 11,190 | 21,289 |
| โอน | - | - | 56,154 | - | - | (56,154) | - |
| จำหน่าย | - | - | (141) | - | (5,329) | - | (5,470) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 | 47,178 | 83,339 | 107,651 | 19,059 | 2,993 | 3,635 | 263,855 |
| เพิ่มขึ้น | - | 210 | 2,209 | 2,273 | - | 16,328 | 21,020 |
| โอนมาจากองค์กรบริหารทรัพย์สินเพื่อการลงทุน | 28,837 | - | - | - | - | - | 28,837 |
| โอน | - | 11,726 | 159 | - | - | (11,885) | - |
| จำหน่าย | - | - | (260) | - | - | - | (260) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 76,015 | 95,275 | 109,759 | 21,332 | 2,993 | 8,078 | 313,452 |



บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|--------------|---|
| | ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน | อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร | เครื่องจักร และอุปกรณ์ | เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน (พนักงาน) | ยานพาหนะ | สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง รวม |
| ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า | | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 | - | 14,039 | 15,524 | 11,060 | 5,358 | 45,981 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | 3,046 | 4,096 | 1,979 | - | 9,121 |
| จำหน่าย | - | - | (25) | - | (3,315) | (3,340) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 | - | 17,085 | 19,595 | 13,039 | 2,043 | 51,762 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | 3,255 | 6,475 | 1,945 | - | 11,675 |
| จำหน่าย | - | - | (234) | - | - | (234) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | - | 20,340 | 25,836 | 14,984 | 2,043 | 63,203 |
| มูลค่าสุทธิทางบัญชี | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 47,178 | 66,254 | 88,056 | 6,020 | 950 | 212,093 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | 76,015 | 74,935 | 83,923 | 6,348 | 950 | 250,249 |

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 12.4 ล้านบาท และ 11.7 ล้านบาท ตามลำดับ (2563: 8.8 ล้านบาท และ 8.1 ล้านบาท ตามลำดับ)

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

10 สัญญาเช่า

ในฐานะผู้เช่า

| สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | (พันบาท) | | | |
| อาคาร | 4,723 | 4,409 | 3,702 | 2,882 |
| ยานพาหนะ | 7,258 | 10,952 | 6,721 | 9,192 |
| รวม | <u>11,981</u> | <u>15,361</u> | <u>10,423</u> | <u>12,074</u> |

ในปี 2564 สินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริษัทและบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 3.3 ล้านบาท และ 3.3 ล้านบาท ตามลำดับ (2563: 11.6 ล้านบาท และ 9.7 ล้านบาท ตามลำดับ)

กลุ่มบริษัทเช่าสำนักงานหลายแห่งเป็นระยะเวลา 2 - 3 ปี โดยมีสิทธิ์ต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา ค่าเช่ากำหนดชำระเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|-------|----------------------|-------|
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | (พันบาท) | | | |
| จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ | | | | |
| - อาคาร | 2,960 | 3,141 | 2,455 | 2,792 |
| - ยานพาหนะ | 3,506 | 2,015 | 2,282 | 897 |
| ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า | 638 | 521 | 486 | 329 |
| ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น | 1,209 | 1,309 | 1,209 | 1,283 |
| ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ | 461 | - | 461 | - |

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทและบริษัท มีจำนวน 7.0 ล้านบาท และ 5.2 ล้านบาท ตามลำดับ (2563: 5.5 ล้านบาท และ 3.9 ล้านบาท ตามลำดับ)

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

11 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

| งบการเงินรวม | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|---------|-------------------------|----------------------------|---------|
| | 2564 | | | 2563 | | |
| | ส่วนที่มี หลักประกัน | ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน | รวม | ส่วนที่มี หลักประกัน | ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน | รวม |
| (พันบาท) | | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชี | - | 1,836 | 1,836 | - | 65 | 65 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน | - | 202,500 | 202,500 | - | 107,800 | 107,800 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจาก สถาบันการเงิน | 53,489 | - | 53,489 | - | - | - |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | - | 12,309 | 12,309 | - | 15,566 | 15,566 |
| รวมหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ย | 53,489 | 216,645 | 270,134 | - | 123,431 | 123,431 |
| งบเฉพาะกิจการ | | | | | | |
| | 2564 | | | 2563 | | |
| | ส่วนที่มี หลักประกัน | ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน | รวม | ส่วนที่มี หลักประกัน | ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน | รวม |
| (พันบาท) | | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชี | - | 1,628 | 1,628 | - | 65 | 65 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน | - | 202,500 | 202,500 | - | 107,800 | 107,800 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจาก สถาบันการเงิน | 51,489 | - | 51,489 | - | - | - |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | - | 10,639 | 10,639 | - | 12,193 | 12,193 |
| รวมหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ย | 51,489 | 214,767 | 266,256 | - | 120,058 | 120,058 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 760.0 ล้านบาท และ 561.2 ล้านบาท ตามลำดับ (2563: 1,060.2 ล้านบาท และ 861.2 ล้านบาท ตามลำดับ)

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

| | วงเงินสินเชื่อ ที่ได้รับอนุมัติ (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) | กำหนดการจ่ายชำระคืน |
|---------------------------|---|--|--|
| สัญญาเงินกู้ยืม ฉบับที่ 1 | 37 | อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปีในช่วง สองปีแรก และหลังจากนั้นเป็น อัตรา Prime Rate หักด้วยอัตรา ร้อยละ 2 ต่อปี | จ่ายชำระเป็นรายเดือน เริ่ม ชำระงวดแรกในเดือน เมษายน 2564 เป็น ระยะเวลา 59 เดือน |
| สัญญาเงินกู้ยืม ฉบับที่ 2 | 10 | อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปีในช่วง สองปีแรก และหลังจากนั้นเป็น อัตรา Prime Rate หักด้วยอัตรา ร้อยละ 2 ต่อปี | จ่ายชำระเป็นรายเดือน เริ่ม ชำระงวดแรกในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เป็น ระยะเวลา 54 เดือน |
| ตัวสัญญาใช้เงิน ฉบับที่ 1 | 10 | อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - 2 ร้อยละ 2 ต่อปี ปีที่ 3 ร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 4 ร้อยละ 6 ต่อปี และปีที่ 5 เป็นต้นไป ร้อยละ 7 ต่อปี | จ่ายชำระทั้งจำนวนภายใน วันที่ 26 ธันวาคม 2569 |
| ตัวสัญญาใช้เงิน ฉบับที่ 2 | 2 | อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - 2 ร้อยละ 2 ต่อปี ปีที่ 3 ร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 4 ร้อยละ 6 ต่อปี และปีที่ 5 เป็นต้นไป ร้อยละ 7 ต่อปี | จ่ายชำระทั้งจำนวนภายใน วันที่ 26 ธันวาคม 2569 |

สำหรับสัญญาเงินกู้ยืมกลุ่มบริษัทใช้เครื่องจักรเป็นหลักประกันมูลค่า 49.3 ล้านบาท และต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนทุน (debt to equity ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (debt service coverage ratio: DSCR)
ตามข้อกำหนดในสัญญา

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

12 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | (พันบาท) | | | |
| เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น | 153,499 | 142,753 | 118,743 | 109,856 |
| เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | 115,764 | 129,784 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 19,680 | 27,289 | 17,669 | 26,174 |
| เจ้าหนี้อื่น | 7,384 | 7,379 | 3,851 | 4,876 |
| เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า | 1,164 | 362 | 1,115 | 333 |
| เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า | 344 | 260 | 344 | 260 |
| เงินประกันผลงาน | 100 | 200 | 39 | 139 |
| อื่นๆ | 1,821 | 5,381 | 1,678 | 5,059 |
| รวม | <u>183,992</u> | <u>183,624</u> | <u>259,203</u> | <u>276,481</u> |

13 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | (พันบาท) | | | |
| ผลประโยชน์หลังออกจากการ | 18,958 | 37,159 | 15,859 | 34,595 |
| รวม | <u>18,958</u> | <u>37,159</u> | <u>15,859</u> | <u>34,595</u> |

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทจัดการ โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

| มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม โครงการผลประโยชน์ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|-----------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | (พันบาท) | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม | 37,159 | 34,038 | 34,595 | 32,043 |
| รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน | | | | |
| ต้นทุนบริการปัจจุบัน | 3,520 | 3,594 | 2,751 | 3,113 |
| ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน | 644 | 591 | 543 | 503 |
| | <u>4,164</u> | <u>4,185</u> | <u>3,294</u> | <u>3,616</u> |
| รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | | | |
| กำไรจากการประมาณตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย | | | | |
| - ข้อสมมติทางการเงิน | (1,756) | - | (1,227) | - |
| - การปรับปรุงจากประสบการณ์ | (15,845) | - | (16,039) | - |
| | <u>(17,601)</u> | <u>-</u> | <u>(17,266)</u> | <u>-</u> |
| ผลประโยชน์จ่าย | (4,764) | (1,064) | (4,764) | (1,064) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | <u>18,958</u> | <u>37,159</u> | <u>15,859</u> | <u>34,595</u> |

| ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|------------|----------------------|------------|
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | (พันบาท) | | | |
| อัตราคิดลด | 2.83 - 2.87 | 1.7 - 1.9 | 2.87 | 1.7 |
| การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต | 6 | 6 | 6 | 6 |
| อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน | 1.4 - 22.9 | 1.4 - 22.9 | 1.4 - 17.2 | 1.4 - 17.2 |

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราระยะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางระยะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ของกลุ่มบริษัท และบริษัทเป็น 18 ปี และ 19 ปี ตามลำดับ (2563: 16 ปี และ 14 ปี ตามลำดับ)

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้
 อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่

| ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ | งบการเงินรวม | | | |
|--|-------------------|---------|--------------|---------|
| | ข้อสมมติเพิ่มขึ้น | | ข้อสมมติลดลง | |
| ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | (พันบาท) | | | |
| อัตราคิดลด (ร้อยละ 1) | (1,804) | (3,452) | 2,108 | 4,008 |
| การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1) | 1,945 | 3,771 | (1,702) | (4,044) |
| อัตราหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ 20) | (930) | (1,799) | 1,052 | 1,994 |
| อัตรารมณะในอนาคต (ร้อยละ 20) | (210) | (447) | 212 | 454 |

| ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|--|----------------------|---------|--------------|---------|
| | ข้อสมมติเพิ่มขึ้น | | ข้อสมมติลดลง | |
| ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | (พันบาท) | | | |
| อัตราคิดลด (ร้อยละ 1) | (1,175) | (2,801) | 1,372 | 3,241 |
| การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1) | 1,263 | 3,386 | (1,106) | (2,984) |
| อัตราหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ 20) | (550) | (1,355) | 615 | 1,478 |
| อัตรารมณะในอนาคต (ร้อยละ 20) | (136) | (374) | 137 | 379 |

14 ทุนเรือนหุ้น

| | มูลค่าหุ้น | 2564 | | 2563 | |
|-----------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| | ต่อหุ้น | จำนวนหุ้น | จำนวนเงิน | จำนวนหุ้น | จำนวนเงิน |
| | (บาท) | | (พันหุ้น/พันบาท) | | |
| ทุนจดทะเบียน | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม | | | | | |
| - หุ้นสามัญ | 1 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
| ออกหุ้นใหม่ | 1 | 171,000 | 171,000 | - | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | | | |
| - หุ้นสามัญ | 1 | 399,000 | 399,000 | 228,000 | 228,000 |
| หุ้นที่ออกและชำระแล้ว | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม | | | | | |
| - หุ้นสามัญ | 1 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | | | |
| - หุ้นสามัญ | 1 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |

จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 170,999,992 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 227,999,991 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 398,999,983 บาท บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจำนวนดังกล่าวในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 56,999,997 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 56,999,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4 บาท ซึ่งได้รับชำระเต็มจำนวนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
- 2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 113,999,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 113,999,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 113,999,995 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิ 7 บาทต่อหุ้น โดยสิทธิดังกล่าวจะครบกำหนดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

15 อ้างอิงตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

16 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้

ผู้บริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตภัณฑ์และจำหน่ายยานพาหนะป้องกันและแลกรอร์เคลือบป้องกันและฝ้ากระจกวด ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทที่มีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียวและรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|----------------------------------|--------------|-----------|----------------------|---------|
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | (พันบาท) | | | |
| การจำแนกรายได้ | | | | |
| ข้อมูลส่วนงานภูมิศาสตร์ | | | | |
| ในประเทศ | 443,154 | 431,494 | 365,510 | 351,865 |
| ต่างประเทศ | 715,899 | 591,370 | 631,001 | 549,589 |
| รวม | 1,159,053 | 1,022,864 | 996,511 | 901,454 |
| ช่วงเวลาในการรับรู้รายได้ | | | | |
| ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง | 1,159,053 | 1,022,864 | 996,511 | 901,454 |

(ก) ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจและมีสำนักงานขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการนำเสนอการจำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยกำหนดจากสถานที่ตั้งของลูกค้า สินทรัพย์ตามส่วนงานแยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

| ข้อมูลส่วนงานภูมิศาสตร์ | งบการเงินรวม | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| | รายได้ | | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | (พันบาท) | | | |
| ไทย | 443,154 | 431,494 | 297,970 | 293,595 |
| จีน | 375,642 | 257,613 | 2,139 | 5,076 |
| อื่นๆ | 340,257 | 333,757 | - | - |
| รวม | <u>1,159,053</u> | <u>1,022,864</u> | <u>300,109</u> | <u>298,671</u> |

(ข) สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับการผลิตรายยาแนวฝากระป๋อง จึงได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเว้นและ/หรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามระยะเวลา เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในบัตรส่งเสริมการลงทุน

| งบการเงินรวม | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | 2564 | | | 2563 | | |
| | กิจการที่ | กิจการที่ | รวม | กิจการที่ | กิจการที่ | รวม |
| | ได้รับการ | ไม่ได้รับการ | | ได้รับการ | ไม่ได้รับการ | |
| | ส่งเสริม | ส่งเสริม | ส่งเสริม | ส่งเสริม | ส่งเสริม | |
| (พันบาท) | | | | | | |
| ขายต่างประเทศ | - | 922,215 | 922,215 | - | 751,934 | 751,934 |
| ขายในประเทศ | 250,232 | 460,050 | 710,282 | 209,273 | 432,695 | 641,968 |
| ตัดรายการระหว่างกัน | (207,239) | (266,205) | (473,444) | (162,169) | (208,869) | (371,038) |
| รวม | 42,993 | 1,116,060 | 1,159,053 | 47,104 | 975,760 | 1,022,864 |

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| | 2564 | | | 2563 | | |
| | กิจการที่ ได้รับการ ส่งเสริม | กิจการที่ ไม่ได้รับการ ส่งเสริม | รวม | กิจการที่ ได้รับการ ส่งเสริม | กิจการที่ ไม่ได้รับการ ส่งเสริม | รวม |
| | (พันบาท) | | | | | |
| ขายต่างประเทศ | - | 631,001 | 631,001 | - | 549,590 | 549,590 |
| ขายในประเทศ | - | 365,510 | 365,510 | - | 351,864 | 351,864 |
| รวม | - | 996,511 | 996,511 | - | 901,454 | 901,454 |

17 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้

| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|---------|----------------------|----------|
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | (พันบาท) | | | |
| การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ | (40,788) | (1,165) | (25,131) | (10,248) |
| วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป | 872,024 | 596,801 | 858,045 | 625,441 |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 152,105 | 175,568 | 106,730 | 135,090 |
| ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายฝ่ายขาย | 66,876 | 60,428 | 48,849 | 46,115 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 21,084 | 17,580 | 17,221 | 13,638 |
| ค่าที่ปรึกษาและค่าบริการวิชาชีพ | 13,859 | 9,491 | 13,046 | 8,963 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 8,685 | 8,718 | 8,502 | 8,579 |
| ขาดทุนจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือ | 6,516 | 1,946 | 4,898 | 2,449 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 4,220 | 4,725 | 2,352 | 2,904 |
| ขาดทุนจากการทำลายสินค้า | 4,119 | 4,799 | 3,231 | 2,753 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 3,656 | 3,639 | 2,659 | 2,484 |
| ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน | 1,412 | 1,946 | 1,156 | 1,595 |
| อื่นๆ | 12,114 | 9,999 | 8,573 | 6,352 |
| รวม | 1,125,882 | 894,475 | 1,050,131 | 846,115 |



บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

18 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

(พันบาท)

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

สำหรับงวดปัจจุบัน

4,690

20,929

-

17,974

4,690

20,929

-

17,974

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว

45

(1,579)

(839)

(1,811)

รวมภาษีเงินได้

4,735

19,350

(839)

16,163

งบการเงินรวม

2564

2563

รายได้

รายได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือ

ก่อน

(ค่าใช้จ่าย)

สุทธิจาก

ก่อน

(ค่าใช้จ่าย)

สุทธิจาก

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

(พันบาท)

รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กำไรจากการประมาณตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย

17,601

(3,472)

14,129

-

-

-

รวม

17,601

(3,472)

14,129

-

-

-

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 2564 | | | 2563 | |
| | | รายได้ | | | รายได้ | |
| ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือ | ก่อน | (ค่าใช้จ่าย) | สุทธิจาก | ก่อน | (ค่าใช้จ่าย) | สุทธิจาก |
| ขาดทุนเบ็ดเสร็จ | ภาษีเงินได้ | ภาษีเงินได้ | ภาษีเงินได้ | ภาษีเงินได้ | ภาษีเงินได้ | ภาษีเงินได้ |
| | | | (พันบาท) | | | |
| รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | | | | | |
| กำไรจากการประมาณตามหลัก | | | | | | |
| คณิตศาสตร์ประกันภัย | 17,266 | (3,453) | 13,813 | - | - | - |
| รวม | 17,266 | (3,453) | 13,813 | - | - | - |
| | | | | | | |
| การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง | | | งบการเงินรวม | | | |
| | | 2564 | | | 2563 | |
| | | อัตราภาษี | | | อัตราภาษี | |
| | | (ร้อยละ) | (พันบาท) | | (ร้อยละ) | (พันบาท) |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | | | 59,431 | | | 139,367 |
| จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ | 20 | | 11,886 | 20 | | 27,873 |
| สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน | | | (9,960) | | | (8,668) |
| ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี | | | 1,303 | | | 472 |
| รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น | | | (573) | | | (384) |
| การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลขาดทุนสะสมที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ | | | - | | | 57 |
| ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | 3,061 | | | - |
| การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก | | | (982) | | | - |
| สุทธิ | | 7.97 | 4,735 | | 13.88 | 19,350 |

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

| | 2564 | | 2563 | |
|---|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | อัตราภาษี (ร้อยละ) | (พันบาท) | อัตราภาษี (ร้อยละ) | (พันบาท) |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | | 61,558 | | 127,801 |
| จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ | 20 | 12,312 | 20 | 25,560 |
| รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี | | (16,000) | | (9,600) |
| ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี | | 357 | | 579 |
| รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มี สิทธิหักได้เพิ่มขึ้น | | (569) | | (376) |
| ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | 3,061 | | - |
| สุทธิ | (1.36) | (839) | 12.65 | 16,163 |

งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

| | สินทรัพย์ | | หนี้สิน | |
|--|-----------|-------|---------|----------|
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | | | | (พันบาท) |
| รวม | 6,317 | 9,904 | (6) | (76) |
| การหักกลบรายการของภาษี | (6) | (76) | 6 | 76 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ | 6,311 | 9,828 | - | - |

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

| | สินทรัพย์ | | หนี้สิน | |
|--|-----------|-------|---------|----------|
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | | | | (พันบาท) |
| รวม | 5,937 | 8,621 | (6) | (76) |
| การหักกลบรายการของภาษี | (6) | (76) | 6 | 76 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ | 5,931 | 8,545 | - | - |



บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

| | งบการเงินรวม | | | |
|---|--------------------------------|---------------|---------|-------------|
| | บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน | | | |
| ณ วันที่ 1 | | | | ณ วันที่ 31 |
| มกราคม | กำไรหรือ | กำไรขาดทุน | | ธันวาคม |
| 2564 | ขาดทุน | เบ็ดเสร็จอื่น | | 2564 |
| | (พันบาท) | | | |
| สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี | | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 1,349 | (145) | - | 1,204 |
| สินค้าคงเหลือ | 1,452 | 276 | - | 1,728 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 41 | 2 | - | 43 |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 7,062 | (248) | (3,472) | 3,342 |
| รวม | 9,904 | (115) | (3,472) | 6,317 |
| หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี | | | | |
| สินทรัพย์ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | (76) | 70 | - | (6) |
| รวม | (76) | 70 | - | (6) |
| สุทธิ | 9,828 | (45) | (3,472) | 6,311 |

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

| | ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 | งบการเงินรวม บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ใน กำไรหรือขาดทุน (พันบาท) | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 |
|---|------------------------------|--|--------------------------------|
| สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 418 | 931 | 1,349 |
| สินค้าคงเหลือ | 1,254 | 198 | 1,452 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | - | 41 | 41 |
| หนี้สินตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | 64 | (64) | - |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 6,513 | 549 | 7,062 |
| รวม | 8,249 | 1,655 | 9,904 |
| หนี้สินภายใต้การควบคุม | | | |
| สินทรัพย์ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | - | (76) | (76) |
| รวม | - | (76) | (76) |
| สุทธิ | 8,249 | 1,579 | 9,828 |

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|---|--------------------------------|---------------|---------|-------------|
| | บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน | | | |
| ณ วันที่ 1 | | | | ณ วันที่ 31 |
| มกราคม | กำไรหรือ | กำไรขาดทุน | | ธันวาคม |
| 2564 | ขาดทุน | เบ็ดเสร็จอื่น | | 2564 |
| | (พันบาท) | | | |
| สินทรัพย์ภายใต้การจัดการตัดบัญชี | | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 1,034 | 65 | - | 1,099 |
| สินค้าคงเหลือ | 644 | 979 | - | 1,623 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 24 | 19 | - | 43 |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 6,919 | (294) | (3,453) | 3,172 |
| รวม | 8,621 | 769 | (3,453) | 5,937 |
| หนี้สินภายใต้การจัดการตัดบัญชี | | | | |
| สินทรัพย์ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | (76) | 70 | - | (6) |
| รวม | (76) | 70 | - | (6) |
| สุทธิ | 8,545 | 839 | (3,453) | 5,931 |

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------|
| | ณ วันที่ 1 | บันทึกเป็น | ณ วันที่ 31 |
| | มกราคม | (รายจ่าย)/รายได้ใน | ธันวาคม |
| | 2563 | กำไรหรือขาดทุน | 2563 |
| | | (พันบาท) | |
| สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 107 | 927 | 1,034 |
| สินค้าคงเหลือ | 154 | 490 | 644 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | - | 24 | 24 |
| หนี้สินตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | 64 | (64) | - |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 6,409 | 510 | 6,919 |
| รวม | 6,734 | 1,887 | 8,621 |
| หนี้สินภายใต้การควบคุม | | | |
| สินทรัพย์ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ | - | (76) | (76) |
| รวม | - | (76) | (76) |
| สุทธิ | 6,734 | 1,811 | 8,545 |

สินทรัพย์ภายใต้การควบคุมที่เกิดจากขาดทุนทางภาษีที่มีได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------|--------------|----------|----------------------|----------|
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | | | | |
| | | | (พันบาท) | |
| ยอดขาดทุนยกไป | 3,061 | - | 3,061 | - |
| รวม | 3,061 | - | 3,061 | - |

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นสุดอายุในปี 2569 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นสุดอายุตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ในปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภายใต้การควบคุมเนื่องจากยังไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ชัดว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว



บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

19 กำไรต่อหุ้น

กำไรสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คำนวณจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีที่เป็นส่วนของ
ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีโดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยแสดงการ
คำนวณดังนี้

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|------------------|---------|----------------------|---------|
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | (พันบาท/พันหุ้น) | | | |
| กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท | 54,696 | 120,017 | 62,396 | 111,638 |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 31 ธันวาคม | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
| จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 0.24 | 0.53 | 0.27 | 0.49 |

20 เงินปันผล

ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติเงินปันผลดังต่อไปนี้

| | วันที่อนุมัติ | กำหนดจ่าย เงินปันผล | อัตราเงินปันผล ต่อหุ้น (บาท) | จำนวนเงิน (พันบาท) |
|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| ปี 2564 | | | | |
| เงินปันผลระหว่างกาล | 18 ตุลาคม 2564 | 18 พฤศจิกายน 2564 | 0.20 | 45,600 |
| ปี 2563 | | | | |
| เงินปันผลระหว่างกาล | 20 สิงหาคม 2563 | 18 กันยายน 2563 | 0.15 | 34,200 |
| เงินปันผลระหว่างกาล | 30 มีนาคม 2563 | 29 เมษายน 2563 | 0.25 | 57,000 |
| | | | 0.40 | 91,200 |

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

21 เครื่องมือทางการเงิน

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน รวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการ แสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| | มูลค่าตามบัญชี | มูลค่ายุติธรรม | มูลค่าตามบัญชี | มูลค่ายุติธรรม |
| เครื่องมือ | | | เครื่องมือ | |
| ทางการเงินที่ | | | ทางการเงินที่ | |
| วัดมูลค่าด้วย | | | วัดมูลค่าด้วย | |
| มูลค่ายุติธรรม | | | มูลค่ายุติธรรม | |
| ผ่านกำไรหรือ | | | ผ่านกำไรหรือ | |
| ขาดทุน | | ระดับ 2 | ขาดทุน | ระดับ 2 |
| | | (พันบาท) | | |
| 31 ธันวาคม 2564 | | | | |
| สินทรัพย์อนุพันธ์ | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 31 ธันวาคม 2563 | | | | |
| สินทรัพย์อนุพันธ์ | 378 | 378 | 378 | 378 |

ตารางดังต่อไปนี้แสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน

| ประเภท | เทคนิคการประเมินมูลค่า |
|---------------------------------------|--|
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | อ้างอิงราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน |

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทที่มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในตลาดและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(ข.1) ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษัท หากลูกค้าหรือคู่สัญญาตามเครื่องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกค้าที่เป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัท

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ข.1.1) ลูกหนี้การค้า

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของการผิดนัดชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดำเนินธุรกิจอยู่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละรายก่อนที่กลุ่มบริษัทจะเสนอระยะเวลาและเงื่อนไขทางการค้า กลุ่มบริษัทจะทบทวนวงเงินยอดขายจะกำหนดไว้สำหรับลูกค้าแต่ละรายและจะทบทวนเป็นรายไตรมาส ยอดขายที่เกินกว่าวงเงินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทจำกัดความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าด้วยการกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระสูงสุดที่ 5 เดือนและมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทพิจารณาการปล่อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับลูกหนี้แต่ละราย และสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสถานะเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และมุมมองของกลุ่มบริษัทที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้

(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพันธ์

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์อนุพันธ์ มีจำกัดเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

(ข.2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทกำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดยแสดงจำนวนเงินเป็นจำนวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา

| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | งบการเงินรวม | | | | |
|--|----------------|------------------------|------------------------------|--------------|----------------|
| | มูลค่าตามบัญชี | กระแสเงินสดตามสัญญา | | | |
| | | ภายใน 1 ปีหรือน้อยกว่า | มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี | | รวม |
| | | | มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | |
| | | | (พันบาท) | | |
| 2564 | | | | | |
| หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ข้อผูกพัน | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชี | 1,836 | 1,836 | - | - | 1,836 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 183,992 | 183,992 | - | - | 183,992 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 202,500 | 202,500 | - | - | 202,500 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 53,489 | 10,240 | 48,461 | - | 58,701 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 12,309 | 5,317 | 8,530 | - | 13,847 |
| | <u>454,126</u> | <u>403,885</u> | <u>56,991</u> | <u>-</u> | <u>460,876</u> |
| 2563 | | | | | |
| หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ข้อผูกพัน | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชี | 65 | 65 | - | - | 65 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 183,624 | 183,624 | - | - | 183,624 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 107,800 | 107,800 | - | - | 107,800 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 15,566 | 6,893 | 10,273 | - | 17,166 |
| | <u>307,055</u> | <u>298,382</u> | <u>10,273</u> | <u>-</u> | <u>308,655</u> |

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดตามสัญญา

| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | มูลค่าตามบัญชี | ภายใน 1 ปี | มากกว่า 1 | มากกว่า 5 ปี | รวม |
|--|----------------|--------------|--------------------|--------------|---------|
| | | หรือน้อยกว่า | ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี | | |
| | | (พันบาท) | | | |
| 2564 | | | | | |
| หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์ | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชี | 1,628 | 1,628 | - | - | 1,628 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 259,203 | 259,203 | - | - | 259,203 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 202,500 | 202,500 | - | - | 202,500 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 51,489 | 10,240 | 46,061 | - | 56,301 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 10,639 | 3,751 | 7,779 | - | 11,530 |
| | 525,459 | 477,322 | 53,840 | - | 531,162 |
| 2563 | | | | | |
| หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์ | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชี | 65 | 65 | - | - | 65 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 276,481 | 276,481 | - | - | 276,481 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 107,800 | 107,800 | - | - | 107,800 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 12,193 | 5,162 | 8,218 | - | 13,380 |
| | 396,539 | 389,508 | 8,218 | - | 397,726 |

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ข.3) ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงจากธุรกิจปกติซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด และอัตราแลกเปลี่ยนและจากภาวะผูกพันตามสัญญาที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่ได้ถือหรือออกอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

(ข.3.1) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นหลักเพื่อป้องกันความเสี่ยงในสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศที่ครบกำหนดชำระน้อยกว่าหนึ่งปี สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ทำสัญญา ณ วันที่รายงาน เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายในสกุลเงินตราต่างประเทศที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในภายหลัง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

URIS PRECISION
MAKERS

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

| งบการเงินเฉพาะกิจการ | 2564 | | | | 2563 | | | |
|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|
| | เงินเหรียญสหรัฐ | | เงินเหรียญสหรัฐ | | เงินเหรียญสหรัฐ | | เงินเหรียญสหรัฐ | |
| | อเมริกา | สำหรับ | เงินเหรียญสหรัฐ | เงินเหรียญสหรัฐ | อเมริกา | สำหรับ | เงินเหรียญสหรัฐ | เงินเหรียญสหรัฐ |
| ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 382 | 4 | 19 | 74 | 348 | 4 | 18 | 65 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 48,950 | - | 10,506 | 170,257 | 64,275 | - | 6,019 | 113,100 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | (17,555) | (2,412) | - | - | (13,836) | (8,332) | (234) | - |
| ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง | 31,777 | (2,408) | 10,525 | 170,331 | 50,787 | (8,328) | 5,803 | 113,165 |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ | (33,648) | - | - | - | (15,640) | - | - | - |
| ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ | (1,871) | (2,408) | 10,525 | 170,331 | 35,147 | (8,328) | 5,803 | 113,165 |

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ข.3.2) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุข้อ 11) ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ทำให้กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงต่ำจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

22 การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

23 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|-------|----------------------|-------|
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| | (พันบาท) | | | |
| ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน | | | | |
| สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้ | | | | |
| เครื่องจักร อาคารและงานระหว่างก่อสร้าง | 4,123 | 8,839 | 4,123 | 8,839 |
| รวม | 4,123 | 8,839 | 4,123 | 8,839 |

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ภาระผูกพันตามสัญญา

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 บริษัท ไวด้า อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เทคโนโลยี (กวางโจว) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำสัญญากับ UV Tech Material Ltd. ในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพื่อว่าจ้างบรรจุยาแนวเคลือบกระป๋อง โดยบริษัท ไวด้า อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เทคโนโลยี (กวางโจว) จำกัด จะต้องมีการผลิตชิ้นต่ำ และดำรงสัดส่วนการบรรจุยาแนวเคลือบกระป๋องตามอัตราที่ตกลงกันไว้ สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในเวลาต่อมาบริษัทได้ต่อสัญญาดังกล่าวไปอีก 3 ปี จนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของกลุ่มบริษัทและบริษัท เหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 0.5 ล้านบาทและ 0.5 ล้านบาท ตามลำดับ (2563: 1.2 ล้านบาทและ 1.2 ล้านบาท ตามลำดับ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทและบริษัท

24 ลูกหนี้จากสัญญาที่เป็นโมฆะ

ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทได้ยกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จากบริษัท อาร์เอฟ วิชั่น จำกัด (“ผู้ขาย”) รวมจำนวนทั้งสิ้น 800,000 หุ้น โดยบริษัทจะโอนคืนหุ้นให้ผู้ขาย ทันทีที่ได้รับการชำระหนี้ครบทั้งจำนวน 320 ล้านบาท

หลักประกันในการชำระหนี้ดังกล่าว ประกอบด้วย

- 1) หุ้นสามัญของบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 800,000 หุ้น ที่จะโอนคืนให้แก่ผู้ขายเมื่อได้รับการชำระหนี้ครบถ้วน และ
- 2) สัญญาค้ำประกันส่วนบุคคลจากอดีตประธานผู้บริหารของบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตั้งแต่นั้นมาฝ่ายบริหารได้ติดตามทวงถามการชำระหนี้ดังกล่าวจากทั้งลูกหนี้และผู้ค้ำประกันหลายครั้งซึ่งก็ไม่ปรากฏถึงความคืบหน้า ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงได้ตัดสินใจตามหลักการระมัดระวังทำการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนสำหรับยอดลูกหนี้ทั้งหมดในเดือนมิถุนายน 2560 และบริษัทได้ทำการมอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้องร้องต่อจำเลยในข้อหาผิดสัญญาและค้ำประกันและเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีดังกล่าว

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายกฟ้อง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการได้รับทราบคำตัดสินของศาลอุทธรณ์และได้ทำการยื่นขยายฎีกาต่อศาลฎีกา ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่งอยู่ในระหว่างรอหมายนัดจากศาลต่อไป

25 กติฟ้องร้อง

ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทได้ถูกบริษัทอื่นฟ้องเป็นจำเลยซึ่งเกิดจากความรับผิดชอบภายใต้ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) ในขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการยื่นคำให้การเพื่อต่อสู้คดีไปยังศาลแพ่งที่มีเขตอำนาจเรียบร้อยแล้ว โดยศาลแพ่งได้กำหนดนัดเพื่อรับทราบคำสั่งศาลในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้บริษัทเห็นควรที่จะไม่บันทึกประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียดังกล่าวในงบการเงินของบริษัท

ในเดือนตุลาคม 2564 บริษัทถูกฟ้องร้องจากอดีตพนักงานของบริษัทเรื่องการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ในปัจจุบันคดีความนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจัดเตรียมคำให้การยื่นต่อศาล ทั้งนี้บริษัทเห็นควรที่จะไม่บันทึกประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียดังกล่าวในงบการเงินของบริษัท

ส่วนที่ 4 | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล



บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

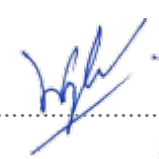

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว


(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย



ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวกัญชริกา สุวรรณภูมิ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวกัญชริกาสุวรรณภูมิ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|-----------------------------|---------|---|
| ผู้มอบอำนาจ | | |
| 1. นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ | กรรมการ |  |
| 2. นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลทัต | กรรมการ |  |

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|---------------------------|-----------------|---|
| ผู้รับมอบอำนาจ | | |
| นางสาวกัญชริกา สุวรรณภูมิ | เลขานุการบริษัท |  |

- 1) เอกสารหลักฐานกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน: หนังสือรับรองบริษัท
- 2) ประทับตราบริษัท





นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์

อายุ 25 ปี

ประธานคณะกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ทางตรง: -ไม่มี-% ทางอ้อม: 52.53%

คุณวุฒิการศึกษา

- Bachelor of Business Administration, Assumption University

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 185/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร, สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- 2564-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท /ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อย

-

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562-ปัจจุบัน Managing Director LAIKA Building | Bangkok

2561-ปัจจุบัน Managing Director Phajida Group Inc. | Bangbo, Samutprakarn

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นน้องชาย นายณภัตล กฤตยานุตกุลท์



นายพทธิพงษ์ ธาราพิมาณ

อายุ 32 ปี

กรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Engineering (M.Eng), Information Technology Engineer

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

- ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Marketing/Marketing Management

Ramkhamhang University

- ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (B.Eng), Information Technology Engineer

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 185/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร, สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2564-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน/

กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

2564-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-





นายธนทร์ อารงลักษณ์

อายุ 71 ปี

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการขายและการตลาด

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี Bachelor of Economics, Thammasat University

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี / Corporate Governance Training program

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2564-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการขายและการตลาด

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

2526 – 2560 ผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้ดูแลเรื่องของการตลาดและการขาย

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2563 - ปัจจุบัน Assistant Governor สโมสรโรตารีลุมพินี (Rotary Club of Lumpinee)

2561 – 2562 ประธานสโมสรโรตารีลุมพินี (Rotary Club of Lumpinee)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-



นายอติวิชญ์ นันตา

อายุ 25 ปี

รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี
คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration in Accounting, Assumption University

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Professional Development Program for Investor Relations, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2564 – ปัจจุบัน รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี
บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
2562 – 2564 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-





ดร. กุลประวรรณ ศิริกูริปลังกร

อายุ 48 ปี

รองกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาเอก การพัฒนาอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการอบรม

- Personal Data Protection Act B.E. 2562
- Anti-Corruption the Practical Guide

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

| | |
|-----------------|--|
| 2564 – ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) |
| 2561 – 2564 | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไทยเทคโนโลยีเพลท จำกัด |

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-



นายประเสริฐ ปิ่นงาม

อายุ 58 ปี

รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณวุฒิการศึกษา

- Ph.D., (Community Economy and Technology Development) Asian Development Institute for Community Economy and Technology (adiCET) of CMRU Thailand.
- Master of Science, Renewable Energy Naresuan University, Thailand.
- Master of Public and Private Management (MPPM) The National Institute of Development Administration (NIDA). Bangkok, Thailand
- Bachelor of Science, Public Health, Major Community health - Mahidol University, Bangkok, Thailand.

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program: DCP 150/2011 of Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability Associated (TREES- A NC) of Thai green building institute (ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว ของสถาบันอาคารเขียวแห่งประเทศไทย)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2564 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
- 2564-2564 Chief Operation Officer (COO) of Thai medical gloves
- 2562-2565 Managing director of SiL limited
- 2560-2562 Strategic planning director of Water doctor company limited
- 2560-2565 Guest Lecturer and Co-Researcher of Mahidol university, KMUTT, and Kasambundit University

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-



นางสาววนิดา ใจเย็น

อายุ 48 ปี

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารคุณภาพ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี Bachelor of Science, Chulalongkorn University

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

| | |
|---------------|---|
| 2564-ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารคุณภาพ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) |
| 2561-2564 | ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยูบิส พรีเมาเทค จำกัด |
| 2558-2561 | ผู้จัดการฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์คอมปาวด์และผู้จัดการเทคนิคผลิตภัณฑ์คอมปาวด์ บริษัท ยูบิส พรีเมาเทค จำกัด |

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-



นางสาวกัญชริกา สุวรรณภูมิ

อายุ 25 ปี

เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

- Bachelor of Communication Arts,
Chulalongkorn University

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) (CSP) รุ่น 121/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 - หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 49/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 - หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร, สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2564-ปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

2561-2564

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ภาจิดา กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-



เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

| รายชื่อ | ตำแหน่งในบริษัท | ตำแหน่งในบริษัทย่อย | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| | | ยูบิส ปริมาเทค | ไวต้า อินเตอร์ |
| 1. นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ | D / MD / ED | C | D |
| 2. นายอติวิชญ์ นันทา | E | D | D |
| 3. นายณภาดล กฤตยานุตกุลท์ | D / ED | D | - |
| 4. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน | D / ED | D | - |

หมายเหตุ

- C ประธานกรรมการบริษัท
- VC รองประธานกรรมการบริษัท
- D กรรมการบริษัท
- P ประธานกรรมการบริหาร
- VP รองประธานกรรมการบริหาร
- ED กรรมการบริหาร
- MD กรรมการผู้จัดการ
- E ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ชื่อ นามสกุล | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | ประสบการณ์ทำงาน | | หน้าที่ความรับผิดชอบ |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|---|---|
| | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท | |
| นายศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ | 47 | คุณวุฒิการศึกษา | 2561-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท อีสবারคอร์เปอร์- เรชั่น จำกัด | • วางแผนและควบคุมงาน ตรวจสอบภายใน และงาน จัดวางระบบการควบคุม ภายใน |
| | | • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ | 2564 -ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/ บริษัท อินซิจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | • สอบทานกระดาษทำการ และจัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบภายใน |
| | | • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย พายัพ เชียงใหม่ | 2561 -ปัจจุบัน | กรรมการกลาง, วิทยาการ/ สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย | • บริหารโครงการฯ |
| | | ประวัติการอบรม | 2561 -ปัจจุบัน | กรรมการกลาง, วิทยาการ/ สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย | |
| | | สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) : | | | |
| | | • ปี2564: Director Accreditation Program (DAP) | 2554 -2561 | Assistance Vice President AVP)/ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) | |
| | | • ปี2561: โครงการ CAC SME Certification | 2554 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ5 /โรงงานยาสูบ กระทรวง การคลัง | |
| | | | 2553 | ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบภายใน/ บริษัท ฤๅ จำกัด | |
| | | | 2550 -2553 | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน/ มูลนิธิสภาอากาศไทย | |
| | | | 2547-2550 | ผู้จัดการแผนก/ บริษัท ชัย พัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด | |
| | | | 2541-2547 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/ สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | |

เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับ รายการประเมินราคาทรัพย์สิน

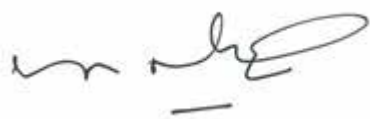
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

| | |
|-----------------------|--|
| ทรัพย์สินที่ประเมิน : | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์, อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสิทธิการเช่าสำนักงาน (สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ) |
| ที่ตั้งทรัพย์สิน : | 1. เลขที่ 1/83, 1/84 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซอย 14 ถนนพระราม 2 (ทล.35) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 2. เลขที่ 801/7 ชั้น 6 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 3. เลขที่ 238 ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 4, 5 และ 6 อาคารไทยรุ่งเรือง (TRR TOWER) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 4. เลขที่ 586 หมู่ 4 ซอย 13 ปี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 5. No.4 Huahui Road, Huaqiao Science and Technology Industrial Park, Huashuan Town, Handu District, Guangzhou city, GuanhDong Province, China |
| วิธีการประเมิน : | วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) และวิธีรายได้ (Income Approach) |
| ราคาประเมิน : | <ul style="list-style-type: none">ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 มีมูลค่า 311.21 ล้านบาท (อ้างอิงตามมูลค่าประเมิน)ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีมูลค่า 276.11 ล้านบาท (อ้างอิงตามมูลค่าสุทธิตามงบการเงินรวม) |
| ผู้ประเมิน : | บริษัท กรุงสยาม ประเมินค่าทรัพย์สิน จำกัด |
| วันที่ในรายงาน | |
| ประเมินทรัพย์สิน : | 9 กันยายน พ.ศ. 2564 |

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งให้ความเห็นถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กัน ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



พลเอก (เทอดศักดิ์ มารมย์)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายพุทธิพงษ์ ธาราพิมาณ)
กรรมการผู้จัดการ



UBIS PRECISION
MAKERS

UBIS (ASIA) Public Company Limited
www.ubisasia.com